

# Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023

# Inhaltsverzeichnis

| Haushaltssatzung  | 1  |
|---|--|
| Vorbericht  |  |
| 1. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021  | 3  |
| 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022   | 6  |
| 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023  | 9  |
| <ul> <li>3.1 Erträge des Ergebnishaushaltes</li> <li>3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</li> <li>3.3 Entwicklung des Steueraufkommens und der<br/>Schlüsselzuweisungen</li> <li>3.4 Entwicklung des Jahresergebnisses</li> <li>3.5 Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre</li> </ul>  | 10<br>13<br>16<br>16   |
| <ul> <li>3.6 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> <li>3.7 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> <li>3.8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</li> <li>3.9 Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li> <li>3.10 Finanzhaushalt gesamt</li> <li>3.11 Entwicklung der Liquiditätskredite</li> <li>3.12 Entwicklung der ordentlichen Kredite</li> <li>3.13 Entwicklung der Nettoposition</li> <li>3.14 Entwicklung der Rückstellungen</li> </ul> | 18<br>19<br>21<br>22<br>25<br>25<br>26<br>27<br>27   |
| 4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2023  Haushaltsplan  | 28   |
| 1. Ergebnishaushalt 2. Finanzhaushalt 3. Investitionsübersicht  | 29<br>30<br>31   |
| 4. Teilhaushalte  1 - Verwaltungssteuerung und -service 2 - Gebäudemanagement und Liegenschaften 3 - Ordnungsangelegenheiten 4 - Brandschutz 5 - Grundschulen 6 - Kulturangelegenheiten 7 - Sozialangelegenheiten 8 - Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze 9 - Jugendangelegenheiten 10 - Sportangelegenheiten 11 - Bauplanung 12 - Bauordnung 13 - Tiefbauangelegenheiten 14 - Natur und Umwelt 15 - Abwasserbeseitigung 16 - Bestattungswesen                     | 43<br>54<br>58<br>68<br>78<br>103<br>114<br>118<br>194<br>201<br>207<br>210<br>229<br>237<br>245 |
| 17 – Tourismus und Naherholung<br>18 – Strukturförderung<br>19 – Finanzangelegenheiten  | 252<br>258<br>265  |

| 5. Stellenplan  | 281 |
|---|-----|
| Anlagen des Haushaltsplans  |     |
| 1. Übersicht Ergebnishaushalt   | 289 |
| 2. Übersicht Finanzhaushalt   | 290 |
| 3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen  | 291 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres                              | 292 |
| 5. Übersicht über die Produkte  | 293 |
| 6. Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO  | 299 |
| 7. Beteiligungsbericht  | 300 |
| 8. Übersicht über die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren | 301 |

#### **HAUSHALTSSATZUNG**

#### der Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven,

#### für das Haushaltsjahr 2023

#### vom 15. Dezember 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 588) hat der Rat der Gemeinde Schiffdorf in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

# 1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| <ul><li>1.1 der ordentlichen Erträge auf</li><li>1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>  | 31.119.975,30 Euro<br>34.563.398,06 Euro |
|---|--|
| <ul><li>1.3 der außerordentlichen Erträge</li><li>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>                                    | 0,00 Euro<br>0,00 Euro                   |
| im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  |  |
| <ul><li>2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li><li>2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li></ul> | 29.277.200,00 Euro<br>31.641.378,00 Euro |
| <ul><li>2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</li><li>2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li></ul>                   | 1.695.400,00 Euro<br>11.180.900,00 Euro  |
| <ul><li>2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</li><li>2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</li></ul>                 | 9.485.500,00 Euro<br>698.900,00 Euro     |
| festgesetzt.  |  |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                               | 40.458.100,00 Euro<br>43.521.178,00 Euro |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.485.500,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.950.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.850.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

| 1.1 für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 % |
|---|-------|
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                   | 415 % |

2. Gewerbesteuer 350 %

Schiffdorf, 15. Dezember 2022

Bürgermeister

#### Vorbericht

#### zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffdorf

#### für das Haushaltsjahr 2023

#### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Am 10. Dezember 2020 beschloss der Rat der Gemeinde Schiffdorf die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021. Folgende Festsetzungen wurden darin getroffen:

#### **Ergebnishaushalt:**

| Gesamtbetrag ordentliche Erträge           | 27.835.413,26 € |
|--|-----------------|
| Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen      | 29.119.561,94 € |
| Gesamtbetrag außerordentliche Erträge      | 0,00€           |
| Gesamtbetrag außerordentliche Aufwendungen | 0,00€           |
|  |                 |

#### Finanzhaushalt:

| aushalt:  |                 |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.877.400,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.465.769,62 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.669.200,00 €  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 13.008.100,00 € |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 9.338.900,00 €  |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 628.200,00 €    |
| Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt        | 38.885.500,00€  |
| Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt        | 40.102.069,62 € |

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 2021 der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Das Defizit betrug 1.284.148,68 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2021 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2020 um 613.822,93 € verschlechtert.

Im Vergleich der Vorjahresansätze für das Jahr 2020 mit den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2021 zeigten sich auf der Ertragsseite bei den folgenden Ertragsarten wesentliche Veränderungen:

| • | Gewerbesteuer                               | - | 647.400 € |
|---|---|---|-----------|
| • | Grundsteuer B                               | + | 70.000€   |
| • | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | - | 59.100 €  |
| • | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | + | 52.300 €  |
| • | Auflösungserträge aus Sonderposten          | - | 361.700 € |
| • | Schlüsselzuweisungen vom Land               | + | 228.000€  |
| • | Zuweisungen v. Landkreis f. Kitas           | + | 490.500€  |
| • | Kostenerstattung Kirche für Kita Schiffdorf | - | 55.500 €  |

Im Vergleich der Vorjahresansätze für das Jahr 2020 mit den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2021 waren auf der Aufwandsseite bei den folgenden Aufwandsarten wesentliche Veränderungen festzustellen:

| • | Zuweisungen an Kirche für Kita und |            |
|---|------------------------------------|------------|
|   | Krippe Schiffdorf                  | + 267.100€ |
| • | Gewerbesteuerumlage                | - 64.700€  |

| • | Kreisumlage                                    | + | 193.500 € |
|---|--|---|-----------|
| • | Entwicklungskonzept f. neue Leader-            |   |           |
|   | Förderperiode 2021 – 2027                      | + | 40.000€   |
| • | Abwasser: Entsorgung Klärschlamm               | + | 40.000€   |
| • | Sanierung Friedhofsmauer in Sellstedt          | + | 38.500 €  |
| • | Personalaufwendungen; u. a. Fachkräfte-        |   |           |
|   | Gewinnung f. Kindertagesstätten                | + | 85.500 €  |
| • | Zuweisungen an Vereine                         | + | 30.700 €  |
| • | Planung Umbau Haus der Begegnung               | + | 27.500 €  |
| • | Zinsaufwendungen                               | + | 26.800 €  |
| • | Kosten Kommunal- und Bundestagswahl            | + | 24.000 €  |
| • | Rathaus: behindertengerechte Erneuerung        |   |           |
|   | Haupteingangs- und Windfangtür                 | + | 22.000 €  |
| • | Strukturkonzept u. Leitbild Ortschaft Schiffd. | + | 22.000 €  |

Auch für die Folgejahre waren Fehlbeträge in der Finanzplanung in unterschiedlichen Größenordnungen erwartet worden (2022: 1.114.660,59 €; 2023: 1.351.037,37 €; 2023: 1.178.577,88 €).

Im Haushaltsjahr 2021 waren zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 9.338.900 € vorgesehen. Sie waren u. a. für die Finanzierung nachfolgender Investitionen vorgesehen (dargestellt sind die Netto-Investitionsausgaben nach Abzug etwaiger mit der Investition verbundener Einzahlungen:

| • | Baukosten Feuerwehrhaus Schiffdorf | 1.520.000 € |
|---|------------------------------------|-------------|
| • | Baukosten Kindergarten Sellstedt   | 1.282.900 € |
| • | Baukosten Krippe Sellstedt         | 906.000€    |
| • | Baukosten Kindergarten Spaden      | 1.292.900 € |
| • | Baukosten Krippe Spaden            | 916.000 €   |
| • | Baukosten Kindergarten Wehdel      | 1.282.900 € |
| • | Baukosten Krippe Wehdel            | 906.000€    |
| • | Sanierung Freigefällekanalisation  | 150.000 €   |
| • | Ausbau östlich Postbrookstraße     | 180.000€    |
| • | Ausbau Ahekamp                     | 106.000 €   |

Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung 2021 nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde in der Haushaltssatzung auf 4.200.000 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zur Kassenlage kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schiffdorf auch im Haushaltsjahr 2021 keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen musste. Der Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2020 in Höhe von rd. 3,9 Mio. € ist um rd. 900.000 € auf rd. 4,8 Mio. € gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Kreditermächtigung von 9.338.900 € gem. Haushaltssatzung bisher nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 31.12.2021 rd. 6,34 Mio. €.

Bei Erstellung dieses Vorberichts lag ein Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen wird.

Im Ergebnishaushalt waren Mehrerträge aus Steuern in Höhe von rd. 886.400 € zu verzeichnen. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer rd. 750.000 € und rund 94.000 € auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Zuweisungen sind insgesamt um rund 115.000 € hinter den Ansätzen zurückgeblieben. Von den Mindererträgen entfielen rund 133.500 € auf verringerte Zuweisungen des Landkreises zum Betrieb der Kindertagesstätten und rund 103.000 € auf verringerte Finanzhilfe des Landes zum Betrieb der Kindertagesstätten. Mehrerträge waren hingegen in Höhe von rund 82.000 € bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen.

Die Auslösungserträge aus Sonderposten blieben rd. 362.000 € hinter den Ansätzen zurück.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstanden Mehrerträge bei der Abwasserentsorgung in Höhe von rund 198.000 €. Mindererträge waren im Bereich der Kindertagesstätten (rd. 75.000 €) und der Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 100.000 €) zu verzeichnen.

Im Bereich der Kostenerstattungen erhielt die Gemeinde im Jahr 2021 Mehrerträge von rd. 675.000 €. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um eine Kostenerstattung des Kirchenkreisamtes Bremerhaven für die kirchliche Kindertagesstätte Regenbogen und die kirchliche Krippe Achter de Kark in Gesamthöhe von rd. 880.000 €. Außerdem erhielt die Gemeinde Mehrerträge durch Beschäftigungsverbote von Mitarbeiterinnen in den Kindertagesstätten.

Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 840.000 € entstanden. Der überwiegende Teil in Höhe von rund 742.000 € entspringt dem Bereich der Kindertagesstätten. Ursächlich sind hierfür insbesondere nicht besetzte Stellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 624.000 € hinter den Ansätzen zurückgeblieben. Ein erheblicher Teil der geplanten Maßnahmen konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Entsprechender Minderaufwand ist in nahezu allen Teilhaushalten zu verzeichnen.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 240.000 € nicht in Anspruch genommen. Ein Teilbetrag von rd. 196.000 € konnte eingespart werden, weil im Jahr 2021 keine Kredite aufgenommen werden mussten. Außerdem konnte der Ansatz von 10.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wie im Vorjahr eingespart werden. Bei der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen an Steuerschuldner wurden von dem Teilansatz von 20.000 € rd. 17.400 nicht in Anspruch genommen.

Bei den Transferaufwendungen ist eine Verbesserung in Höhe von rund 165.000 € zu verzeichnen. Ein Teilbetrag in Höhe von rund 140.000 € geht auf verringerte Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten zurück.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von rund 26.500 € durch die Auflösung einer landwirtschaftlichen Stundung sowie über Verkäufe über Buchwert erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2021 nicht zu leisten.

#### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 15. März 2022 beschloss der Rat der Gemeinde Schiffdorf die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022. Folgende Festsetzungen wurden darin getroffen:

#### Ergebnishaushalt:

| Gesamtbetrag ordentliche Erträge           | 29.026.580,15 € |
|--|-----------------|
| Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen      | 31.471.271,25 € |
| Gesamtbetrag außerordentliche Erträge      | 0,00€           |
| Gesamtbetrag außerordentliche Aufwendungen | 0,00€           |

#### Finanzhaushalt:

| aushalt:<br>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.027.500,00 €<br>28.554.475,00 € |
|--|------------------------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 2.993.600,00 €                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 4.997.800,00 €                     |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  | 2.004.200,00 €                     |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  | 703.00,00 €                        |
| Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt   | 32.025.300,00 €                    |
| Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt   | 34.255.275,00 €                    |

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 2022 der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Das Defizit betrug 2.444.691,10 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2022 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2021 um 1.160.542,42 € verschlechtert.

Gegenüber den Vorjahresansätzen lagen die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite bei den folgenden Ertragsarten:

| • | Gewerbesteuer                          | + | 321.600 € |
|---|--|---|-----------|
| • | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | + | 140.700 € |
| • | Schlüsselzuweisungen vom Land          | + | 729.000 € |
| • | Zuweisungen v. Landkreis f. Kitas      | - | 301.400 € |
| • | Schadenersatzleistung aus Gebäudevers. | + | 100.000€  |

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| • | Kreisumlage                                 | +    | 715.600 € |
|---|---|------|-----------|
| • | Zuweisungen an Kirche für Kita und          | +    | 414.800 € |
|   | Krippe Schiffdorf                           |      |           |
| • | Personalaufwendungen                        | +    | 477.100 € |
| • | IPads für Grundschulen                      | +    | 122.500 € |
| • | GS Wehdel Sanierung KunststKleinspielfel    | ld + | 55.000 €  |
| • | Kita Spaden III – erstmalige Betriebskosten | +    | 110.000€  |
| • | Zinsaufwendungen                            | -    | 147.900 € |

Auch für die Folgejahre waren Fehlbeträge in der Finanzplanung in unterschiedlichen Größenordnungen erwartet worden (2023: 2.109.335,18 €; 2024: 2.155.554,01 €; 2025: 1.750.767,00 €).

Im Haushaltsjahr 2022 waren zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.004.200 € vorgesehen. Sie waren u. a. für die Finanzierung nachfolgender Investitionen vorgesehen (dargestellt sind die Netto-Investitionsausgaben nach Abzug etwaiger mit der Investition verbundener Einzahlungen:

| • | Ersatzbeschaffung TLF Ortswehr Schiffdorf         | 360.000 € |
|---|---|-----------|
| • | Baukosten Kindergarten Sellstedt                  | 165.000 € |
| • | Baukosten Krippe Sellstedt                        | 165.000 € |
| • | Baukosten Kindergarten Wehdel                     | 163.800 € |
| • | Baukosten Krippe Wehdel                           | 163.800 € |
| • | Grunderwerb                                       | 628.000 € |
| • | Straßenendausbau Berliner Straße, Spaden          | 126.900 € |
| • | Bau Radwegebrücke Spaden                          | 315.000 € |
| • | Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Bauhof             | 115.000 € |
| • | Bau Windenergie- u. Photovoltaikanlage ZKA        | 360.000 € |
| • | Sanierung Freigefällekanalisation                 | 150.000 € |
| • | Sanierung Kanalisation Sellstedter Str., Schiffd. | 100.000 € |

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 7.750.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde in der Haushaltssatzung auf 4.450.000 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zur Kassenlage kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schiffdorf auch im Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen musste. Der Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2021 in Höhe von rd. 4,8 Mio. € ist bei Erstellung dieses Vorberichts aktuell um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 6,0 Mio. € gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kreditermächtigung von 2.004.200 € gem. Haushaltssatzung bisher nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt am 31.12.2022 rd. 5,80 Mio. €.

Bei Erstellung dieses Vorberichts lag ein Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Jahr 2022 erstmals nach rd. 10 Jahren wieder ein Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung abschließen wird. Es wird aktuell von einem Defizit von 1,3 Mio. € ausgegangen. Durch Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen könnte das Defizit gegebenenfalls weiter reduziert werden.

Im Ergebnishaushalt werden Mehrerträge aus Steuern in Höhe von rd. 825.000 € erwartet. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer rd. 600.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. 200.000 € und auf die Grundsteuer B rd. 25.000 €.

Bei den Zuweisungen werden voraussichtlich die Schlüsselzuweisungen vom Land durch den Nachtragshaushalt des Landes und die Steuerverbundabrechnung 2022 mit Mehrerträgen von rd. 180.000 € abschließen. Bei den anderen Zuweisungen dürften sich die Ansätze in etwa erfüllen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstehen voraussichtlich Mehrerträge von rd. 70.000 €, von denen rd. 40.000 € auf Abwasserentsorgungsgebühren entfallen.

Bei den Personalaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von rund 230.000 € erwartet. Der überwiegende Teil der Einsparungen beruht auf unbesetzten Stellen. Die Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den zu bildenden Rückstellungen stehen noch aus. Hierdurch können sich noch erhebliche Veränderungen ergeben.

Eine Einschätzung zum Abschluss der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestaltet sich schwierig. Viele Positionen sind zwar beauftragt, konnten aus Personalmangel und Lieferproblemen bisher noch nicht abgearbeitet werden. Es ist zu erwarten, dass hier entsprechende Mittelübertragungen in das kommende Haushaltsjahr erfolgen müssen.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 80.000 € nicht in Anspruch genommen, weil im Jahr 2022 keine Kredite aufgenommen werden mussten. Außerdem konnte der Ansatz von 10.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wie im Vorjahr eingespart werden.

Bei den Transferaufwendungen ist eine Verbesserung in Höhe von rund 240.000 € zu verzeichnen, der auf verringerte Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten zurückzuführen ist.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von rund 22.600 € durch Verkauf eines Erbbaugrundstücks über Buchwert erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2022 im Rahmen des Verkaufs eines Dienstfahrzeugs in Höhe von rd. 1.100 € zu leisten, weil mit dem Verkaufserlös der Buchrestwert nicht erzielt werden konnte.

#### 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 34.563.398,06 € und ordentliche Erträge in Höhe von 31.119.975,30 € veranschlagt. Das Defizit beträgt damit 3.443.422,76 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2022 um 992.731,66 € verschlechtert.

Der aktuelle Fehlbetrag von 3.443.444,76 € kann durch Überschüsse aus Vorjahren abgedeckt und dadurch ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim Landkreis Cuxhaven ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2023 nicht erforderlich.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den folgenden Ertragsarten zu verzeichnen:

| • | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + | 849.400 € |
|---|---------------------------------------|---|-----------|
| • | Schlüsselzuweisungen vom Land         | + | 390.000€  |
| • | Gewerbesteuer                         | + | 308.600€  |
| • | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | + | 128.500 € |
| • | Benutzungsgebühren Asylunterkünfte    | + | 198.400 € |
| • | Auflösungserträge aus Sonderposten    | - | 184.200 € |
| • | Erstattung aus Gebäudeversicherung    | - | 100.000€  |
| • | Abwasserbeseitigungsgebühren          | + | 167.900 € |
| • | Zuweisung Land für Kita               | + | 77.100 €  |
| • | Zuweisungen v. Landkreis f. Kitas     | + | 113.000 € |

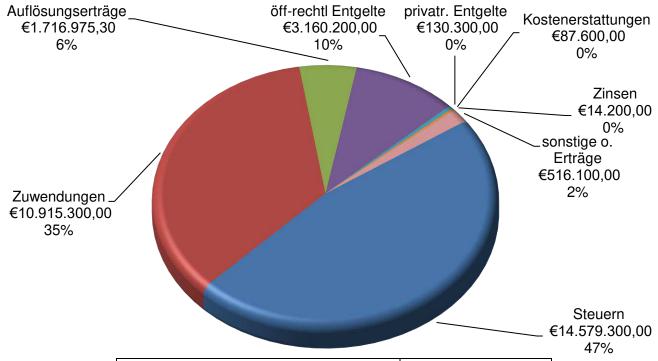
Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| • | Personalaufwand                            | + 1 | .125.500 € |
|---|--|-----|------------|
| • | Kreisumlage                                | +   | 772.800 €  |
| • | Abschreibungen                             | +   | 237.000 €  |
| • | Zinsaufwand                                | +   | 182.300 €  |
| • | Deckungsreserve für Gaspreissteigerung u.  | +   | 636.100 €  |
|   | zusätzl. Tariferhöhung Personalkosten (1%) |     |            |

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Planjahre 2024 – 2026 ebenfalls Defizite erwartet, und zwar 3.315.359,22 € für 2024, 4.583.514,16 € für 2025 und 4.919.577,81 € für 2026.

Angesichts dieser Entwicklung werden sich die politischen Gremien und die Verwaltung der Gemeinde im kommenden Jahr frühzeitig und umfassend mit Maßnahmen zur Haushaltssicherung befassen müssen, damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Zukunft sichergestellt werden kann.

#### 3.1. Erträge des Ergebnishaushaltes:



| Steuern und ähnliche Abgaben       | 14.579.300,00 € |
|------------------------------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.915.300,00€  |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.716.975,30 €  |
| sonstige Transfererträge           | 0,00€           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte     | 3.160.200,00 €  |
| privatrechtliche Entgelte          | 130.300,00€     |
| Kostenerstattungen und –umlagen    | 87.600,00€      |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 14.200,00 €     |
| aktivierte Eigenleistungen         | 0,00€           |
| Bestandsveränderungen              | 0,00€           |
| sonstige ordentliche Erträge       | 516.100,00€     |
| Insgesamt                          | 31.119.975,30 € |

#### 3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die **Grundsteuer B** wurde für das Jahr 2023 auf der Grundlage der aktuellen Steuermessbeträge 2022 (ohne Hinzurechnung etwaiger Nachzahlungen) zuzüglich einer Steigerung von 1,2 % entsprechend der Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde entsprechend den Orientierungsdaten eine Steigerung des Aufkommens um 1,2 % jährlich zu Grunde gelegt. Bei der **Grundsteuer A** ist der Ansatz für den Zeitraum 2023 bis 2026 unverändert geblieben, weil hier keine Steigerungen erwartet werden.

Für die **Gewerbesteuer** wurden für die Haushaltsplanung 2023 ebenfalls die aktuellen Messbeträge des Jahres 2022 zu Grunde gelegt. Diese wurden mit den vollen Orientierungsdaten für das Jahr 2023 (5,1 %) hochgerechnet. Für Nachzahlungen aus Vorjahren wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 400.000 € hinzugerechnet. Ab 2024 wurden die Einnahmezuwächse gem. Orientierungsdaten nur zur Hälfte eingerechnet.

Bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022 für das Jahr 2023 ein Einnahmezuwachs von 6,7 % veranschlagt. Damit wurden die Orientierungsdaten in voller Höhe berücksichtigt.

In den Folgejahren wurden die hälftigen Steigerungen It. Orientierungsdaten eingerechnet (2024: 2,75 %, 2025: 2,30 % und 2026: 2,60 %). Die **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** wurden für das Jahr 2023 auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 mit den vollen und für die Jahre 2024 bis 2026 mit den hälftigen Orientierungsdaten hochgerechnet.

Die **Hundesteuer** wurde in Anlehnung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2022 ohne Steigerungsrate mit konstanten Beträgen für den Zeitraum 2023 – 2026 veranschlagt, während die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** für 2023 nach wie vor aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem Ansatz von 1.000 € auf einem niedrigen Niveau veranschlagt wurden. Über den Zeitraum der Planjahre wurde der Ansatz schrittweise auf das Niveau vor der Pandemie in Höhe von 4.000 € angehoben (2024: 2.000 €, 2025 und 2026: jeweils 4.000 €).

#### 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden für das Haushaltsjahr 2023 auf Grundlage des vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik ausgewiesenen vorläufigen Grundbetrages pro Einwohner veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 erhöht sich der Haushaltsansatz für 2023 um rd. 390.000 €. Für die Folgejahre 2024 – 2026 wurden bei der Veranschlagung die hälftigen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurden auf Basis der vorläufigen Berechnungen des Niedersächsischen Landesamt für Statistik veranschlagt. Für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgte eine hälftige Anrechnung der Steigerungen It. Orientierungsdaten.

Im Teilhaushalt "Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze" wurden bei den Zuweisungen Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz 2022 in einer Größenordnung von rd. 200.000 € veranschlagt. Die Erhöhung hängt im Wesentlichen mit der Inbetriebnahme einer neuen Einrichtung (Kita/Krippe Spaden III) zusammen.

#### 3.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten:

Auflösungserträge aus **Sonderposten** bilden auf der Ertragsseite den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Aufgelöst werden **Zuweisungen**, **Zuschüsse und Beiträge** entsprechend der Nutzungsdauer des Anlageguts. Soweit Beiträge und Zuschüsse nicht konkret einem Anlagegut zugeordnet werden können, weil sie für eine Mehrzahl von Anlagegütern erhoben bzw. gewährt werden (z.B. im Bereich der Abwasserbeseitigung), werden die Zuweisungen oder Beiträge mangels einheitlicher Abschreibungssätze pauschal mit 2,5 % p.a. aufgelöst.

Der Anteil der Auflösungserträge an den Aufwendungen für Abschreibungen der Anlagengüter für die Jahre 2023 – 2026 stellt sich wie folgt dar:

2023: 59,74 % 2024: 56,76 %

2025: 46,50 %

2026: 44,29 %

#### 3.1.4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit):

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben) erhöhen sich im Planjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 400.000 €: Davon entfallen rd. 200.000 € auf Benutzungsgebühren in Form von Mieten für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte und rd. 170.000 € auf Abwasserbeseitigungsgebühren, die auf Grundlage der Fortschreibung der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung in Ansatz gebracht wurden, da die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2025 noch nicht vorlag.

#### 3.1.5. privatrechtliche Entgelte:

Die **privatrechtlichen Entgelte** (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige privatrechtliche Entgelte) nehmen gegenüber dem Vorjahr 2022 um 100.000 € ab (Gesamtansatz 2022: 130.300 €). Die Ansatzverminderung beruht darauf, dass im Vorjahr in den Entgelten ein Teilbetrag von 100.000 € in Form einer Versicherungsleistung für die Wiederherstellung einer Flüchtlingsunterkunft veranschlagt war

#### 3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat), vermindern sich von 2022 nach 2023 um 40.000 €, weil im Jahr 2023 keine Wahlkosten erstattet werden (13.000 €) und eine Kostenerstattung von 30.000 € für die Sanierung einer Flüchtlingsunterkunft im Jahr 2022 eine einmalige Leistung darstellte.

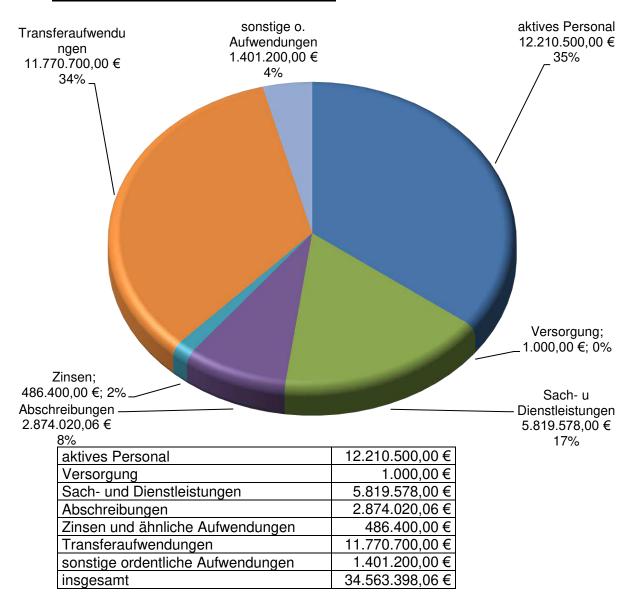
#### 3.1.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Die Zinsen der Versorgungsrücklage wurden mit 1.600 € veranschlagt. Zinsen aus Festgeldanlagen sind im Jahr 2023 mit 2.500 € veranschlagt worden. Eine Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer gem. § 233 Abgabenordnung (AO) wurde mit einem Ansatz von jeweils 10.000 € in den Jahren 2023 – 2026 im berücksichtigt.

#### 3.1.8. sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier u.a. **Erträge aus den Konzessionsabgaben** für Strom und Gas in einer Größenordnung von 370.000 € im Haushaltsjahr 2023. Ferner sind unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (2023: 125.800 €), Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren u. ä. veranschlagt. Der Gesamtansatz 2023 in Höhe von 516.100 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35.900 € insbesondere aufgrund zunehmender **Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen** erhöht. Im Planungszeitraum 2024 – 2026 liegen die sonstigen ordentlichen Erträge bei 508.900 € (2024), 516.800 € (2025) und 445.000 € (2026).

#### 3.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:



#### 3.2.1. Aufwendungen für aktives Personal:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst endet am 31.12.2022. Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2023 haben noch nicht begonnen. In diesen Haushaltsplan wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine jährliche Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal um 4,0 % eingeplant. Davon sind 3 % bei den Personalkosten in den jeweiligen Produkten und 1 % im Fortgang der Haushaltsberatungen als Ergänzung in einer Deckungsreserve im THH 19 veranschlagt. In den Planentwurf wurden für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 jährliche Erhöhungen der Gehälter für das aktive Personal um 2,5 % eingeplant.

Die Tarifverhandlungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst ergaben, dass die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11 a ab 01. Juli 2022 eine monatliche Zulage in Höhe von 130 € erhalten. Diese Zulage wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Beamten erhalten nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge ab dem 01.12.2022 eine Erhöhung um 2,8 %.

Diese Erhöhung wurde für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist eine Erhöhung um jeweils 2,5 % eingeplant worden.

Ferner sind die individuellen Veränderungen bei den Beschäftigten, u. a. durch aktualisierte Stellenbewertungen, neue Stellenbesetzungen sowie die bekannten personellen Veränderungen bei den Kindertagesstätten (Einrichtung neuer Gruppen, neue Kindertagesstätten, Ausweitung der Betreuungszeit) in die Berechnung eingeflossen. Die Einrichtung der Kindertagesstätten und der Beschäftigungsumfang wurden dem Bedarf, den Vorschriften für die Betriebserlaubnis sowie den Voraussetzungen für die Zahlung der Personalkostenzuschüsse angepasst.

#### 3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen z. B. die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Kosten der Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung), Lehr- und Unterrichtsmaterial u. ä. Naturgemäß ist der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Vergleich der Planjahre nicht konstant, sondern unterliegt Schwankungen, weil z. B. Unterhaltungsmaßnahmen nicht gleichmäßig auf den Planungszeitraum verteilt werden können. Dabei sind insbesondere die Aufwendungen für das erste zu beplanende Jahr (hier 2023) höher, weil im Allgemeinen die Erfordernisse für etwaige Unterhaltungsmaßnahmen gerade für das erste Planjahr am ehesten erkennbar sind.

#### 3.2.3. Abschreibungen:

Der Gesamtbetrag umfasst die **Abschreibungen** der bereits aktivierten Anlagegüter sowie die Abschreibungen für die im Planungszeitraum 2023 – 2026 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet, weil keine Zahlungen erfolgen.

#### 3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Unter dieser Position ist die Summe der Planansätze der **Zinsen** für aufgenommene Kredite (461.000 € in 2023), Liquiditätskredite (20.000 €), Kreditbeschaffungskosten (300 €) dargestellt. Zinsen, die die Gemeinde nach § 233 Abgabenordnung (AO) für Steuererstattungen an Steuerpflichtige zu zahlen hat, wurden in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Durch den hohen Kreditbedarf in den kommenden Jahren steigen die Zinsenverbindlichkeiten der Gemeinde in den Folgejahren wieder deutlich an. Sie liegen 2024 bei rd. 806.800 €, 2025 bei rd. 1.051.200 € und 2026 bei 1.026.400 €.

#### 3.2.5. Transferaufwendungen:

Abgebildet ist die Summe der Aufwendungen für die Leistung der **Gewerbesteuerum-lage** (290.500 €), der **Kreisumlage** (9.041.800 €), der **Entschuldungsumlage** (27.000 €) sowie der von der Gemeinde geleisteten **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte** (u.a. Betriebskostenanteile an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser für die Kindertagesstätte Regenbogen in Schiffdorf von 902.100 € und die Krippe Schiffdorf von 475.100 €, Weiterleitung der Landkreiszuweisungen für die Kindertagestätte Schiffdorf und die Krippe von insgesamt 642.400 € an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser, Zuweisung für den Betrieb des Anrufsammeltaxis von 88.000 €, Zuweisungen an Wirtschaftswegeverbände von 62.000 €, Zuschüsse an kulturelle Vereine und an Sportvereine von 40.200 €, Zuweisung an die Stadt Bremerhaven zur Brandbekämpfung an der Bundesautobahn 27 in Höhe von 41.700 €).

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich unter Berücksichtigung der – wie oben beschrieben – zugrunde gelegten Orientierungsdaten für die kommunalen Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 auf

der Basis von 49,5 %-Punkten im Haushaltsplan veranschlagt. Bei Erstellung dieses Vorberichts war eine Aussage des Landkreises zum Bestand bzw. zur Veränderung des Hebesatzes für die Kreisumlage noch nicht getroffen. Im Haushaltsplan des Landkreises Cuxhaven für die Jahre 2022 und 2023 ist ein Hebesatz von 49,5 festgesetzt.

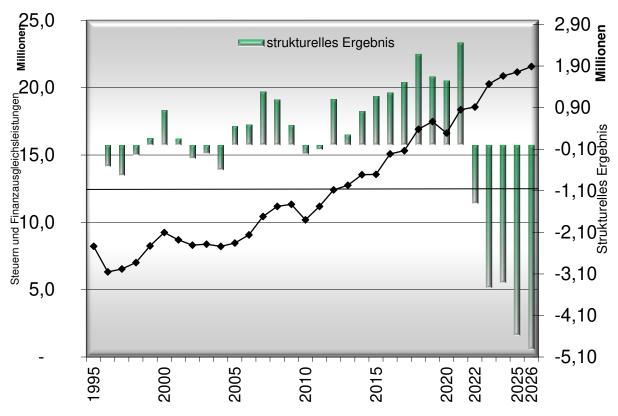
Die Gesamttransferaufwendungen nehmen von 2022 nach 2023 um 838.600 € zu. In Höhe von 772.800 € gehen diese Steigerungen auf eine höhere Kreisumlage zurück infolge zunehmender Steuererträge und Schlüsselzuweisungen. Um rd. 64.000 € erhöhen sich die Zuweisungen an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser für den Betrieb der Kindertagesstätte und der Krippe in Schiffdorf.

#### 3.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen:

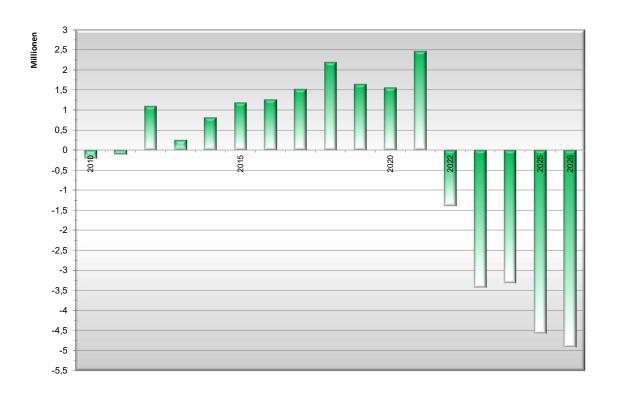
Im Hinblick auf die nicht prognostizierbaren **Preissteigerungen bei der Gasversorgung** wurde vorsorglich zur Deckung etwaiger Mehraufwendungen bei der Gasversorgung im Jahr 2023 eine **Deckungsreserve** für diesen Zweck in Höhe von 514.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurde im Hinblick auf **höhere Tarifabschlüsse** bei den Personalaufwendungen in einer Größenordnung von 1 % der Gesamtpersonalaufwendungen 2023 – 2026 ebenfalls eine Deckungsreserve veranschlagt. Insgesamt beträgt die Deckungsreserve 636.100 € im Jahr 2023 für Gas und Personal. Zur Deckung von Personalkostenerhöhungen sind in der Deckungsreserve 131.500 € für 2024, 142.100 € für 2025 und 153.700 € für 2026 in Ansatz gebracht worden.

Ferner sind hier im Wesentlichen die **Aufwandsentschädigungen** für die Mitglieder des Rates und der Feuerwehren, **Geschäftsaufwendungen**, **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine, **Kostenerstattungen** an Dritte veranschlagt. Der Gesamtansatz hierfür beträgt 765.100 € im Jahr 2023. Im Planungszeitraum 2024 – 2026 bewegen sich die Ansätze dieser regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen zwischen 782.300 € und 811.300 €.

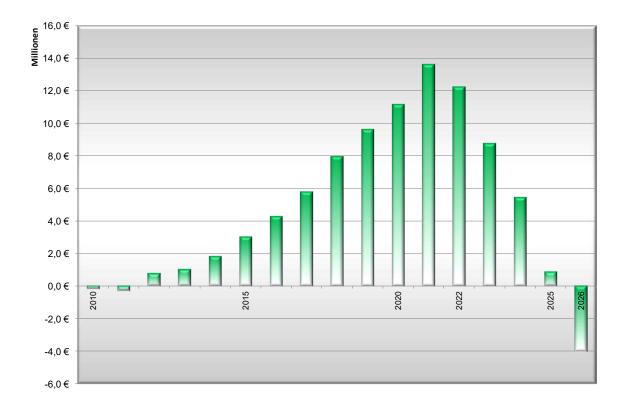
# 3.3. Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen:



#### 3.4. Entwicklung des Jahresergebnisses:

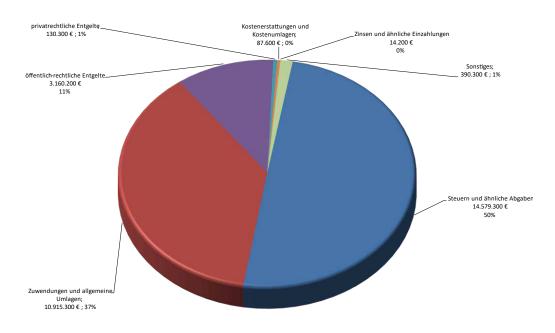


# 3.5. Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre



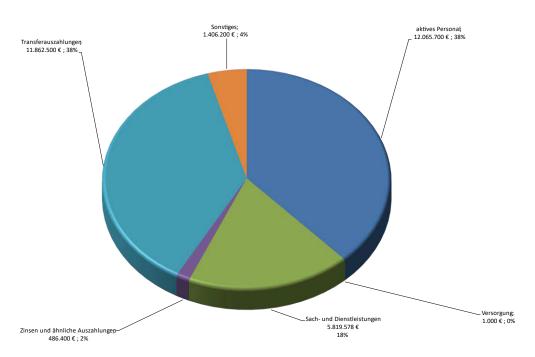
## 3.6. <u>Einzahlungen des Finanzhaushaltes</u>

#### 3.6.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



| Steuern und ähnliche Abgaben         | 14.579.300,00 € |
|--------------------------------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.915.300,00€  |
| sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00€           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 3.160.200,00 €  |
| privatrechtliche Entgelte            | 130.300,00€     |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.600,00€      |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen     | 14.200,00€      |
| Veräußerung GVG                      | 0,00€           |
| Sonstiges                            | 390.300,00€     |
| Insgesamt                            | 29.277.200,00 € |

# 3.7. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



| aktives Personal                 | 12.065.700,00 € |
|----------------------------------|-----------------|
| Versorgung                       | 1.000,00€       |
| Sach- und Dienstleistungen       | 5.819.578,00 €  |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 486.400,00 €    |
| Transferauszahlungen             | 11.862.500,00 € |
| Sonstiges                        | 1.406.200,00 €  |
| insgesamt                        | 31.641.378,00 € |

Grundsätzlich entsprechen die Gesamtbeträge des Finanzhaushalts denen des Ergebnishaushalts mit einigen Ausnahmen. Die betreffenden Abweichungen zu den Veranschlagungen im Ergebnishaushalt werden nachfolgend erläutert.

#### 3.7.1. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge ist im Ergebnishaushalt größer als der Betrag der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen ist im Finanzplan. Es handelt sich dabei um die im Ergebnisplan veranschlagten Auflösungserträge der **Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger** (Ansatz 2023: 125.800 €), die keine Zahlungen bewirken.

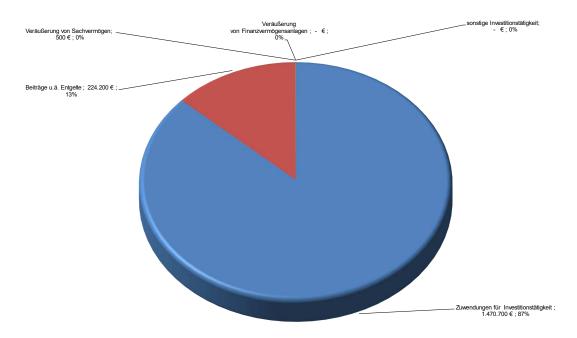
#### 3.7.2. Auszahlungen für aktives Personal:

Die Auszahlungen für aktives Personal sind geringer als der Aufwand im Ergebnishaushalt. Dies liegt daran, dass die Aufwendungen für **Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten** (Ansatz 2023: 144.800 €) nur ergebniswirksam veranschlagt werden. Da die Zuführungen nicht zahlungswirksam sind, ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt nicht vorzunehmen.

#### 3.7.3 <u>Transferauszahlungen:</u>

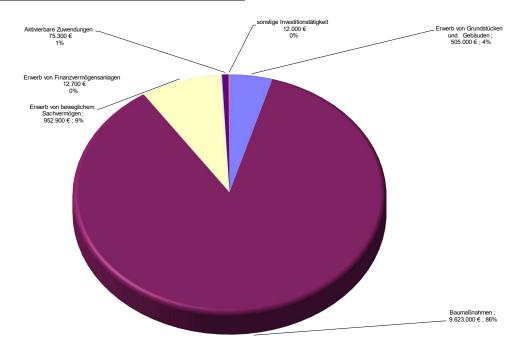
Seit 2014 bildet die Gemeinde Schiffdorf bei der Veranschlagung der Kreisumlage Rückstellungen im Haushaltsplan. Die Hintergründe für die Bildung einer Rückstellung bei der Kreisumlage sind unter Ziff. 3.2.5 "Transferaufwendungen" erläutert. Der Gesamtbetrag der Transferauszahlungen im Finanzhaushalt ist in Höhe buchmäßig **in Anspruch genommener Rückstellungen** von rd. 91.800 € höher als der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt.

# 3.8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



| Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.470.700,00 € |
|--|----------------|
| Beiträge u. ä. Entgelte                | 224.200,00 €   |
| Veräußerung von Sachvermögen           | 500,00 €       |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 €         |
| sonstige Investitionstätigkeit         | 0,00 €         |
| insgesamt                              | 1.695.400,00 € |

# 3.9. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 505.000,00€     |
|--------------------------------------|-----------------|
| Baumaßnahmen                         | 9.623.000,00 €  |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 952.900,00 €    |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen    | 12.700,00 €     |
| Aktivierbare Zuwendungen             | 75.300,00 €     |
| sonstige Investitionstätigkeit       | 12.000,00€      |
| insgesamt                            | 11.180.900,00 € |

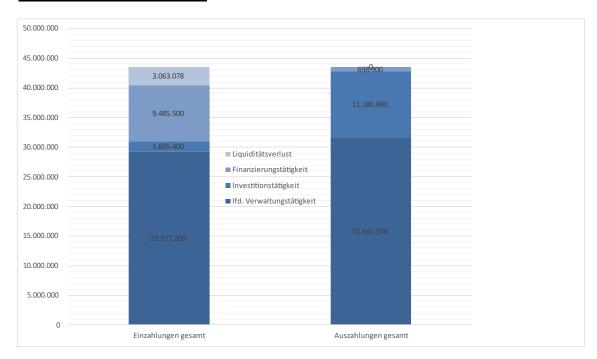
Nachfolgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

| • | Verwa  | Itungssteuerung und -service                      |            | 76.300  |
|---|--------|---|------------|---------|
|   | _      | Software Drucker Bürgerservice                    | 2.000      |         |
|   | _      | Höhenverstellbarer Schreibtisch                   | 1.300      |         |
|   | _      | Planungskosten Rathauserweiterung                 | 40.000     |         |
|   | _      | Ladesäule E-Fahrzeug Rathaus                      | 4.000      |         |
|   | _      | Außenbeschattung Rathaus                          | 29.000     |         |
| • | Finanz | <u> </u>  |            | 505.000 |
|   | _      | Grunderwerb Infrastruktur                         | 5.000      |         |
|   | _      | Allg. Grunderwerb                                 | 10.000     |         |
|   | _      | Grunderwerb soziale Einrichtungen                 | 490.000    |         |
| • | Brand  | schutz  |            | 377.500 |
|   | _      | Diverse Einsatzgerätschaften                      | 16.000     |         |
|   | _      | Ersatzbeschaffung MTVW Ortsfeuerwehr Geester      | s. 30.000  |         |
|   | _      | HLF 20 Ortsfeuerwehr Spaden                       | 450.000    |         |
|   | _      | Neubau Feuerwehrhaus Schiffdorf (Neuveran-        | 670.000    |         |
|   |        | Veranschlagung Restfinanzierung Hoch- und Tiefk   | oau)       |         |
|   | _      | Ladesäule E-Fahrzeug am Neubau Fw-Haus Schi       | ffd. 4.000 |         |
|   | _      | Schriftzug Attika Neubau Feuerwehrhaus Schiffdo   | r 4.500    |         |
|   | _      | Löschwasserversorgung                             | 67.000     |         |
|   | _      | Zuw. Landkreis für zwei Einstellboxen Kreisfeuer- | -100.000   |         |
|   |        | Wehr Neubau Feuerwehrhaus Schiffdorf              |            |         |
|   | _      | Zuweisung Landkreis aus der Feuerschutzsteuer     | -27.000    |         |

| • | Grund  | schulen   |              | 62.700    |
|---|--------|---|--------------|-----------|
|   | _      | GS Geestenseth  |              |           |
|   |        | <ul> <li>Whiteboard/Projektor + Apple TV</li> </ul>   | 3.800        |           |
|   |        | <ul> <li>Hangrutsche inkl. Aufbau</li> </ul>  | 9.000        |           |
|   | _      | GS Schiffdorf   |              |           |
|   |        | <ul> <li>Whiteboard/Projektor + Apple TV</li> </ul>   | 3.800        |           |
|   |        | <ul> <li>Sandkiste</li> </ul>   | 2.500        |           |
|   |        | <ul> <li>Karussell</li> </ul>   | 4.500        |           |
|   | _      | GS Spaden   |              |           |
|   |        | <ul> <li>Whiteboard/Projektor + Apple TV</li> </ul>   | 3.800        |           |
|   | _      | GS Wehdel   |              |           |
|   |        | <ul> <li>Whiteboard/Projektor + Apple TV</li> </ul>   | 3.800        |           |
|   |        | <ul> <li>Bank/Tisch-Kombination</li> </ul>  | 2.500        |           |
|   |        | <ul> <li>Schwer entflammbare Vorhänge</li> </ul>  | 2.500        |           |
|   | _      | Kreisschulbaukasse  | 26.500       |           |
| • | Kultur |   |              | 6.500     |
|   | _      | Doppelpiano Musikschule   | 2.200        |           |
|   | _      | Keyboard Musikschule  | 2.500        |           |
|   | _      | Gesellschaftsanteile Volkshochschule (Neuverans   | schl.) 1.800 |           |
| • | Kinder | tagesstätten  |              | 6.758.100 |
|   | _      | Schiffdorf I Kita Regenbogen  |              |           |
|   |        | <ul> <li>Hochbeete/Spielgeräte</li> </ul>   | 8.500        |           |
|   | _      | Schiffdorf II Krippe Achter de Kark   |              |           |
|   |        | Bänke und Hochbeete   | 5.100        |           |
|   | _      | Schiffdorf III  |              |           |
|   |        | <ul> <li>Neubaukosten Kiga</li> </ul>   | 150.000      |           |
|   |        | Neubaukosten Krippe   | 150.000      |           |
|   | _      | Schiffdorf IV   |              |           |
|   |        | Neubaukosten Kiga   | 2.400.000    |           |
|   |        | Einrichtung Neubau Kiga   | 35.100       |           |
|   | _      | Sellstedt I Kita  | 0.000        |           |
|   |        | • Endlosregal   | 2.000        |           |
|   | _      | Sellstedt II Krippe   | 0.000        |           |
|   |        | • Spielhaus   | 6.200        |           |
|   | _      | Sellstedt III   | 100.000      |           |
|   |        | Neubaukosten Kita     Neubaukosten Krinne   | 130.000      |           |
|   |        | Neubaukosten Krippe  Kita Spaden I Abentauarland  Kita Spaden I Abentauarland  Kita Spaden I Abentauarland  Kita Spaden I Abentauarland | 130.000      |           |
|   | _      | <ul><li>Kita Spaden I Abenteuerland</li><li>Markise Sandkiste</li></ul>   | 6 500        |           |
|   |        |   | 6.500        |           |
|   | _      | Kita Spaden II Friesenstraße  | 2.500        |           |
|   |        | <ul> <li>Rollenspielcenter</li> <li>Kita Spaden III</li> </ul>  | 2.500        |           |
|   | _      | Neubaukosten Kiga (Neuveranschlagung  | 1.050.000    |           |
|   |        | Restfinanzierung)   | 1.050.000    |           |
|   |        | Neubaukosten Krippe (Neuveranschlagung  | 1 050 000    |           |
|   |        | Restfinanzierung)   | y 1.030.000  |           |
|   |        | Herrichtung Grünanlagen Kiga  | 23.800       |           |
|   |        | Herrichtung Grünanlagen Krippe  | 23.800       |           |
|   |        | <ul> <li>Nachfinanzierung Einrichtung Kiga</li> </ul>   | 4.500        |           |
|   |        | <ul> <li>Nachfinanzierung Einrichtung Kiga</li> <li>Nachfinanzierung Einrichtung Krippe</li> </ul>                                      | 2.000        |           |
|   |        | <ul> <li>Außenspielgeräte Kiga</li> </ul>   | 31.500       |           |
|   |        | <ul><li>Außenspielgeräte Kiga</li><li>Außenspielgeräte Krippe</li></ul>   | 10.000       |           |
|   |        | <ul><li>Mobile Trennwand Kiga</li></ul>   | 10.000       |           |
|   |        | <ul><li>Mobile Trennwand Kiga</li><li>Mobile Trennwand Krippe</li></ul>   | 10.000       |           |
|   |        | <ul> <li>Mobile Treffirwaria Krippe</li> <li>Zuweisung Bund geothermische Anlage</li> </ul>   | - 244.000    |           |
|   |        | Kiga  | - 44.000     |           |
|   |        | Nya   |              |           |

|   |         | Zuweisung Bund geothermische Anlage                                     | - 244.000        |         |
|---|---------|---|------------------|---------|
|   |         | Krippe  | 047.000          |         |
|   |         | Zuweisung Landkreis Neubau Krings     Zuweisung Landkreis Neubau Krings | - 247.800        |         |
|   |         | Zuweisung Land Neubau Krippe     Zuweisung Land Neubau Krippe           | -247.900         |         |
|   |         | <ul> <li>Zuweisung Land Neubau Krippe</li> <li>Wehdel I</li> </ul>      | - 360.000        |         |
|   | _       | Kinderbus (4 Kinder)  | 1.800            |         |
|   |         | Gerätehaus  | 2.000            |         |
|   | _       | Wehdel II   | 2.000            |         |
|   |         |   | 1.400.000        |         |
|   |         |   | 1.400.000        |         |
|   | _       | Wehden  | 11.100.000       |         |
|   |         | Spielhaus Kita  | 3.500            |         |
|   |         | Markise Außenanlage Kita  | 6.500            |         |
|   |         | Markise Außenanlage Krippe  | 6.500            |         |
|   | _       | Spielplätze   |                  |         |
|   |         | Erneuerungen Spielgeräte  | 20.000           |         |
|   |         | <ul> <li>Erneuerung Zaunanlagen</li> </ul>                              | 20.000           |         |
| • | Sport   |   |                  | 23.800  |
|   | _       | Erweiterung Ballfanganlage TV Geestenseth                               | 2.400            |         |
|   | _       | Lagerhalle/Unterstand TV Gut Heil Spaden                                | 9.200            |         |
|   | _       | Erweiterung Flutlichtanlage 1. FC Schiffdorf                            | 12.200           |         |
| • | Struktı | urförderung (ÖPNV, KMU, Leader)   |                  | 65.000  |
|   | _       | Leader-Maßnahmen allgemein  | 10.000           |         |
|   | _       | KMU-Förderung   | 15.000           |         |
|   | _       | Planungskosten Umgestaltung Bushaltestelle Schiffdorf-Mitte             | 40.000           |         |
| • | Tiefba  | u   |                  | 272.800 |
|   | _       | Straßenausbaubeiträge Berliner Straße, Spaden                           | - 190.200        |         |
|   | _       | Verkehrs- und Schulwegsicherung   | 10.000           |         |
|   | _       | Planungsansatz Radweg K61 (Laven)                                       | 50.000           |         |
|   | _       | Generalentwässerungsplanung Regenwasser                                 | 45.600           |         |
|   | _       | Erneuerung Radwegbrücke Spaden und Radwege-<br>verbindung               | - 300.000        |         |
|   | _       | Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung                                | 6.000            |         |
|   | _       | Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof                                   | 26.000           |         |
|   | _       | Ersatzbeschaffung Unkrautbeseitigungsgerät Bauh                         |                  |         |
|   | _       | Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug Bauhof                              | 42.000           |         |
|   | _       | Verkaufserlös altes Pritschenfahrzeug Bauhof                            | - 500            |         |
|   |         | Baumaschinenanhänger (Trailer) Bauhof                                   | 8.500            | 40.000  |
| • | Umwe    |   | 40.000           | 10.000  |
|   |         | Baumkataster  | 10.000           | E04 000 |
| • | Abwas   |   | 00 500           | 531.000 |
|   | _       | Erneuerung Schaltanlagen  | 29.500           |         |
|   | _       | Erneuerung Schlammentwässerung  | 35.000           |         |
|   | _       | Grundstücksanschlüsse<br>Maschinen und Geräte                           | 20.000<br>40.000 |         |
|   | _       | Sanierung Freigefällekanalisation                                       | 200.000          |         |
|   | _       | Generalentwässerungsplan Abwasser                                       | 32.000           |         |
|   | _       | Nachfinanzierung Windenergie und Photovoltaik                           | 170.000          |         |
|   | _       | Kauf eines E-Fahrzeugs  | 38.500           |         |
|   | _       | Schmutzwasserkanalbaubeiträge   | -34.000          |         |
| • |         | tungswesen  | 51.550           | 3.300   |
|   | _       | Edelstahlplaketten Baumbestattungsfeld Sellstedt                        | 3.300            | 2.500   |

#### 3.10. Finanzhaushalt insgesamt:

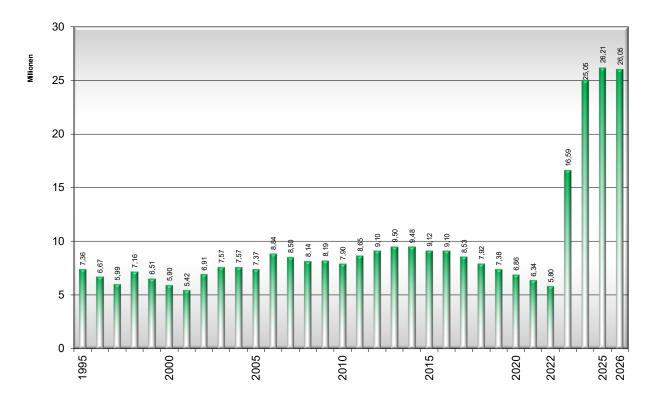


#### 3.11. Entwicklung der Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt im Haushaltsjahr 2023 4.850.000 €. Der Höchstbetrag entspricht der gesetzlichen Obergrenze für eine Festsetzung und bedarf daher nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

#### 3.12. Entwicklung der ordentlichen Kredite:

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 2.004.200 € nicht in Anspruch genommen. Auch die Kreditermächtigung des Vorjahres, deren Übertragung in Teilen geplant war, wurde nicht beansprucht. Ein Teil dieser Ermächtigung wurde im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.



| 1995 | 7.358.452 € | 2011 | 8.653.302 €  |
|------|-------------|------|--------------|
| 1996 | 6.665.063 € | 2012 | 9.100.192 €  |
| 1997 | 5.987.246 € | 2013 | 9.504.271 €  |
| 1998 | 7.160.947 € | 2014 | 9.482.418 €  |
| 1999 | 6.509.550 € | 2015 | 9.124.765 €  |
| 2000 | 5.901.055 € | 2016 | 9.099.321 €  |
| 2001 | 5.418.852 € | 2017 | 8.527.093 €  |
| 2002 | 6.909.830 € | 2018 | 7.923.727 €  |
| 2003 | 7.567.515 € | 2019 | 7.380.032 €  |
| 2004 | 7.573.563 € | 2020 | 6.859.683 €  |
| 2005 | 7.374.967 € | 2021 | 6.338.909€   |
| 2006 | 8.836.837 € | 2022 | 5.797.144 €  |
| 2007 | 8.504.482 € | 2023 | 16.587.944 € |
| 2008 | 8.144.778 € | 2024 | 25.047.044 € |
| 2009 | 8.188.176 € | 2025 | 26.209.244 € |
| 2010 | 7.904.075 € | 2026 | 26.046.744 € |

#### 3.13. Entwicklung der Nettoposition

Nach den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung ist ab dem 01.01.2017 im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition aufzuzeigen, und zwar für die beiden dem zu beplanenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie für das Planjahr und die folgenden drei Jahre. Mit der Kommunalaufsicht ist abgestimmt, dass die in diesem Vorbericht aufgezeigte Entwicklung aufgrund der noch fertig zu stellenden Bilanzen für die Vorjahre nur das jeweilige Jahresergebnis der jeweiligen Ergebnisrechnung berücksichtigen kann.

|  | Jahresergebnis<br>/Prognose   | Nettoposition   | Status  |
|--|---|---|---|
| 31.12.2010<br>31.12.2011<br>31.12.2012<br>31.12.2013<br>31.12.2014<br>31.12.2015<br>31.12.2016<br>31.12.2017<br>31.12.2018<br>31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | -216.599,02 € $-112.523,97 €$ $1.104.114,40 €$ $248.507,06 €$ $811.575,11 €$ $1.178.374,24 €$ $1.260.698,10 €$ $1.510.014,40 €$ $2.182.418,32 €$ $1.643.305,13 €$ $1.551.624,00 €$ $2.463.244,00 €$ $-1.403.391,10 €$ $-3.443.422,76 €$ $-3.315.359,22 €$ | $52.640.596,79 \in$ $51.565.304,55 \in$ $52.110.748,66 \in$ $51.858.846,70 \in$ $51.770.574,38 \in$ $52.334.596,22 \in$ $51.505.653,31 \in$ $53.065.913,40 \in$ $55.218.640,52 \in$ $55.822.850,45 \in$ $57.374.474,45 \in$ $59.837.718,45 \in$ $58.434.327,35 \in$ $54.990.904,59 \in$ $51.675.545,37 \in$ | It. Bilanz Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose |
| 31.12.2025<br>31.12.2026   | -4.583.514,16 €<br>-4.919.577,81 €  | 47.092.031,21 €<br>42.172.453,40 €  | Prognose<br>Prognose  |

#### 3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Ab dem 01.01.2017 ist gem. Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung auch die Entwicklung der Rückstellungen im Vorbericht darzulegen. Hier besteht ebenfalls Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht des Landkreises darüber, dass vor dem Hintergrund noch nicht geprüfter Jahresabschlüsse die Werte der nachfolgenden Übersicht als vorläufig zu verstehen sind.

| Art der Rückstellung                | 31.12.2021  | 31.12.2022  | 31.12.2023  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pensions- u. Beihilferückstellungen | 5.686.680 € | 5.725.180 € | 5.744.180 € |
| Rückstellungen Finanzausgleich      | 7.035.242 € | 7.183.642 € | 7.091.842€  |
| Sonstige Rückstellungen             | 40.000€     | 30.000€     | 20.000€     |
| Gesamtsumme Rückstellungen          | 12.761.922€ | 12.938.822€ | 12.856.022€ |

| Art der Rückstellung                | 31.12.2024   | 31.12.2025  | 31.12.2026  |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Pensions- u. Beihilferückstellungen | 5.734.380 €  | 5.842.180€  | 6.010.980€  |
| Rückstellungen Finanzausgleich      | 7.294.242 €  | 7.541.142€  | 7.722.142 € |
| Sonstige Rückstellungen             | 20.000€      | 20.000€     | 20.000€     |
| Gesamtsumme Rückstellungen          | 13.048.622 € | 13.403.322€ | 13.753.122€ |

#### 4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2023

- 4.1. Die auf Ebene der 19 Teilhaushalte eingerichteten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 Kommunalhaushaltsund –kassenverordnung (KomHKVO). Hiervon ausgenommen sind jeweils die
  Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung und für die
  Gasversorgung. Für letztere wurde u.a. eine Deckungsreserve im Teilhaushalt
  19 eingerichtet.
- 4.2. Alle Aufwendungen für Personal werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.3. Alle Aufwendungen für Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.4. Alle Auszahlungen für Personal werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.5. Alle Auszahlungen für Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen, u.a. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen oder Versicherungsleistungen, berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen.
- 4.7 Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.
- 4.8 Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer oder Schlüsselzuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage.

# Ge samter gebnish aushalt

Gemeinde Schiffdorf

| Gemeind | e Schiffdorf   |               |               | 1             |               |               |               |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|         | Ordentliche Erträge  |               |               |               |               |               |               |
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.642.826,20 | 13.257.800,00 | 14.579.300,00 | 14.951.500,00 | 15.277.300,00 | 15.601.200,00 |
| 02      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)       | 9.672.312,22  | 10.257.500,00 | 10.915.300,00 | 11.592.300,00 | 12.103.500,00 | 13.099.100,00 |
| 03      | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.534.905,74  | 1.901.180,15  | 1.716.975,30  | 1.659.131,66  | 1.366.723,55  | 1.312.446,83  |
| 04      | sonstige Transfererträge   |               |               |               |               |               |               |
| 05      | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 2.749.494,74  | 2.764.500,00  | 3.160.200,00  | 3.186.000,00  | 3.229.100,00  | 3.350.900,00  |
| 06      | privatrechtliche Entgelte  | 170.582,63    | 235.500,00    | 130.300,00    | 132.100,00    | 134.000,00    | 135.900,00    |
| 07      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.099.312,69  | 128.100,00    | 87.600,00     | 101.100,00    | 63.100,00     | 48.100,00     |
| 08      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 22.099,28     | 1.800,00      | 14.200,00     | 12.200,00     | 12.200,00     | 12.200,00     |
| 09      | aktivierungsfähige Eigenleistungen   |               |               |               |               |               |               |
| 10      | Bestandsveränderungen  |               |               |               |               |               |               |
| 11      | sonstige ordentliche Erträge   | 413.998,29    | 480.200,00    | 516.100,00    | 508.900,00    | 516.800,00    | 445.000,00    |
| 12      | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                      | 29.305.531,79 | 29.026.580,15 | 31.119.975,30 | 32.143.231,66 | 32.702.723,55 | 34.004.846,83 |
| 13      | Personalaufwendungen   | 9.631.624,60  | 11.085.000,00 | 12.210.500,00 | 13.151.100,00 | 14.209.400,00 | 15.367.600,00 |
| 14      | Versorgungsaufwendungen  | 934,88        | 800,00        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 15      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.325.530,78  | 5.711.675,00  | 5.819.578,00  | 5.400.500,00  | 5.451.900,00  | 5.717.600,00  |
| 16      | Abschreibungen   | 2.260.559,59  | 2.636.996,25  | 2.874.020,06  | 2.922.890,88  | 2.939.137,71  | 2.963.524,64  |
| 17      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 227.828,45    | 304.100,00    | 486.400,00    | 832.200,00    | 1.076.600,00  | 1.051.800,00  |
| 18      | Transferaufwendungen   | 9.651.573,95  | 10.932.100,00 | 11.770.700,00 | 12.237.100,00 | 12.664.400,00 | 12.857.900,00 |
| 19      | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 633.590,65    | 806.600,00    | 1.401.200,00  | 913.800,00    | 943.800,00    | 965.000,00    |
| 20      | Summe ordentliche Aufwendungen   | 26.731.642,90 | 31.477.271,25 | 34.563.398,06 | 35.458.590,88 | 37.286.237,71 | 38.924.424,64 |
| 21      | ordentliches Ergebnis  | 2.573.888,89  | -2.450.691,10 | -3.443.422,76 | -3.315.359,22 | -4.583.514,16 | -4.919.577,81 |
| 22      | außerordentliche Erträge   | 26.576,80     |               |               |               |               |               |
| 23      | außerordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 24      | außerordentliches Ergebnis   | 26.576,80     |               |               |               |               |               |
| 25      | Jahresergebnis   | 2.600.465,69  | -2.450.691,10 | -3.443.422,76 | -3.315.359,22 | -4.583.514,16 | -4.919.577,81 |
| 26      | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                              |               |               |               |               |               |               |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Schiffdorf

| Gemeinde S |   | Ergobnic 2021                 | Ancatz 2022                    | Ancatz 2022                    | Ancatz 2024                    | Ancatz 2025                    | Ancatz 2026   |
|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2021                 | Ansatz 2022                    | Ansatz 2023                    | Ansatz 2024                    | Ansatz 2025                    | Ansatz 2026   |
| 01         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12 002 5 47 64                | 12 257 000 00                  | 14 570 300 00                  | 14 051 500 00                  | 15 277 200 00                  | 15 601 300 0  |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.082.547,61<br>9.817.750,05 | 13.257.800,00<br>10.257.500,00 | 14.579.300,00<br>10.915.300,00 | 14.951.500,00<br>11.592.300,00 | 15.277.300,00<br>12.103.500,00 | 15.601.200,00 |
| 02         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 3.017.730,03                  | 10.237.300,00                  | 10.515.500,00                  | 11.552.500,00                  | 12.103.300,00                  | 13.033.100,0  |
| 03         | sonstige Transfereinzahlungen   |                               |                                |                                |                                |                                |               |
| 04         | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 2.753.728,69                  | 2.764.500,00                   | 3.160.200,00                   | 3.186.000,00                   | 3.229.100,00                   | 3.350.900,00  |
| 05         | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 173.443,36                    | 235.500,00                     | 130.300,00                     | 132.100,00                     | 134.000,00                     | 135.900,00    |
| 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 802.864,39                    | 128.100,00                     | 87.600,00                      | 101.100,00                     | 63.100,00                      | 48.100,00     |
| 07         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 10.128,78                     | 1.800,00                       | 14.200,00                      | 12.200,00                      | 12.200,00                      | 12.200,00     |
| 08         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 315.177,42                    | 382.300,00                     | 390.300,00                     | 382.300,00                     | 390.300,00                     | 382.300,00    |
| 09         | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.955.640,30                 | 27.027.500,00                  | 29.277.200,00                  | 30.357.500,00                  | 31.209.500,00                  | 32.629.700,00 |
| 10         | Personalauszahlungen  | 9.591.414,02                  | 10.948.600,00                  | 12.065.700,00                  | 13.034.300,00                  | 13.975.100,00                  | 15.136.100,00 |
| 11         | Versorgungsauszahlungen   | 1.370,70                      | 800,00                         | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00                       | 1.000,00      |
| 12         | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 4.289.175,63                  | 5.711.675,00                   | 5.819.578,00                   | 5.400.500,00                   | 5.451.900,00                   | 5.717.600,00  |
| 13         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 236.940,95                    | 304.100,00                     | 486.400,00                     | 832.200,00                     | 1.076.600,00                   | 1.051.800,00  |
| 14         | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 9.536.361,85                  | 10.783.700,00                  | 11.862.500,00                  | 12.034.700,00                  | 12.417.500,00                  | 12.676.900,00 |
| 15         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 642.374,97                    | 817.600,00                     | 1.406.200,00                   | 918.800,00                     | 948.800,00                     | 970.000,00    |
| 16         | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 24.297.638,12                 | 28.566.475,00                  | 31.641.378,00                  | 32.221.500,00                  | 33.870.900,00                  | 35.553.400,00 |
| 17         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | 2.658.002,18                  | -1.538.975,00                  | -2.364.178,00                  | -1.864.000,00                  | -2.661.400,00                  | -2.923.700,00 |
| 18         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 1.177.723,58                  | 2.757.700,00                   | 1.470.700,00                   | 599.300,00                     | 770.500,00                     | 522.700,00    |
| 19         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 17.386,92                     | 235.900,00                     | 224.200,00                     | 244.700,00                     | 403.800,00                     | 573.400,00    |
| 20         | Veräußerung von Sachvermögen  | 4.300,00                      |                                | 500,00                         | 500,00                         | 500,00                         | 500,00        |
| 21         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  |                               |                                |                                |                                |                                |               |
| 22         | sonstige Investitionstätigkeit  |                               |                                |                                |                                |                                |               |
| 23         | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 1.199.410,50                  | 2.993.600,00                   | 1.695.400,00                   | 844.500,00                     | 1.174.800,00                   | 1.096.600,00  |
| 24         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 244.945,55                    | 628.000,00                     | 505.000,00                     | 15.000,00                      | 235.000,00                     | 15.000,00     |
| 25         | Baumaßnahmen  | 1.560.821,38                  | 3.414.100,00                   | 9.623.000,00                   | 9.389.700,00                   | 2.361.000,00                   | 1.126.000,00  |
| 26         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 295.232,79                    | 797.800,00                     | 952.900,00                     | 651.100,00                     | 592.500,00                     | 672.400,00    |
| 27         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 8.587,29                      | 12.400,00                      | 12.700,00                      | 10.900,00                      | 10.900,00                      | 10.900,00     |
| 28         | Aktivierbare Zuwendungen  | 124.662,15                    | 107.000,00                     | 75.300,00                      | 51.500,00                      | 51.500,00                      | 51.500,00     |
| 29         | sonstige Investitionstätigkeit  | 135.522,10                    | 38.500,00                      | 12.000,00                      | 10.000,00                      | 10.000,00                      |               |
| 30         | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 2.369.771,26                  | 4.997.800,00                   | 11.180.900,00                  | 10.128.200,00                  | 3.260.900,00                   | 1.875.800,00  |
| 31         | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -1.170.360,76                 | -2.004.200,00                  | -9.485.500,00                  | -9.283.700,00                  | -2.086.100,00                  | -779.200,00   |
| 32         | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 1.487.641,42                  | -3.543.175,00                  | -11.849.678,00                 | -11.147.700,00                 | -4.747.500,00                  | -3.702.900,00 |
| 33         | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   |                               | 2.004.200,00                   | 9.485.500,00                   | 9.283.700,00                   | 2.086.100,00                   | 779.200,0     |
| 34         | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 520.773,29                    | 703.000,00                     | 698.900,00                     | 824.600,00                     | 923.900,00                     | 941.700,0     |
| 35         | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -520.773,29                   | 1.301.200,00                   | 8.786.600,00                   | 8.459.100,00                   | 1.162.200,00                   | -162.500,0    |
| 36         | Finanzmittelveränderung   | 966.868,13                    | -2.241.975,00                  | -3.063.078,00                  | -2.688.600,00                  | -3.585.300,00                  | -3.865.400,00 |

#### Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Software für Drucker Zentrale, Rathaus                                  | -2.000,00                                  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      | 2.000,00                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Planungskosten Rathauserweiterung                                       | -40.000,00                                 | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen  | 40.000,00                                  | 40.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Installation Ladesäule E-Fahrzeug, Rathaus                              | -4.000,00                                  | -4.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen  | 4.000,00                                   | 4.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Erwerb Höhenverstellbarer Schreibtisch, Steueramt                       | -1.300,00                                  | -1.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 1.300,00                                   | 1.300,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil I)                                       | -29.000,00                                 | -29.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen  | 29.000,00                                  | 29.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil II)                                      | -28.000,00                                 | 0,00           | -28.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen  | 28.000,00                                  | 0,00           | 28.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                                       | -5.000,00                                  | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 5.000,00                                   | 5.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung                               | -500.000,00                                | -500.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 500.000,00                                 | 500.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                                       | -5.000,00                                  | 0,00           | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 5.000,00                                   | 0,00           | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung                               | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                                       | -5.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 5.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung                               | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Ankauf Grundstück Wohnbaulandentwickl. Geestenseth                      | -220.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -220.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 220.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 220.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                                       | -5.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 5.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 5.000,00           | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung                               | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften                         | -16.000,00                                 | -16.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 16.000,00                                  | 16.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erläuterungen:<br>Konto 0720002: 2 Haspeln für das HLF Schiffdorf für 7 | 16.000 €                                   |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften                         | -16.000,00                                 | 0,00           | -16.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
|   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |

| Investitionen  |  |                   |                    |                    |                    |                                      |                    |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Gemeinde Schiffdorf  |  |                   |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 16.000,00                                  | 0,00              | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Konto 0720002: 2 Haspeln für TLF Schiffdorf für 16.0                            | 00€  |                   |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften  | -30.500,00                                 | 0,00              | 0,00               | -30.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 30.500,00                                  | 0,00              | 0,00               | 30.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen:<br>Konto 0720002: 4 Atemschutzgeräte für die Löschgri                                     | inne Laven für 12                          | 000 € Gulli Dich  | ıtkissen1 Satz G\  | WL (von 2024: 6)   | 000€)              |                                      | ·                  |
| Lungenautomaten für Atemschutzgeräte (1.000€), 2   | • •  |                   |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften  | -22.900,00                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -22.900,00         | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 22.900,00                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 22.900,00          | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen:   | 1  |                   |                    |                    | I                  |                                      | 0,0                |
| Konto 0720002: Tragkraftspritze für Löschgruppe Lav<br>Weber SPS Kombigerät inkl. Akku und Lader (9.000€ |  | lydraulischer Ret | tungssatz OW G     | eestenseth (13.9   | 900€),             |                                      |                    |
| Ersatzbeschaffung LF10 Ortswehr Bramel   | -350.000,00                                | 0,00              | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 350.000,00                                 | 0,00              | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Ersatzbeschaffung MTW, FW Geestenseth  | -30.000,00                                 | -30.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 30.000,00                                  | 30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Schriftzug an der Attika, Neubau FWH Schiffdorf  | -4.500,00                                  | -4.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 26. Baumaßnahmen   | 4.500,00                                   | 4.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Ladesäule für E-Fahrzeuge, Neubau FWH Schiffdorf   | -4.000,00                                  | -4.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 26. Baumaßnahmen   | 4.000,00                                   | 4.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Zuw. LK Cux, Einr. 2 Einstellboxen Kreisfeuerwehr  | 100.000,00                                 | 100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 100.000,00                                 | 100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Neubau FFH Schiffdorf-Hochbau  | -500.000,00                                | -500.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 26. Baumaßnahmen   | 500.000,00                                 | 500.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen:<br>Konto 0252004: Neuveranschlagung Restfinanzierun                                       | g  |                   |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Neubau FFH Schiffdorf-Tiefbau  | -170.000,00                                | -170.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen   | 170.000,00                                 | 170.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen: Konto 0252005: Neuveranschlagung Restfinanzierun  | g  | -                 |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Zuw. LK CUX, Anschaffung TLF 3000 OW Schiffdorf  | 69.500,00                                  | 0,00              | 69.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 69.500,00                                  | 0,00              | 69.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Neuanschaffung HLF 20, FW Spaden   | -450.000,00                                | -450.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 450.000,00                                 | 450.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Anschaffung TLF 4000, OW Spaden  | -500.000,00                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -500.000,00        | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 500.000,00                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 500.000,00         | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
|  |  |                   |                    |                    |                    |                                      | 0,0                |

| Bezeichnung                                      | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025   |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Wehdel        | -17.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -17.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 17.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 17.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Anschaffung LF 10, OW Wehden                     | -350.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -350.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 350.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 350.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen     | -67.000,00                                 | -67.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 67.000,00                                  | 67.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer            | 27.000,00                                  | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 27.000,00                                  | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen     | -73.000,00                                 | 0,00           | -73.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 73.000,00                                  | 0,00           | 73.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer            | 27.000,00                                  | 0,00           | 27.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 27.000,00                                  | 0,00           | 27.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen     | -30.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -30.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 30.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 30.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer            | 27.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 27.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 27.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 27.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen     | -37.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -37.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 37.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 37.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Geest. | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Ersatzbesch. Hangrutsche inkl. Aufbau, GS Geest. | -9.000,00                                  | -9.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 9.000,00                                   | 9.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Schiffdorf   | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Herstellung einer Sandkiste, GS Schiffdorf       | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Karussell (Ersatzspielgerät), GS Schiffdorf      | -4.500,00                                  | -4.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 4.500,00                                   | 4.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Spaden       | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Wehdel       | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Ersatz f. 2 abgäng. Bank-Tisch-Kombi, GS Wehdel  | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Schwer entflammbare Vorhänge, GS Wehdel          | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
|  |  |                |                    |                    |                    |                                      | 0,00                 |

| Common   C   | De : I   |            |                | -· ·               | F                  | F                  | 1    | \/F 222 :          |
|--|--|------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| Beitrag Kreischulbaukasee  | Bezeichnung  |            | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |      | VE 2024<br>VE 2025 |
| 22. Assistentura Zuserndungen 25.500.00 26.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.500,00   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 28. Attivishtors Zuwendungen 29. Attivishtors | Beitrag Kreisschulbaukasse                         | -26.500,00 | -26.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 28 Addiserbare Zuvendungen 28 55000 0 00   | 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | 26.500,00  | 26.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 22. Authinientare Zweendungers 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | Beitrag Kreisschulbaukasse                         | -26.500,00 | 0,00           | -26.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 28. Aktiviethare Zweendungen   | 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 28. Auto-instrum Zuvendungen 28. 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | Beitrag Kreisschulbaukasse                         | -26.500,00 | 0,00           | 0,00               | -26.500,00         | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 29. Aktivierbare Zuvendungen   | 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | 26.500,00  | 0,00           | 0,00               | 26.500,00          | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| 29. Aktivierbure Zuveredungen  | Beitrag Kreisschulbaukasse                         | -26.500,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -26.500,00         | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| Digitalpiano Yamaha CLP-735 B, Musikschule -2.200,00 -2. | 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | 26.500,00  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 26.500,00          | 0,00 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 220000 220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   | Digitalpiano Yamaha CLP-735 B, Musikschule         | -2.200,00  | -2.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Keyboard Yamaha PSR-SX900, Musikschule         -2,500,00         -2,500,00         0,00         0,00         0,00         0,00           27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         2,500,00         250,000         0,00  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.200,00   | 2.200,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | Keyboard Yamaha PSR-SX900, Musikschule             | -2.500,00  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Caschaftsanteil Volkshochschule  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.500,00   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | Geschäftsanteil Volkshochschule                    | -1.800,00  | -1.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration -20,000,00 0,00 -20,000,00 0,00 0,00 0,  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen              | 1.800,00   | 1.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2000000 0.00 2000000 0.00 0.00 0.00 0.   | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration  | -20.000,00 | 0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Anschaffung Hochbeete/Spielgeräte, Kita Regenbogen -8.500,00 -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         8.500,00         8.500,00         0.00   | Anschaffung Hochbeete/Spielgeräte, Kita Regenbogen | -8.500,00  | -8.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Endlosregal, Kita Sellstedt -2.000,00 -2.000,0 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 8.500,00   | 8.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         2.000,00         2.000,00         0.00   | Endlosregal, Kita Sellstedt                        | -2.000,00  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Markise Sandkiste, Kita Spaden I         -6.500,00         -6.500,00         0,00<  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       6.500,00       6.500,00          | Markise Sandkiste, Kita Spaden I                   | -6.500,00  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Rollenspielcenter (Backwinkel), Kita Lüttje Friesen -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 6.500,00   | 6.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         2.500,00         2.500,00           | Rollenspielcenter (Backwinkel),Kita Lüttje Friesen | -2.500,00  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0.0                |
| Winther Turtele Kinderbus (4 Kinder), Kita Wehdel         -1.800,00         -1.800,00           | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.500,00   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       1.800,00       1.800,00          | Winther Turtele Kinderbus (4 Kinder), Kita Wehdel  | -1.800,00  | -1.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Gerätehaus (2 x 2 m), Kita Wehdel         -2.000,00         -2.000,00            | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 1.800,00   | 1.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       2.000,00       2.000,00          | Gerätehaus (2 x 2 m), Kita Wehdel                  | -2.000,00  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Spielhaus "Hüttengaudi", Kita Wehden         -3.500,00         -3.500,00         0  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.000,00   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       3.500,00       3.500,00          | Spielhaus "Hüttengaudi", Kita Wehden               | -3.500,00  | -3.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0.0                |
| Markise Außenanlage, Kita Wehden         -6.500,00         -6.500,00         0,00<  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 3.500,00   | 3.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       6.500,00       6.500,00          | Markise Außenanlage, Kita Wehden                   | -6.500,00  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0                |
| Markise Außenanlage, Krippe Wehden -6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 6.500,00   | 6.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
|  | Markise Außenanlage, Krippe Wehden                 | -6.500,00  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0.0                |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 6.500,00   | 6.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
|  |  |            |                |                    |                    |                    |      | 0,0                |

| ı |     |      |   |    |     |   |
|---|-----|------|---|----|-----|---|
| ı | nve | Stii | Ħ | OI | าеเ | n |

Gemeinde Schiffdorf

| Gerneniae Scrimaori                               |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Bänke und Hochbeete, Krippe Achter de Kark        | -5.100,00                                  | -5.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 5.100,00                                   | 5.100,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Spielhaus "Traktor" grün, Krippe Sellstedt        | -6.200,00                                  | -6.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 6.200,00                                   | 6.200,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Zuw. Bund geothermische Anlage, Kiga Spaden III   | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Herstellung Grünanlagen, Neubau Kiga Spaden III   | -23.800,00                                 | -23.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 23.800,00                                  | 23.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Nachfinanz. Einrichtungsgegenst., Kiga Spaden III | -4.500,00                                  | -4.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 4.500,00                                   | 4.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Außenspielgeräte, Kiga Spaden III                 | -31.500,00                                 | -31.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 31.500,00                                  | 31.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Mobile Trennwand, Kiga Spaden III                 | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Neubau Kita Spaden III                            | -1.050.000,00                              | -1.050.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 1.050.000,00                               | 1.050.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Erläuterungen:                                    |  |                |                    |                    |                    | •                                    |                    |
| Konto 0222004: Neuveranschlagung Restfinanzieru   | ng   |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Kita Spaden III     | 247.800,00                                 | 247.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 247.800,00                                 | 247.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Zuw. Bund geothermische Anlage, Krippe Spaden III | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Herstellung Grünanlagen, Neubau Krippe Spaden III | -23.800,00                                 | -23.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 23.800,00                                  | 23.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Nachfinanz. Einrichtungsgegenst., Krippe Spa. III | -2.000,00                                  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 2.000,00                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Außenspielgeräte, Krippe Spaden III               | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Mobile Trennwand, Krippe Spaden III               | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuw. Land Niedersachsen, Neubau Krippe Spaden III | 360.000,00                                 | 360.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 360.000,00                                 | 360.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau Krippe Spaden III                          | -1.050.000,00                              | -1.050.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 1.050.000,00                               | 1.050.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erläuterungen:                                    | 1  | 1              |                    |                    |                    | <u> </u>                             | 5,00               |

Erläuterungen:

Konto 0222004: Neuveranschlagung Restfinanzierung

| Gemeinde Schiffdorf                                |  |                |                    |                    |                    |                                      |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025                     |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Krippe Spaden III    | 247.900,00                                 | 247.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0                             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 247.900,00                                 | 247.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| Neubaukosten Kiga Wehdel II                        | -2.300.000,00                              | -1.400.000,00  | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -900.000,0<br>0,0                      |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.300.000,00                               | 1.400.000,00   | 900.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 900.000,0                              |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Wehdel II      | -33.000,00                                 | 0,00           | -33.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0                             |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 33.000,00                                  | 0,00           | 33.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0                             |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Wehdel II       | 309.800,00                                 | 0,00           | 0,00               | 309.800,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 309.800,00                                 | 0,00           | 0,00               | 309.800,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| Neubaukosten Krippe Wehdel II                      | -2.300.000,00                              | -1.400.000,00  | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -900.000,0<br>0,0                      |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.300.000,00                               | 1.400.000,00   | 900.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 900.000,0                              |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Wehdel II    | -34.000,00                                 | 0,00           | -34.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 34.000,00                                  | 0,00           | 34.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Wehdel II     | 185.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 185.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 185.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 185.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0                      |
| Neubaukosten Kiga Schiffdorf III                   | -1.420.000,00                              | -150.000,00    | -1.000.000,00      | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -1.000.000,00<br>-270.000,00           |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 1.420.000,00                               | 150.000,00     | 1.000.000,00       | 270.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 1.000.000,0<br>270.000,0               |
| Beschaffung Einrichtung, Kita Schiffdorf III       | -16.100,00                                 | 0,00           | -16.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 16.100,00                                  | 0,00           | 16.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Schiffdorf III  | 154.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 154.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 154.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 154.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0                      |
| Neubaukosten Krippe Schiffdorf III                 | -1.420.000,00                              | -150.000,00    | -1.000.000,00      | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -1.000.000,0<br>-270.000,0             |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 1.420.000,00                               | 150.000,00     | 1.000.000,00       | 270.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 1.000.000,0<br>270.000,0               |
| Beschaffung Einrichtung, Krippe Schiffdorf III     | -17.500,00                                 | 0,00           | -17.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 17.500,00                                  | 0,00           | 17.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0                             |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Schiffd. III  | 92.900,00                                  | 0,00           | 0,00               | 92.900,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit          | 92.900,00                                  | 0,00           | 0,00               | 92.900,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0                      |
| Neubaukosten Kiga Sellstedt III                    | -2.435.000,00                              | -130.000,00    | -2.115.000,00      | -190.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -2.115.000,00<br>-190.000,00           |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.435.000,00                               | 130.000,00     | 2.115.000,00       | 190.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 2.115.000,0<br>190.000,0               |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kita Sellstedt III  | -33.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -33.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 33.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 33.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0                      |
| Neubaukosten Krippe Sellstedt III                  | -2.435.000,00                              | -130.000,00    | -2.115.000,00      | -190.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -2.115.000,0                           |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.435.000,00                               | 130.000,00     | 2.115.000,00       | 190.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | -190.000,0<br>2.115.000,0<br>190.000,0 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Sellstedt II | -34.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -34.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 34.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 34.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0                      |
| Einrichtungsgegenstände Kita Schiffdorf IV         | -35.100,00                                 | -35.100,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0.00                                   |
|  |  |                |                    |                    |                    |                                      | 0,00                                   |

| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 35.100,00                                  | 35.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau Kita Schiffdorf IV - Baukosten             | -2.400.000,00                              | -2.400.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 2.400.000,00                               | 2.400.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | •                  |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Kita Schiffdorf IV  | 309.800,00                                 | 0,00           | 309.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 309.800,00                                 | 0,00           | 309.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | •                  |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte     | -20.000,00                                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 20.000,00                                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)               | -20.000,00                                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 20.000,00                                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte     | -45.000,00                                 | 0,00           | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 45.000,00                                  | 0,00           | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Baumaßnahmen Spielplätze (allgemein)              | -35.000,00                                 | 0,00           | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 35.000,00                                  | 0,00           | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte     | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)               | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 15.000,00          | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte     | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,00               |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pasuchal)               | -7.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -7.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 7.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 7.000,00           | 0,00                                 |                    |
| Erw./Erstellung Ballfanganlage, TV Geestenseth    | -2.400,00                                  | -2.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 2.400,00                                   | 2.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | · ·                |
| Erstell. Unterstand/Lagerraum, TV Gut Heil Spaden | -9.200,00                                  | -9.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 9.200,00                                   | 9.200,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Erweiterung Flutlichtanlage, 1. FC Schiffdorf     | -12.200,00                                 | -12.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 12.200,00                                  | 12.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Leader-Maßnahmen allgemein                        | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Leader-Maßnahmen allgemein                        | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Leader-Maßnahmen allgemein                        | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| Leader-Maßnahmen allgemein                        | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                                 |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                 |                    |
|   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025   |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                                 | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                                      | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                                  | 40.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                                 | -29.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                                  | 29.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| E-Fahrzeug, Kläranlage                             | -38.500,00                                 | -38.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 38.500,00                                  | 38.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen zur Schlammentwässerung   | -35.000,00                                 | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 35.000,00                                  | 35.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Bau Windenergie- und Photovoltaikanlage, ZKA       | -170.000,00                                | -170.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 170.000,00                                 | 170.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                                 | 0,00           | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                                  | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                                 | 0,00           | -29.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                                  | 0,00           | 29.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Verlegung Abwasserpumpstation hinter GS Wehdel     | -161.000,00                                | 0,00           | -161.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 161.000,00                                 | 0,00           | 161.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 40.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -29.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 29.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 40.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -29.500,00         | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 29.500,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                                | -200.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                                 | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Generalentwässerungsplanung Schmutzwasser          | -32.000,00                                 | -32.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 32.000,00                                  | 32.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                                | 0,00           | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                                 | 0,00           | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ausbau Baugebiet "Östlich Postbrookstr.", Abwasser | -80.000,00                                 | 0,00           | -80.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 80.000,00                                  | 0,00           | 80.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -200.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 200.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                                | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -200.000,00        | 0,00                                 | 0,00                 |
|  |  |                |                    |                    |                    |                                      | 0,50                 |

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 200.000,00         |                                      | 0,00               |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                                 | 0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Schmutzwasserkanalbaubeitäge (Pauschal)            | 34.000,00                                  | 34.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 34.000,00                                  | 34.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Straßenausbau "Berliner Straße", Spaden            | 190.200,00                                 | 190.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 190.200,00                                 | 190.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Radweg K61 (Laven), Planungsansatz LK Cuxhaven     | -50.000,00                                 | -50.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Generalentwässerungsplanung Regenwasser            | -45.600,00                                 | -45.600,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 45.600,00                                  | 45.600,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 11.800,00                                  | 0,00           | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 11.800,00                                  | 0,00           | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 |                    |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Straßenausbau "Am Kluswall", Spaden (Planung)      | -20.000,00                                 | 0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Planung)      | -21.000,00                                 | 0,00           | -21.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 21.000,00                                  | 0,00           | 21.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 1"                | -90.600,00                                 | 0,00           | -90.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 232.900,00                                 | 0,00           | 232.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 323.500,00                                 | 0,00           | 323.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Straßenausbau Baugebiet "Östlich Postbrookstr."    | -180.000,00                                | 0,00           | -180.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 180.000,00                                 | 0,00           | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 26.400,00                                  | 0,00           | 0,00               | 26.400,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 26.400,00                                  | 0,00           | 0,00               | 26.400,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Straßenausbau "Am Kluswall", Spaden                | -100.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
|  |  |                |                    |                    |                    |                                      | 1,00               |

| Bezeichnung  | Gesamt                           | Ansatz      | Finanzplan | Finanzplan  | Finanzplan  | bisher                     | VE 2024              |
|--|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|
|  | Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | 2023        | 2024       | 2025        | 2026        | bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2025              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 180.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 180.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,0<br>0,0           |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 280.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 280.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,0<br>0,0           |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2", Sellstedt     | -110.600,00                      | 0,00        | 0,00       | -110.600,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00<br>0,00         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 197.400,00                       | 0,00        | 0,00       | 197.400,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,0<br>0,0           |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 308.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 308.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,0<br>0,0           |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                       | 0,00        | 0,00       | -10.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln" (Planung)           | -16.000,00                       | 0,00        | 0,00       | -16.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 16.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 16.000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| Straßenausbau "Büttelstraße", Schiffdorf           | -14.000,00                       | 0,00        | 0,00       | -14.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 14.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 14.000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| Straßenausbau "Friesenstraße", Spaden (Planung)    | -25.000,00                       | 0,00        | 0,00       | -25.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 25.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 50.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50.000,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 50.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50.000,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln", Schiffdorf         | -84.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -84.000,00  | 0,00                       | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 150.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 150.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 234.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 234.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Büttelstraße", Schiffdorf           | -63.600,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -63.600,00  | 0,00                       | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 142.400,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 142.400,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 206.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 206.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Verkehrs-u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung  | -10.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -10.000,00  | 0,00                       | 0.00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 10.000,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Friesenstraße", Spaden              | -129.000,00                      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -129.000,00 | 0,00                       | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 231.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 231.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 360.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 360.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Am Flatt", Wehdel (Planung)         | -15.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                       | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 15.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15.000,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Im Ortmoor", Wehdel (Planung)       | -15.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 15.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |             |                            |                      |
| Straßenausbau "Moorteilsweg", Wehdel (Planung)     | -16.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |             |                            | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 16.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 16.000,00   |                            | 0,00                 |
| Erneuerung Radwegbrücke Spaden +Radwegeverbindung  | -300.000,00                      | -300.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        |                            | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   |                                  |             | ·          |             |             |                            | 0,00                 |
|  | 300.000,00                       |             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |                            | 0,00                 |
| Brückenersatzneubau (pauschal)                     | -500.000,00                      | 0,00        | 0,00       | -500.000,00 |             |                            | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 500.000,00                       | 0,00        | 0,00       | 500.000,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00<br>0,00         |

| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000 26. Baumaßnahmen 6.000 26. Baumaßnahmen 6.0000 26. Baumaßnahmen 6.0000 26. Baumaßnahmen 6.00000 26. Baumaßnahmen 6.000000000000000000000000000000000000 | -6.000,00<br>-6.000,00<br>,00                                 | 6.000,00<br>6.000,00<br>0 0,00  | 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|------|--|
| 26. Baumaßnahmen 6.000  Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000  26. Baumaßnahmen 6.000  Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000  26. Baumaßnahmen 6.000  Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000  26. Baumaßnahmen 6.000  Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -40.000  26. Baumaßnahmen 40.000  Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000  26. Baumaßnahmen 40.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300  | 0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00 | -6.000,00<br>6.000,00<br>0 0,00 | 0,00<br>0,00<br>-6.000,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 26. Baumaßnahmen       6.000         Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung       -6.000         26. Baumaßnahmen       6.000         Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung       -6.000         26. Baumaßnahmen       6.000         Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte       -40.000         26. Baumaßnahmen       40.000         Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte       -7.000         19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       193.000         26. Baumaßnahmen       200.000         Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt       -3.300         26. Baumaßnahmen       3.300   | 0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00              | 0 6.000,00<br>0 0,00<br>0 0,00  | -6.000,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000 26. Baumaßnahmen 6.000 Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000 26. Baumaßnahmen 6.000 26. Baumaßnahmen 6.000 26. Baumaßnahmen 40.000 Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300  | 0,00 0,00<br>0,00 0,00<br>0,00 0,00                           | 0,00                            | -6.000,00                 |                              |      |  |
| 26. Baumaßnahmen 6.000  Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000 26. Baumaßnahmen 6.000  Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -40.000 26. Baumaßnahmen 40.000  Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000 26. Baumaßnahmen 200.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300   | 0,00 0,00<br>,00 0,00<br>,00 0,00                             | 0,00                            |                           | 0,00                         |      |  |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung -6.000 26. Baumaßnahmen 6.000 Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -40.000 26. Baumaßnahmen 40.000 Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000 26. Baumaßnahmen 200.000 Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300   | 0,00 0,00   |                                 | 6.000,00                  |                              | 0,00 | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen 6.000  Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -40.000 26. Baumaßnahmen 40.000  Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000 26. Baumaßnahmen 200.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300   | 0,00  | 0,00                            |                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -40.000 26. Baumaßnahmen 40.000 Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000 26. Baumaßnahmen 200.000 Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300  |   |                                 | 0,00                      | -6.000,00                    | 0,00 | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen 40.000  Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000  26. Baumaßnahmen 200.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300  26. Baumaßnahmen 3.300   | -40.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 6.000,00                     | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte -7.000  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000  26. Baumaßnahmen 200.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300,  26. Baumaßnahmen 3.300   |   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 193.000 26. Baumaßnahmen 200.000 Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300, 26. Baumaßnahmen 3.300   | 0,00 40.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 26. Baumaßnahmen 200.000  Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300, 26. Baumaßnahmen 3.300  | ,00 0,00  | 7.000,00                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt -3.300 26. Baumaßnahmen 3.300   | 0,00  | 193.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 26. Baumaßnahmen 3.300  | 0,00  | 200.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
|   | ,00 -3.300,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Anlage weiterer Urnenwahlgrabfelder, FH Sellstedt -2.200  | 3.300,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
|   | ,00 0,00  | -2.200,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 26. Baumaßnahmen 2.200  | 0,00  | 2.200,00                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Erfassungen 2023 für Baumkataster -10.000   | ,00 -10.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit 10.000   | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Erfassungen 2024 für Baumkataster -10.000   | ,00 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit 10.000   | 0,00  | 10.000,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Erfassungen 2025 für Baumkataster -10.000   | ,00 0,00  | 0,00                            | -10.000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit 10.000   | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| Zuweisungen an private Unternehmen -15.000  | ,00 -15.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen 15.000   | ),00 15.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| Zuweisungen an private Unternehmen -15.000  | ,00 0,00  | -15.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen 15.000   | 0,00  | 15.000,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Zuweisungen an private Unternehmen -15.000  | ,00 0,00  | 0,00                            | -15.000,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen 15.000   | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Zuweisungen an private Unternehmen -15.000  | ,00 0,00  | 0,00                            | 0,00                      | -15.000,00                   | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen 15.000   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                      | 15.000,00                    | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| Ersatzbesch. Aufsitzrasenmäher Bauhof -26.000   | ,00 -26.000,00  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00<br>0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 26.000  | 26.000,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   |
| Ersatzbesch. Unkrautbeseitigungsgerät Bauhof -21.000  | T   |                                 | , , ,                     |                              |      | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.000  | ,00 -21.000,00  | 0,00                            |                           |                              |      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |

| Bezeichnung                                      | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof          | -41.500,00                                 | -41.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 42.000,00                                  | 42.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Baumaschinenanhänger (Trailer), Bauhof           | -8.500,00                                  | -8.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 8.500,00                                   | 8.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Ersatzbeschaffung für VW Crafter Bauhof          | -39.500,00                                 | 0,00           | -39.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 40.000,00                                  | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof          | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Ersatzbeschaffung für VW Crafter Bauhof          | -44.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -44.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 45.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 45.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof          | -10.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 10.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung Fiat Ducato, Bauhof            | -40.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 40.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 40.000,00          | 0,00                                 | 0,00               |
| Aufsitzmäher, Unkrautbrenner, Mulchmäher, Bauhof | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,00               |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                       | 9.485.500,00                               | 9.485.500,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.       | 9.485.500,00                               | 9.485.500,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                       | 9.283.700,00                               | 0,00           | 9.283.700,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.       | 9.283.700,00                               | 0,00           | 9.283.700,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                       | 2.086.100,00                               | 0,00           | 0,00               | 2.086.100,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.       | 2.086.100,00                               | 0,00           | 0,00               | 2.086.100,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                       | 779.200,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 779.200,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.       | 779.200,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 779.200,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung und -service

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 8.548,00      | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.113,00      | 5.112,92      |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 779,00        | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 4.486,73      | 3.700,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.547,69     | 13.000,00     | 0,00          | 13.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 215,76        | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 97.900,00     | 125.800,00    | 126.600,00    | 126.500,00    | 62.700,00     |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 39.690,10     | 140.012,92    | 154.812,92    | 168.612,92    | 170.513,00    | 91.712,92     |
| 13  | Personalaufwendungen  | 1.083.689,22  | 1.348.200,00  | 1.437.100,00  | 1.440.900,00  | 1.591.200,00  | 1.621.800,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 436.998,61    | 501.600,00    | 512.400,00    | 502.200,00    | 499.900,00    | 534.900,00    |
| 16  | Abschreibungen  | 34.598,65     | 35.321,25     | 36.912,50     | 37.167,00     | 37.167,00     | 37.167,00     |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18  | Transferaufwendungen  | 12.184,00     | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 300.634,77    | 328.600,00    | 300.800,00    | 317.600,00    | 332.600,00    | 336.400,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 1.868.105,25  | 2.223.521,25  | 2.297.012,50  | 2.307.667,00  | 2.470.667,00  | 2.540.067,00  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -1.828.415,15 | -2.083.508,33 | -2.142.199,58 | -2.139.054,08 | -2.300.154,00 | -2.448.354,08 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Jahresergebnis  | -1.828.415,15 | -2.083.508,33 | -2.142.199,58 | -2.139.054,08 | -2.300.154,00 | -2.448.354,08 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -1.828.415,15 | -2.083.508,33 | -2.142.199,58 | -2.139.054,08 | -2.300.154,00 | -2.448.354,08 |

# Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung und -service

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | _             |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 9.608,00      | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     | 17.200,00     |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 779,00        | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 4.414,73      | 3.700,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 17.789,97     | 13.000,00     | 0,00          | 13.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.521,36      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.113,06     | 37.000,00     | 23.900,00     | 36.900,00     | 38.900,00     | 23.900,00     |
| 10  | Personalauszahlungen  | 1.082.777,19  | 1.211.800,00  | 1.292.300,00  | 1.324.100,00  | 1.356.900,00  | 1.390.300,00  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 410.047,15    | 501.600,00    | 512.400,00    | 502.200,00    | 499.900,00    | 534.900,00    |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 66,50         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 12.184,00     | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00      |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 299.603,15    | 334.600,00    | 300.800,00    | 317.600,00    | 332.600,00    | 336.400,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit  | 1.804.677,99  | 2.057.800,00  | 2.115.300,00  | 2.153.700,00  | 2.199.200,00  | 2.271.400,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -1.770.564,93 | -2.020.800,00 | -2.091.400,00 | -2.116.800,00 | -2.160.300,00 | -2.247.500,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 40.000,00     | 73.000,00     | 28.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.348,27      | 0,00          | 1.300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 8.587,29      | 10.900,00     | 10.900,00     | 10.900,00     | 10.900,00     | 10.900,00     |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 8.500,00      | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 9.935,56      | 59.400,00     | 87.200,00     | 38.900,00     | 10.900,00     | 10.900,00     |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -9.935,56     | -59.400,00    | -87.200,00    | -38.900,00    | -10.900,00    | -10.900,00    |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -1.780.500,49 | -2.080.200,00 | -2.178.600,00 | -2.155.700,00 | -2.171.200,00 | -2.258.400,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     |   |               |               |               |               |               |               |

## Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 11.1.01 Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 363.139,23    | 340.500,00  | 364.300,00  | 373.500,00  | 383.000,00  | 392.500,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 5.784,79      | 10.700,00   | 10.700,00   | 10.700,00   | 10.700,00   | 10.700,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 136.442,95    | 143.200,00  | 144.900,00  | 144.900,00  | 144.900,00  | 144.900,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 505.366,97    | 494.400,00  | 519.900,00  | 529.100,00  | 538.600,00  | 548.100,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -505.366,97   | -494.400,00 | -519.900,00 | -529.100,00 | -538.600,00 | -548.100,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -505.366,97   | -494.400,00 | -519.900,00 | -529.100,00 | -538.600,00 | -548.100,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -505.366,97   | -494.400,00 | -519.900,00 | -529.100,00 | -538.600,00 | -548.100,00 |

## Erläuterungen

#### Zu Teilposition 131

Allgemeine Vorbemerkungen zu den Personalaufwendungen:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst endet am 31.12.2022. Die Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2023 haben zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht begonnen. Inwieweit die Inflation und die steigenden Energiekosten auf die Erhöhung von Gehältern und Besoldung im öffentlichen Dienst Einfluss nehmen, muss abgewartet werden. In diesen Haushaltsplan wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine jährliche Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal um 4,0 % eingeplant. Davon sind 3 % bei den Personalkosten in den jeweiligen Produkten und 1 % im Nachhinein als Ergänzung in einer Deckungsreserve im THH 19 veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2024bis 2026 wurde jeweils eine jährliche Erhöhung von 2,5 % eingeplant. Die Tarifverhandlungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst ergaben, dass die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11 a ab 01. Juli 2022 eine monatliche Zulage in Höhe von 130 € erhalten. Diese Zulage wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Beamten erhalten nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge ab dem 01.12.2022 eine Erhöhung um 2,8 %. Diese Erhöhung wurde für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist eine Erhöhung um jeweils 2,5 % eingeplant worden.

Ferner sind die individuellen Veränderungen bei den Beschäftigten, u. a. durch aktualisierte Stellenbewertungen, neue Stellenbesetzungen sowie die bekannten personellen Veränderungen bei den Kindertagesstätten (Einrichtung neuer Gruppen, neue Kindertagesstätten, Ausweitung der Betreuungszeit) in die Berechnung eingeflossen. Die Einrichtung der Kindertagesstätten und der Beschäftigungsumfang wurden dem Bedarf, den Vorschriften für die Betriebserlaubnis sowie den Voraussetzungen für die Zahlung der Personalkostenzuschüsse angepasst.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse - Kauf von Getränken und Speisen anlässlich von Sitzungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Bewirtungskosten, z. B. anlässlich von Besprechungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Repräsentationen, Ehrungen - Aufwendungen für Altersjubiläen, Ehejubiläen, Spenden an Vereine/Verbände anläßlich Jubiläen, Präsente für Ehrungen, Aufwendungen zum Volkstrauertag (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.500 €)

#### Zu Teilposition 190

## Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4421000: Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 131.900 €)
Konto 4429000: Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse - Verfügungsmittel Ortsbürgermeister/-innen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4411000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allgemeiner Vertreter (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4429000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Verfügungsmittel Gemeindebürgermeister (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

## Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -serviceProdukt11.1.02Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 8.148,00      | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 2.500,00      | 2.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 215,76        | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 97.900,00   | 125.800,00  | 126.600,00  | 126.500,00  | 62.700,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 10.863,76     | 117.500,00  | 145.900,00  | 146.700,00  | 146.600,00  | 82.800,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 280.484,09    | 527.400,00  | 601.700,00  | 584.500,00  | 713.100,00  | 721.900,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 69.181,26     | 98.000,00   | 94.500,00   | 96.500,00   | 93.500,00   | 93.500,00   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 9.184,00      | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.800,00    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.651,90      | 9.400,00    | 8.400,00    | 9.400,00    | 9.400,00    | 9.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 363.501,25    | 644.600,00  | 714.400,00  | 700.200,00  | 825.800,00  | 834.600,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -352.637,49   | -527.100,00 | -568.500,00 | -553.500,00 | -679.200,00 | -751.800,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -352.637,49   | -527.100,00 | -568.500,00 | -553.500,00 | -679.200,00 | -751.800,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -352.637,49   | -527.100,00 | -568.500,00 | -553.500,00 | -679.200,00 | -751.800,00 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3148000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Eigenanteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde an den Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €)

Gem. Ratsbeschluss vom 09. Juli 2020 sind für die Fortführung der gesundheitsfördernden Maßnahmen auch ab 2021 jährlich Haushaltsmittel in der erforderlichen Höhe bereitzustellen.

#### Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erträge aus dem Verkauf von Werbeanzeigen im Jahresrückblick der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Anzeige Elmloher Reitertage, Druck und Verteilung Jahresrückblick, sonstige Werbung, z. B. Anzeigen, Fotos, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung (Ansatz 2023: 57.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 59.000 €) sowie Kosten der Aus- und Fortbildung, u. a. Lehrgangskosten für Auszubildende, A-2 Lehrgänge, Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Ansatz 2023 - 2024: jährlich 28.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 25.000 €)

Gesamtansatz 2023: 85.000 €; Gesamtansatz 2024: 87.000 €; Gesamtansatz 2025 - 2026: jährlich 84.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personalvertretung - Fortbildungskosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

#### Zu Teilposition 180

## Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4316000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.800 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Gleichstellungsbeauftragte - Aufwandsentschädigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.900 €) Konto 4431000: Gleichstellungsbeauftragte - Sachmittel (Ansatz 2023: 1.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.000 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: sonstige Verwaltungsangelegenheiten Gemeinkostenträger - Ausgleichszahlungen der Gemeinde gemäß Schwerbehindertengesetz (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Personalvertretung - Reisekosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -serviceProdukt11.1.03Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.168,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.112,92      | 5.113,00      | 5.112,92      |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 779,00        | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.986,73      | 1.700,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.939,46      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 14.986,11     | 9.512,92      | 8.912,92      | 8.912,92      | 8.913,00      | 8.912,92      |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 419.522,46    | 460.200,00    | 452.100,00    | 463.500,00    | 475.100,00    | 487.000,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 350.171,90    | 388.900,00    | 407.200,00    | 389.100,00    | 389.700,00    | 395.700,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 34.598,65     | 35.321,25     | 36.912,50     | 37.167,00     | 37.167,00     | 37.167,00     |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 147.152,05    | 158.000,00    | 147.500,00    | 147.500,00    | 162.500,00    | 147.500,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 954.445,06    | 1.042.421,25  | 1.043.712,50  | 1.037.267,00  | 1.064.467,00  | 1.067.367,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -939.458,95   | -1.032.908,33 | -1.034.799,58 | -1.028.354,08 | -1.055.554,00 | -1.058.454,08 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -939.458,95   | -1.032.908,33 | -1.034.799,58 | -1.028.354,08 | -1.055.554,00 | -1.058.454,08 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -939.458,95   | -1.032.908,33 | -1.034.799,58 | -1.028.354,08 | -1.055.554,00 | -1.058.454,08 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Druckerei, Kopierdienste - Gebühren für die Anfertigung von Kopien für Vereine, Ortsfeuerwehren Jugendpflege, u. a. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Zentrale Beschaffung - Erträge aus dem Versand von Ausschreibungsunterlagen an Firmen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Gebühren für die Nutzung des Rathauses durch Vereine und Verbände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffeegeld Mitarbeiter/-innen, Erträge aus dem Verkauf von Ortsplänen und Büchern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 3461000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Erstattung von Mobilfunkverbindungen Bedienstete (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 150

## Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4232000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Leasingaufwendungen für drei Dienst-Pkw (Ansatz 2023: 7.200 €; Ansatz 2024: 8.000 €; Ansatz 2025 und 2026: jährlich 7.500 €)

Konto 4251000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Aufwendungen für Betanken und Waschen der Dienstfahrzeuge, Zubehör (Ansatz 2023 und 2026: jährlich 6.000 €; Ansatz 2024 und 2025: jährlich 8.000 €) In den Ansätzen 2024 und 2025 sind jeweils Teilbeträge von 2.000 € für die Regulierung von Schäden im Falle einer Rückgabe eines Dienstfahrzeugs enthalten.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Druckerei, Kopierdienste - Miete für Kopiergeräte des Rathauses, der Musikschule und des Standesamtes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - allgemeine Reparaturen und diverse Renovierungsarbeiten (12.000 €), Wartung der Wandhydranten, Wartung der Eingangstüren, der Alarm-/Brandmeldeanlage, der Klimaanlage für die EDV-Technik, der Rauch-/Wärmeanlage, der Heizungsanlage sowie der Lüftungsanlage (3.600 €), Wartung der Notstromanlage (600 € in 2024 und 2026), Überprüfung der Blitzschutzanlage (500 € in 2025), Austausch Akku für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der Telefonanlage (2.000 €; alle drei Jahre; nächster Austausch 2023), Dachrinnnenreinigung (2.000 €), Bepflanzung Rathausgelände und Pflege der Grünanlagen (6.000 €), Alarmaufschaltung sowie Schlüsselaufbewahrung und Bereitstellung einer Interventionskraft (2.200 €)

Gesamtansatz 2023: 27.800 €; Gesamtansatz 2024: 26.400 €; Gesamtansatz 2025: 26.300 €; Gesamtansatz 2026: 28.400 €)

Konto 4221000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Unterhaltung/Reparatur von Büroeinrichtungen und Maschinen (1.500 €),
Wartung Frankiermaschine (400 €), Wartung Telefonanlage (900 €), Wartung der Feuerlöscher (1.700 € - alle zwei
Jahre - nächste Wartung in 2024), Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (2.000 € in 2024 und 2026)
Gesamtansatz 2023: 2.800 €; Gesamtansatz 2024: 6.500 €; Gesamtansatz 2025: 2.800 €; Gesamtansatz 2026:
6.500 €)

Konto 4222000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kauf geringwertiger Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Ersatzbeschaffungen Büromöbel und Büromaschinen; Mikrofonanlage für Veranstaltungen (Gesamtansatz 2023: 10.800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 10.000 €)

Konto 4232000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Leasingaufwendungen für Frankiermaschine (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)
Konto 4241000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Versicherung (Gebäude, Inventar, Elektroversicherung, Telefonanlage); Altpapierentsorgung, Wasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren, (alle zwei Jahre)
Gesamtansatz 2023: 11.800; Gesamtansatz 2024: 11.700 €; Gesamtansatz 2025: 11.800 €; Gesamtansatz 2026: 11.700 €

Konto 4241100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 11.000 €)

Konto 4241200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4241300: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Fremdreinigung im Erdgeschoss und im Ratstrakt,
Aufwendungen für Glas-, Rahmen- und Lamellenreinigung, Reinigungsbedarf, Papierhandtücher, Sonderreinigungen,
wie z. B. Teppichreinigungen und Reinigung Deckenbeleuchtung; Aufwendung für Vertretungsleistungen im Obergeschoss (Ansatz 2023: 28.000 €; Ansatz 2024: 28.800 €; Ansatz 2025: 29.600 €; Ansatz 2026: 30.200 €)

Konto 4271000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffee und Zubehör für Sozialraum, Ersatzbeschaffungen, Verbandskasten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4222000: EDV-Einrichtungen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Drucker, Rechner, Monitore, Notebooks, Kleinmaterial, Microsoft-Office-Lizenzen, Adobe-Professional-Lizenzen (Ansatz 2023 - 2026: jahrlich 28.600 €)

Konto 4231000: EDV-Einrichtungen - Miete von Softwareprodukten wie "newsystem-kommunal" (Finanzwesen), "LOGA" (Personalabrechung), "VOIS" (Einwohnerwesen), "GIS"- Produkte, "Web-GIS", Software Bauleitplanung, "SD-Net" (Sitzungsdienstprogramm), Miete/Pflege Serverkosten Datensicherung/-auslagerung, KDO-Votemanager, "Autista" (Standesamtswesen), Pflege-/Betriebskosten aufgrund Online-Zugangsgesetz, Energiemanagementprogramm, Kanal-/Lampenkataster, Erschließungsabrechnungssoftware, Datenträgeraustausch, "TempID (elektr. Antragsverfahren für Ausweisdokumente), "ProSiris" (Friedhofs-Programm), KITA-Programm, "GAEB" (Erstellen und Verwalten elektronischer Vergaben bzw. Ausschreibungen im Hoch- und Tiefbauamt, "SVPN", Pflege EDV-Inventurprogramm (Gesamtansatz 2023: 165.700 €)

Ab 2024 entstehen jährliche Mehrkosten von 15.000 € für die Pflege eines Dokumentenmanagementsystems sowie darüberhinaus durch jährliche Preissteigerungen für die o. g. Produkte.
Gesamtansatz 2024: 183.300 €; Gesamtansatz 2025: 186.600 €; Gesamtansatz 2026: 189.000 €

Konto 4291000: EDV-Einrichtungen - Aufwendungen für Anwenderbetreuung, u. a. "newsystem-kommunal" (Finanzwesen) und "VOIS" (Einwohnerwesen), Datenschutzbetreuung KDO, Basisbetreuung Homepage, Hosting "Autista" (Standesamtswesen), Betreuung sonstiger Verfahren, Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems, Einscannen von Altakten, Einrichtung "Bürger-App" (Gesamtansatz 2023: 67.500 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 25.000 €)

## Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 150

- Konto 4222900: Betriebsärztlicher Dienst Pauschalansatz für Beschaffungen im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen, z. B. Plexiglas-Abtrennungen (Ansatz 2023 2026: jährlich 1.000 €)
- Konto 4261900: Betriebsärztlicher Dienst Pauschalansatz für die Beschaffung von Hilfsmitteln, wie z. B. Schutzmasken (Ansatz 2023 2026: jährlich 1.000 €)
- Konto 4271000: Betriebsärztlicher Dienst Aufwendungen für vorgeschriebene betriebsärztliche Untersuchungen sowie Überprüfung der Arbeitsplatzsicherheit (Ansatz 2022: 22.500 €; Ansatz 2024 2026: jährlich 25.000 €)

#### Zu Teilposition 190

- Konto 4429000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) Mitgliedsbeiträge Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Niedersächsicher Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Virtuelle Region Nordwest (VIR) (Ansatz 2023 2026: jährlich 11.700 €)
- Konto 4431000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) Kauf von Kopierpapier, Bürobedarf, Druckerpatronen (Ansatz 2023 2026: jährlich 15.000 €), Gerichts- und ähnliche Kosten (Ansatz 2023 2026: jährlich 5.000 €), Aktualisierung Stellenbewertungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (alle fünf Jahre: 15.000 €)

  Gesamtansatz 2023 und 2024: jährlich 20.000 €; Gesamtansatz 2025: 35.000 €; Gesamtansatz 2026: 20.000 €)
- Konto 4431100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) Bücher, Zeitschriften, Bezug von Abo`s und Ergänzungslieferungen, Buchbindearbeiten, Kauf neuer Fachliteratur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €)
- Konto 4431200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) Auffüllung Frankiermaschine, Porto Steueramt, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Rundfunkgebühren, Kosten der Internetnutzung (Ansatz 2023 2026: jährlich 49.600 €)
- Konto 4431400: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Stellenangebote, Gemeindemitteilungen, Veröffentlichungen im Amtsblatt des Landkreises, Verteilung Jahresrückblick (Ansatz 2023 2026: jährlich 25.000 €)
- Konto 4441000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Eigenschadenversicherung sowie Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung (Ansatz 2023 2026: jährlich 31.200 €)

# THH 1: Investitionen Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

| Gemeinde Schiffdorf                               |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Software für Drucker Zentrale, Rathaus            | -2.000,00                                  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                | 2.000,00                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Planungskosten Rathauserweiterung                 | -40.000,00                                 | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 40.000,00                                  | 40.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Installation Ladesäule E-Fahrzeug, Rathaus        | -4.000,00                                  | -4.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 4.000,00                                   | 4.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erwerb Höhenverstellbarer Schreibtisch, Steueramt | -1.300,00                                  | -1.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 1.300,00                                   | 1.300,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil I)                 | -29.000,00                                 | -29.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 29.000,00                                  | 29.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil II)                | -28.000,00                                 | 0,00           | -28.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 28.000,00                                  | 0,00           | 28.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

## Produktergebnisplan Statistik und Wahlen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich12.Sicherheit und OrdnungProduktgruppe12.1Statistik und WahlenProdukt12.1.01Statistik und Wahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026  |
|---|--|--|--|---|---|--|
| Ordentliche Erträge   |  |  |  |   |   |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 14.608,23  | 13.000,00  | 0,00   | 13.000,00   | 15.000,00   | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 14.608,23  | 13.000,00  | 0,00   | 13.000,00   | 15.000,00   | 0,00   |
| Ordentliche Aufwendungen  |  |  |  |   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen  | 20.543,44  | 20.100,00  | 19.000,00  | 19.400,00   | 20.000,00   | 20.400,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 35.941,06  | 4.000,00   | 0,00   | 5.900,00  | 6.000,00  | 35.000,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 12.387,87  | 18.000,00  | 0,00   | 15.800,00   | 15.800,00   | 34.600,00  |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 68.872,37  | 42.100,00  | 19.000,00  | 41.100,00   | 41.800,00   | 90.000,00  |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -54.264,14   | -29.100,00   | -19.000,00   | -28.100,00  | -26.800,00  | -90.000,00   |
| 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25. = Jahresergebnis  | -54.264,14   | -29.100,00   | -19.000,00   | -28.100,00  | -26.800,00  | -90.000,00   |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -54.264,14   | -29.100,00   | -19.000,00   | -28.100,00  | -26.800,00  | -90.000,00   |
|   | Ordentliche Erträge  7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  12. = Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  13. Personalaufwendungen  15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  19. sonstige ordentliche Aufwendungen  20. = Summe ordentliche Aufwendungen  21. = ordentliches Ergebnis  24. = außerordentliches Ergebnis  25. = Jahresergebnis  28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen | Ordentliche Erträge         14.608,23           12. = Summe ordentliche Erträge         14.608,23           Ordentliche Aufwendungen         20.543,44           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         35.941,06           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         12.387,87           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         68.872,37           21. = ordentliches Ergebnis         -54.264,14           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00           25. = Jahresergebnis         -54.264,14           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -54.264,14 | Ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00           12. = Summe ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00           Ordentliche Aufwendungen         20.543,44         20.100,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         35.941,06         4.000,00           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         12.387,87         18.000,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         68.872,37         42.100,00           21. = ordentliches Ergebnis         -54.264,14         -29.100,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00           25. = Jahresergebnis         -54.264,14         -29.100,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -54.264,14         -29.100,00 | Ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00           Ordentliche Aufwendungen         20.543,44         20.100,00         19.000,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         35.941,06         4.000,00         0,00           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         12.387,87         18.000,00         0,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         68.872,37         42.100,00         19.000,00           21. = ordentliches Ergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00           25. = Jahresergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         -19.000,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00 | Ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00         13.000,00           12. = Summe ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00         13.000,00           Ordentliche Aufwendungen         20.543,44         20.100,00         19.000,00         19.400,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         35.941,06         4.000,00         0,00         5.900,00           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         12.387,87         18.000,00         0,00         15.800,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         68.872,37         42.100,00         19.000,00         41.100,00           21. = ordentliches Ergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         -28.100,00           25. = Jahresergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         -19.000,00         -28.100,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00 | Ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00         13.000,00         15.000,00           12. = Summe ordentliche Erträge         14.608,23         13.000,00         0,00         13.000,00         15.000,00           Ordentliche Aufwendungen         20.543,44         20.100,00         19.000,00         19.400,00         20.000,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         35.941,06         4.000,00         0,00         5.900,00         6.000,00           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         12.387,87         18.000,00         0,00         15.800,00         15.800,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         68.872,37         42.100,00         19.000,00         41.100,00         41.800,00           21. = ordentliches Ergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00         -26.800,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         -28.100,00         -26.800,00           25. = Jahresergebnis         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00         -26.800,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -54.264,14         -29.100,00         -19.000,00         -28.100,00         -26.800,00 |

### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kostenerstattung in Höhe von 13.000 € für die Europawahl 2024 und in Höhe von 15.000 € für die Bundestagswahl 2025 (Ansatz 2024: 13.000 €; Ansatz 2025: 15.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Sachkosten anlässlich Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025 und Kommunalwahl 2026, u. a. Aufwendungen für Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Beschaffung von Wahlmappen und Büromaterial für die Wahlvorstände, Schulung und Wahlauswertung durch die KDO, Internetpräsentation, Vordrucke und Umschläge für die Briefwahl, Reinigungskosten Wahllokale (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 5.900 €; Ansatz 2025: 6.000 €; Ansatz 2026: 35.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Europawahl 2024, der Bundestagswahl 2025 und der Kommunalwahl 2026 (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 6.800 €; Ansatz 2025: 6.800 €; Ansatz 2026: 12.600 €)

Konto 4431200: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahlunterlagen (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 7.000 €; Ansatz 2025: 7.000 €; Ansatz 2026: 12.000 €)

Konto 4431300: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwendungen u. a. für Wahlbekanntmachungen in der Nordsee-Zeitung (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 2.000 €; Ansatz 2025: 2.000 €; Ansatz 2026: 10.000 €)

# Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 3.472,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 858,23        | 858,23      | 858,23      | 858,22      | 858,00      | 858,23      |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 8.630,48      | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 71.153,98     | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 84.115,09     | 46.358,23   | 46.358,23   | 46.358,22   | 46.358,00   | 46.358,23   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 197.686,78    | 299.000,00  | 390.800,00  | 400.700,00  | 410.700,00  | 421.000,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 52.631,74     | 66.960,00   | 69.918,00   | 34.800,00   | 32.300,00   | 34.800,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 24.620,57     | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 877,79        | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 275.816,88    | 392.470,20  | 487.228,20  | 462.010,20  | 469.510,20  | 482.310,20  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -191.701,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -191.701,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -191.701,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |

# Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

| Nr.  |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INI. | Bezeichnung   | Ergebriis 2021 | Alisatz 2022 | Alisatz 2025 | Alisatz 2024 | Alisatz 2025 | Alisatz 2020 |
| 0.1  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0.00           | 0.00         | 0.00         |              | 2.22         |              |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03   | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. lnvTätigkeit)                     | 8.630,48       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 05   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 68.551,30      | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 55,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.736,78      | 45.500,00    | 45.500,00    | 45.500,00    | 45.500,00    | 45.500,00    |
| 10   | Personalauszahlungen  | 197.686,78     | 299.000,00   | 390.800,00   | 400.700,00   | 410.700,00   | 421.000,00   |
| 11   | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 52.405,26      | 66.960,00    | 69.918,00    | 34.800,00    | 32.300,00    | 34.800,00    |
| 13   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 876,65         | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 16   | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 250.968,69     | 367.360,00   | 462.118,00   | 436.900,00   | 444.400,00   | 457.200,00   |
| 17   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -173.231,91    | -321.860,00  | -416.618,00  | -391.400,00  | -398.900,00  | -411.700,00  |
| 18   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23   | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30   | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -173.231,91    | -321.860,00  | -416.618,00  | -391.400,00  | -398.900,00  | -411.700,00  |
| 33   | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34   | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36   | Finanzmittelveränderung   | -173.231,91    | -321.860,00  | -416.618,00  | -391.400,00  | -398.900,00  | -411.700,00  |

## Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -serviceProdukt11.1.05Gebäudemanagement und Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.472,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 858,23        | 858,23      | 858,23      | 858,22      | 858,00      | 858,23      |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.630,48      | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    | 8.500,00    |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 71.153,98     | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   | 37.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 84.115,09     | 46.358,23   | 46.358,23   | 46.358,22   | 46.358,00   | 46.358,23   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 197.686,78    | 299.000,00  | 390.800,00  | 400.700,00  | 410.700,00  | 421.000,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 53.247,74     | 66.960,00   | 69.918,00   | 34.800,00   | 32.300,00   | 34.800,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 24.620,57     | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   | 25.110,20   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 877,79        | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 276.432,88    | 392.470,20  | 487.228,20  | 462.010,20  | 469.510,20  | 482.310,20  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -192.317,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -192.317,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -192.317,79   | -346.111,97 | -440.869,97 | -415.651,98 | -423.152,20 | -435.951,97 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 4211000: Mietangelegenheiten - Benutzungsgebühren für eine gemeindeeigene Wohnung in der "Bahnhofstraße" in Sellstedt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.500 €)

### Zu Teilposition 060

Konto 3461000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.000 €)

#### Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Mietangelegenheiten - Mieteinnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Gebäude, in denen keine Asylbewerber untergebracht sind (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.300 €)

#### Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Pachtangelegenheiten - Erträge aus der Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke, inklusive Erbpachten für Erbbaugrundstücke, Jagdgeld und Erträge aus der Verpachtung der Fischerei (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.700 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Zentrale Vergabe - Ausgabeansatz für die Teilnahme an Bündelausschreibungen für Strom und Gas in den Jahren 2024 und 2026 (Ansatz jeweils 2.500 €) durch die Kommunale Wirtschafts- und Leasinggesellschaft KWL

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Unterhaltung und Grundstückspflege, z. B. Mähen gemeindeeigener unbebauter Grundstücke, Unterhaltung "Aussichtsturm Polderdeich" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Verwendung der Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer: Bei den Altkleidercontainermitteln erfolgt die Veranschlagung im Haushaltsplan analog der Veranschlagung der Ortsverschönerungs-

## Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

mittel, d. h. die am Stichtag 07.09.2022 noch verfügbaren Haushaltsmittel dieses Jahres werden für das Jahr 2023 neu veranschlagt, zuzüglich der jeweiligen neuen Jahresbeträge 2023 für die Ortschaften. Abgezogen von der jeweiligen Summe für die Ortschaft werden dann die im Zeitraum vom 12.10.2021 bis 31.12.2021 noch geleisteten Aufwendungen des alten Jahres, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2022 bisher außen vor geblieben sind.. Für das Jahr 2023 ergeben sich somit folgende Ansätze:

Die Gesamtsummen bilden, auf volle Euro-Beträge auf- bzw. abgerundet die jeweiligen Haushaltsansätze für das Jahr 2023. Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 werden dann jeweils die nur die jahresbezogenen Anteile für die Ortschaften veranschlagt.

Konto 4222000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf und Aufstellung von Hundekotbeutelspendern (Ansatz 2022 - 2025: jährlich 500 €)

Konto 4241000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten (u. a. Grundsteuer, Stromkosten Bohlenplatz in Schiffdorf, Versicherung und Grundsteuer für Telekomgebäude am Bohlenplatz in Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

Konto 4271000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf von Hundekotbeuteln für die in den Ortschaften aufgestellten die in den Ortschaften aufges

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mietangelegenheiten - Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf, und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4222000: Mietangelegenheiten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4241000: Mietangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten für folgende Wohngebäude der Gemeinde: "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf, und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Pachtangelegenheiten - Erbpachtzins an die Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) für das Bahnhofsgebäude in Geestenseth (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €). Die Gemeinde erhält in Höhe des Erbpachtzinses eine Pacht von der Künstlergruppe "Das letzte Kleinod", die das Bahnhofsgebäude nutzt.

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Gebäudeservice - Telefongebühren Diensthandy Mitarbeiterin Gebäudeservice (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4429000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Beitrag der Gemeinde Schiffdorf an den Realverband Spaden und an den Forstverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4431400: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kosten für Veröffentlichungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431400: Mietangelegenheiten - Ansatz für etwaige Anzeigen bzw. Bekanntmachungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Pachtangelegenheiten - Landwirtschaftskammerbeiträge für Grundstücke der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |              |              |              |              |              |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 114.107,31    | 51.400,00    | 100.100,00   | 100.100,00   | 100.100,00   | 100.100,00   |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.234,83      | 1.234,83     | 1.050,13     | 989,89       | 990,00       | 989,88       |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 415.762,81    | 563.200,00   | 770.600,00   | 770.600,00   | 770.600,00   | 770.600,00   |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 9.255,91      | 108.500,00   | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.980,00      | 34.400,00    | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 1.561,25      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 543.902,11    | 759.934,83   | 887.550,13   | 887.489,89   | 887.490,00   | 887.489,88   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 490.636,23    | 559.400,00   | 620.600,00   | 636.100,00   | 651.700,00   | 669.500,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 332.737,25    | 538.600,00   | 610.000,00   | 597.500,00   | 597.400,00   | 597.500,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 7.544,49      | 7.193,68     | 9.513,73     | 9.078,02     | 9.078,22     | 9.078,03     |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Transferaufwendungen  | 41.709,25     | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 73.145,34     | 76.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 945.772,56    | 1.225.593,68 | 1.370.513,73 | 1.373.078,02 | 1.388.578,22 | 1.406.478,03 |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -401.870,45   | -465.658,85  | -482.963,60  | -485.588,13  | -501.088,22  | -518.988,15  |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Jahresergebnis  | -401.870,45   | -465.658,85  | -482.963,60  | -485.588,13  | -501.088,22  | -518.988,15  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -401.870,45   | -465.658,85  | -482.963,60  | -485.588,13  | -501.088,22  | -518.988,15  |

# Teilfinanzhaushalt Ordnungsangelegenheiten

| Ma. |   | Franksis 2021 | Anasta 2022  | Aments 2022  | Ament 2024   | A ===== 2025 | Amost= 2020  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |              |              |              |              |              |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 112.840,25    | 51.400,00    | 100.100,00   | 100.100,00   | 100.100,00   | 100.100,00   |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 379.046,54    | 563.200,00   | 770.600,00   | 770.600,00   | 770.600,00   | 770.600,00   |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 8.227,89      | 108.500,00   | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 4.341,90      | 34.400,00    | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 731,90        | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 505.188,48    | 758.700,00   | 886.500,00   | 886.500,00   | 886.500,00   | 886.500,00   |
| 10  | Personalauszahlungen  | 464.123,53    | 559.400,00   | 620.600,00   | 636.100,00   | 651.700,00   | 669.500,00   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 334.287,63    | 538.600,00   | 610.000,00   | 597.500,00   | 597.400,00   | 597.500,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 41.709,25     | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    | 44.100,00    |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 72.261,33     | 76.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    | 86.300,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 912.381,74    | 1.218.400,00 | 1.361.000,00 | 1.364.000,00 | 1.379.500,00 | 1.397.400,00 |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -407.193,26   | -459.700,00  | -474.500,00  | -477.500,00  | -493.000,00  | -510.900,00  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.881,39      | 8.000,00     | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 1.881,39      | 8.000,00     | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -1.881,39     | -8.000,00    | 0,00         | -20.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -409.074,65   | -467.700,00  | -474.500,00  | -497.500,00  | -493.000,00  | -510.900,00  |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -409.074,65   | -467.700,00  | -474.500,00  | -497.500,00  | -493.000,00  | -510.900,00  |

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich12.Sicherheit und OrdnungProduktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProdukt12.2.01Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 16.218,11     | 11.300,00   | 11.300,00   | 11.300,00   | 11.300,00   | 11.300,00   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.521,41      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.530,00      | 3.300,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 1.047,25      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 25.316,77     | 20.300,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 131.336,52    | 170.900,00  | 176.700,00  | 181.200,00  | 185.600,00  | 192.100,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 24.670,38     | 32.100,00   | 37.100,00   | 36.600,00   | 36.600,00   | 36.600,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 1.027,93      | 677,10      | 881,70      | 881,69      | 882,00      | 881,70      |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 41.681,27     | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 817,03        | 1.100,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 199.533,13    | 245.877,10  | 257.381,70  | 261.381,69  | 265.782,00  | 272.281,70  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -174.216,36   | -225.577,10 | -235.381,70 | -239.381,69 | -243.782,00 | -250.281,70 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -174.216,36   | -225.577,10 | -235.381,70 | -239.381,69 | -243.782,00 | -250.281,70 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -174.216,36   | -225.577,10 | -235.381,70 | -239.381,69 | -243.782,00 | -250.281,70 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Fundsachen und Fundtiere - Fundgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gewerbeangelegenheiten - Gebührenerträge aufgrund von Gewerbean-, -um-, bzw. -abmeldungen sowie Auskünfte aus der Gewerbekartei (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Verkehrslenkung und -regelung - Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Umzügen, Straßensperrungen etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage, Sammlungen, Lotterien (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Wochenmarkt Schiffdorf und Spaden - Standgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

#### Zu Teilposition 060

Konto 3311000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - u. a. Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von Ölunfällen durch Versicherungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

### Zu Teilposition 070

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3482000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Erstattungen des Landkreises für Kfz-Stilllegungen durch die Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €), die Erstellung von Ersatzführerscheinen und die Neuausstellung von Führerscheinen wegen Ablauf der Gültigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

#### Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Verkehrslenkung und -regelung - Bußgelder (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 110

Konto 3561000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Bußgelder (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4291000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen der Gemeinde zum Zwecke der Gefahrenabwehr, z. B. bei Ölunfällen, Übernahme der Aufwendungen für Bestattungen bei Sterbefällen ohne Angehörige (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 25.000 €)

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht, insbesondere aufgrund der zunehmenden Anzahl von Ölunfällen. Deren Verursacher können in den überwiegenden Fällen nicht ermittelt werden.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4291000: Schädlingsbekämpfung - Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Der jährliche Ansatz wurde gegenüber 2021 um 1.500 € erhöht, nachdem der bisherige Vertrag mit der Vertragsfirma von dieser gekündigt wurde und die Leistungen daraufhin neu ausgeschrieben wurden.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4251000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen für Betanken und Waschen des Dienst-Pkw für Ordnungsangelegenheiten sowie Kfz-Steuer und Versicherungsaufwendungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4261000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aus- und Fortbildung von Schiedspersonen der Gemeinde (Ansatz 2023: 2.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.500 €)

Der Ansatz für das Jahr 2023 ist um 500 € gegenüber dem Vorjahr angehoben worden wegen der geplanten Teilnahme der neuen Schiedspersonen an zusätzlichen Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 2023.

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Wochenmarkt Schiffdorf und Spaden - Unterhaltung der Marktplätze (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4222900: Gefahrenabwehrangelegenheiten: Pauschalansatz für Beschaffungen im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4291900: Gefahrenabwehrangelegenheiten: Pauschalansatz für sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Fundsachen und Fundtiere - Zuschuss an das Tierasyl Heimatlos e. V. in Wittstedt für die Unterbringung von Fundtieren Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag und Einzelabrechnungen auf Grundlage der Zahl der von der Gemeinde eingebrachten Fundtiere (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 40.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Nutzungspauschale für zwei Schiedspersonen in Höhe von jeweils 30,00 € pro Monat und für zwei stellvertretende Schiedspersonen in Höhe von 15,00 € pro Monat gem. Ratsbeschluss vom 22.07.2015. Aktuell ist ein Stellvertreterposten nicht besetzt. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

#### Zu Teilposition 190

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431000: Verkehrslenkung und -regelung - Beschaffung von Parkausweisen für Bürgerinnen und Bürger zur Inanspruchnahme von Behindertenparkplätzen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431200: Verkehrslenkung und -regelung - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter-Handys (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4429000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Schiedsmannszeitung und Bürobedarf Schiedspersonen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich12.Sicherheit und OrdnungProduktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProdukt12.2.02Melde- und Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 1.234,83      | 1.234,83    | 1.050,13    | 989,89      | 990,00      | 989,88      |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 128.954,35    | 121.300,00  | 130.300,00  | 130.300,00  | 130.300,00  | 130.300,00  |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 2.734,50      | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 450,00        | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 514,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 133.887,68    | 127.634,83  | 136.450,13  | 136.389,89  | 136.390,00  | 136.389,88  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 181.718,15    | 190.600,00  | 191.200,00  | 196.200,00  | 201.100,00  | 206.000,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 9.256,00      | 14.200,00   | 14.000,00   | 11.600,00   | 11.500,00   | 11.600,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 5.429,90      | 5.429,91    | 4.122,81    | 3.687,11    | 3.687,00    | 3.687,11    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 71.406,99     | 73.400,00   | 82.400,00   | 82.400,00   | 82.400,00   | 82.400,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 267.811,04    | 283.629,91  | 291.722,81  | 293.887,11  | 298.687,00  | 303.687,11  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -133.923,36   | -155.995,08 | -155.272,68 | -157.497,22 | -162.297,00 | -167.297,23 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -133.923,36   | -155.995,08 | -155.272,68 | -157.497,22 | -162.297,00 | -167.297,23 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -133.923,36   | -155.995,08 | -155.272,68 | -157.497,22 | -162.297,00 | -167.297,23 |

#### Erläuterungen

## Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Personalausweisen und Meldebescheinigungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 63.000 €)

Konto 3311100: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.300 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Passwesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Reisepässen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 43.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Personenstandswesen - Verwaltungsgebühren Standesamt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €)

#### Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Personenstandswesen - Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €)

### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Personenstandswesen - Nutzungsentgelte für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

#### Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Meldewesen - Bußgelder (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

### Zu Teilposition 150

## Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: Personenstandswesen - Unterhaltung Standesamt: Wartung/Reparatur Reetdach (Ansatz 2023: 3.500 €, allgemeine Reparaturen, Wartung Heizung/Lüftung, Wartung Einbruchmeldeanlage (Ansatz 2023: 2.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 3.000 €); Gesamtansatz 2023: 5.500 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4221000: Personenstandswesen - Wartung der Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4222000: Personenstandswesen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Personenstandswesen - Bewirtschaftungskosten Standesamt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241100: Personenstandswesen - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241200: Personenstandswesen - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241300: Personenstandswesen - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4271000: Personenstandswesen - Kauf von Stammbüchern und Trauzimmerschmuck sowie Gebäudeüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Meldewesen - Kosten für die Erstellung von Personalausweisen durch die Bundesdruckerei (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 40.000 €)

Konto 4450001: Meldewesen - Erstattung an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Führungszeugnissen und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.800 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Passwesen - Kosten für die Erstellung von Reisepässen durch die Bundesdruckerei (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 35.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Personenstandswesen - Mitgliedsbeitrag Landesverband für Standesbeamte e. V. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4431000: Personenstandswesen - Bürobedarf Standesamt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431100: Personenstandswesen - Bücher, Zeitschriften Standesamt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431200: Personenstandswesen - Telefongebühren Standesamt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4458000: Personenstandswesen - Erstattung von Nutzungsentgelten an den Mühlenverein für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €). Die Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet (siehe Ertragskonto 3488000 - Nutzungsentgelte).

## Teilergebnishaushalt Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich31.Soziale HilfenProduktgruppe31.5Soziale EinrichtungenProdukt31.5.51Asyl und Integration

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 99.487,06     | 51.400,00   | 100.100,00  | 100.100,00  | 100.100,00  | 100.100,00  |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 270.590,35    | 430.600,00  | 629.000,00  | 629.000,00  | 629.000,00  | 629.000,00  |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 0,00          | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00          | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 370.077,41    | 612.000,00  | 729.100,00  | 729.100,00  | 729.100,00  | 729.100,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 177.581,56    | 197.900,00  | 252.700,00  | 258.700,00  | 265.000,00  | 271.400,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 221.364,41    | 492.300,00  | 558.900,00  | 549.300,00  | 549.300,00  | 549.300,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 1.086,66      | 1.086,67    | 4.509,22    | 4.509,22    | 4.509,22    | 4.509,22    |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 27,98         | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 921,32        | 1.800,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 400.981,93    | 696.086,67  | 821.409,22  | 817.809,22  | 824.109,22  | 830.509,22  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -30.904,52    | -84.086,67  | -92.309,22  | -88.709,22  | -95.009,22  | -101.409,22 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -30.904,52    | -84.086,67  | -92.309,22  | -88.709,22  | -95.009,22  | -101.409,22 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -30.904,52    | -84.086,67  | -92.309,22  | -88.709,22  | -95.009,22  | -101.409,22 |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Integration - Zuweisungen vom Bund für die Beschäftigung einer Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)
Konto 3142000: Integration - pauschale Zuweisung des Landkreises für die Integration von Flüchtlingen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 58.000 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Einrichtungen für Asylbewerber - pauschale Zuweisung des Landkreises im Rahmen der Willkommenskulrur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 38.500 €)

### Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Einrichtungen für Asylbewerber - Benutzungsgebühren für die Bereitstellungen eigener (10) und angemieteter (19) Unterkünfte für Asylbewerber, sowie weiterer noch anzumietender Unterkünfte aufgrund der zu erwartenden weiteren Zunahme von Flüchtlingen in der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 629.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Integration - Aufwendungen für Sachausstattung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4251000: Integration - Aufwendungen für das Betanken und Waschen von drei Dienstfahrzeugen sowie

Kfz-Steuer und Versicherungsaufwendungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.000 €)

Konto 4261000: Integration - Aus- und Fortbildungskosten für eine Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Integration - Aufwendungen für Sprachförderung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 25.000 €)

Konto 4271100: Integration - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Elnrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung der gemeindeeigenen und gemieteten Flüchtlingsunterkünfte und der Grundstücke: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Erneuerung Fenster in Objekt "Rohrstraße 9", Wehdel (1.500 €) und diverse Reparaturen im Gebäude "Eichendorff-Str. 10" in Schiffdorf (5.000 €), sowie Pauschalansatz

## Teilergebnishaushalt Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (30.100 €)

Gesamtansatz 2023: 36.600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 27.000 €

Konto 4221000: Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4222000: Einrichtungen für Asylbewerber - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4231000: Einrichtungen für Asylbewerber - Mietaufwendungen für gemietete Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 197.500 €)

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht worden, weil die Anmietung von 10 weiteren Unterkünften in den neuen Ansätzen berücksichtigt ist.

Konto 4241000: Einrichtungen für Asylbewerber - Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte, u. a. Frischwasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Versicherungsbeiträge (Anstz 2023 - 2026: jährlich 148.000 €)

Auch die Nebenkosten erhöhen sich durch die zusätzlichen Anmietungen von Unterkünften gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Konto 4241100: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strombezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 78.000 €)

Konto 4241200: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Wärmebezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 62.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Integration - Zuweisungen an Dritte als Aufwandsentschädigung im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Integration - Servicepauschale für ein ID-System zur Identitätsfeststellung im Asylbereich (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431200: İntegration - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter/-innen-Handys für Asylbetreuung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4431300: Integration - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### THH 3: Investitionen Asyl und Integration Gemeinde Schiffdorf Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 bisher bereitgestellt (bis VJ) VE 2024 VE 2025 Bezeichnung Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

# Teilergebnishaushalt Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 253,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 46.822,56     | 39.439,84   | 47.281,01   | 44.101,93   | 41.297,00   | 35.216,90   |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 14.122,09     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 822,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 62.021,03     | 39.439,84   | 47.281,01   | 44.101,93   | 41.297,00   | 35.216,90   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 44.156,26     | 56.700,00   | 59.000,00   | 60.400,00   | 62.000,00   | 63.600,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 226.215,92    | 350.600,00  | 309.600,00  | 286.600,00  | 328.100,00  | 264.600,00  |
| 16  | Abschreibungen  | 144.182,68    | 162.883,12  | 218.304,11  | 233.235,47  | 263.018,56  | 283.700,09  |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 46.337,67     | 50.800,00   | 50.800,00   | 51.800,00   | 50.800,00   | 50.800,00   |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 69.940,67     | 90.800,00   | 101.100,00  | 101.100,00  | 101.100,00  | 101.100,00  |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 530.833,20    | 711.783,12  | 738.804,11  | 733.135,47  | 805.018,56  | 763.800,09  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -468.812,17   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -468.812,17   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -468.812,17   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |

## Teilfinanzhaushalt Brandschutz

| Mr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026   |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Nr. | 3   | Ergebriis 2021 | Alisatz 2022  | Alisatz 2025  | Alisatz 2024 | Alisatz 2025 | Alisatz 2020  |
| 0.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.22           | 2.22          | 2.22          | 2.22         | 2.22         | 0.00          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 253,78         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 18.960,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 1.621,60       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.836,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10  | Personalauszahlungen  | 32.893,92      | 56.700,00     | 59.000,00     | 60.400,00    | 62.000,00    | 63.600,00     |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 221.384,17     | 350.600,00    | 309.600,00    | 286.600,00   | 328.100,00   | 264.600,00    |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 46.337,67      | 50.800,00     | 50.800,00     | 51.800,00    | 50.800,00    | 50.800,00     |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 68.052,48      | 90.800,00     | 101.100,00    | 101.100,00   | 101.100,00   | 101.100,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 368.668,24     | 548.900,00    | 520.500,00    | 499.900,00   | 542.000,00   | 480.100,00    |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -347.832,09    | -548.900,00   | -520.500,00   | -499.900,00  | -542.000,00  | -480.100,00   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 34.387,53      | 27.000,00     | 127.000,00    | 96.500,00    | 27.000,00    | 27.000,00     |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 34.387,53      | 27.000,00     | 127.000,00    | 96.500,00    | 27.000,00    | 27.000,00     |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25  | Baumaßnahmen  | 126.967,92     | 72.000,00     | 745.500,00    | 73.000,00    | 47.000,00    | 37.000,00     |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 16.753,55      | 410.100,00    | 496.000,00    | 366.000,00   | 380.500,00   | 522.900,00    |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 143.721,47     | 482.100,00    | 1.241.500,00  | 439.000,00   | 427.500,00   | 559.900,00    |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -109.333,94    | -455.100,00   | -1.114.500,00 | -342.500,00  | -400.500,00  | -532.900,00   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -457.166,03    | -1.004.000,00 | -1.635.000,00 | -842.400,00  | -942.500,00  | -1.013.000,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -457.166,03    | -1.004.000,00 | -1.635.000,00 | -842.400,00  | -942.500,00  | -1.013.000,00 |

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6BrandschutzProdukt12.6.01Feuerlöschwesen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 253,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 46.822,56     | 39.439,84   | 47.281,01   | 44.101,93   | 41.297,00   | 35.216,90   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 14.122,09     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 822,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 62.021,03     | 39.439,84   | 47.281,01   | 44.101,93   | 41.297,00   | 35.216,90   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 44.156,26     | 56.700,00   | 59.000,00   | 60.400,00   | 62.000,00   | 63.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 227.182,72    | 350.600,00  | 309.600,00  | 286.600,00  | 328.100,00  | 264.600,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 144.182,68    | 162.883,12  | 218.304,11  | 233.235,47  | 263.018,56  | 283.700,09  |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 46.337,67     | 50.800,00   | 50.800,00   | 51.800,00   | 50.800,00   | 50.800,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 69.940,67     | 90.800,00   | 101.100,00  | 101.100,00  | 101.100,00  | 101.100,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 531.800,00    | 711.783,12  | 738.804,11  | 733.135,47  | 805.018,56  | 763.800,09  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -469.778,97   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -469.778,97   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -469.778,97   | -672.343,28 | -691.523,10 | -689.033,54 | -763.721,56 | -728.583,19 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für den Jahresabschlussabend und Verpflegungseinsätze (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Gemeinde Schiffdorf

### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für das Jahr 2024 ist zusätzlich die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt.

(Ansatz 2023: jährlich 3.500 €; Ansatz 2024: 12.000 €; Ansatz 2025: 3.500 €; Ansatz 2026: 3.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241100: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241200: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241300: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für den Haushalt 2024 sind zusätzlich Haushaltsmittel für die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2023: 3.600 €; Ansatz 2024: 10.000 €; Ansatz 2025: 3.500 €; Ansatz 2026: 3.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für den Haushalt 2024 sind zusätzlich Haushaltsmittel für die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2023 - 2026 jährlich 1.900 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ånsatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für den Haushalt 2025 sind zusätzlich Haushaltsmittel für die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2023: 3.500 €; Ansatz 2024: 3500 €; Ansatz 2025: 13.000 €; Ansatz 2026: 3.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.700 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Spaden- Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für den Haushalt 2025 sind zusätzlich Haushaltsmittel für die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2023: 2.100 €; Ansatz 2024: 2.100 €; Ansatz 2025: 7.100 €; Ansatz 2026: 2.100 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.100 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken Für den Haushalt 2024 sind zusätzlich Haushaltsmittel für die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2023: 1.500 €; Ansatz 2024: 5.000 €; Ansatz 2025: 2.000 €; Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €). Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Jugendfeuerwehr - Pauschalbetrag für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und -grundstücke, u. a. Erneuerung Schließanlage Feuerwehrhaus Wehden (Ansatz 2023: 21.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 18.000 €), Pauschalansatz für die Pflege der Außenanlagen durch einen Dritten (10.000 €) sowie Neuveranschlagung des Pauschalansatzes für die Umrüstung bzw, Ertüchtigung bestehender Signalanlagen an Feuerwehrgerätehäusern (2023: 14.000 €); Gesamtansatz 2023: 45000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 28.000 €)

Konto 4212000; Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschbehältern, z. B. Hydranten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €)

Konto 4221000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Überprüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Feuerwehrhäusern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)j. Die Überprüfung wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 30.000 €)

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Miete für landwirtschaftliche Geräte und sonstige Geräte bei Einsätzen der Feuerwehr (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2,000 €)

Konto 4261000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendung für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, (Ansatz 2023: 38.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 28.000 €) sowie Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen von Atemschutzgeräteträgern, Augenuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen (Ansatz 2023 - 2026; jährlich 7,000 €) Gesamtansatz 2023; 45.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 35,000 €)

Konto 4261100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €) sowie Atemschutzausbildung (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 12.000 €; Ansatz 2026: 8.000 €)

Gesamtansatz 2023 - 2025: jährlich 19,000 €; Gesamtansatz 2026: 15.000 €)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4261200; Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Ansatz 2023: 17.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 12.000 €)

Konto 4261300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Neuveranschlagung des Pauschalansatzes für die Aufwendungen zu Gewinnung neuer Mitglieder in den Jugend- und Kinderfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2023: 5.000 €)

Konto 4271100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Kauf von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4291000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Erstellung einer Gebührenkalkulation für Hilfeleistungen der Feuerwehr (Ansatz 2023: 4.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für die Beschaffung von Kinderfeuerwehrbekleidung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4271000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für den Kauf von Bastelmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 180

Kohto 4318000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Startgeld für Wettbewerbe (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Altluneberg - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Bramel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Geestenseth - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Schiffdorf - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

## Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Sellstedt - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

## Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Spaden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Wehdel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026: iährlich 700 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwilige Feuerwehr Wehden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2023 - 2026:

Gemeinde Schiffdorf

jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Jugendfeuerwehr - Zuschüsse an die Ortsjugendfeuerwehren, Fahrt zum Landeszeltlager (2024), Zuschüsse für Busfahrten sowie Aufwendungen für Gemeindejugendfeuerwehrtag (Ansatz 2023: 2.000 €; Ansatz 2024: 3.000 €; Ansatz 2025 und 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4312000; Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Zuweisung an die Seestadt Bremerhaven auf Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung der Brandbekämpfung an der Bundesautobahn 27 (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 41.700 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: iährlich 11 000 €)

Konto 4431000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026 jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €)

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.700 €)

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.100 €). Der Ansatz erhöht sich gegenüber den Vorjahren um 500 €, weil mit dem zweiten stelllvertretenden Ortsbrandmeister ein weiterer Funkfionsträger eine Aufwandsentschädigung erhält,

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €).

Konto 4431200: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.200 €).

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.200 €).

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €)

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.100 €). Der Ansatz erhöht sich gegenüber den Vorjahren um 500 €, weil mit dem zweiten stelllvertretenden Ortsbrandmeister ein weiterer Funkfionsträger eine Aufwandsentschädigung erhält,

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.300 €)

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.100 €)

Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000; Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kauf von Umschlägen, Druckerpatronen, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4431400: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - öffentliche Bekanntmachungen, z. B. Nachrufe (Ansatz 2023 - 2026: iährlich 2 000 €)

Konto 4452000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kostenbeteiligung der Gemeinde an der laufenden Unterhaltung des Gefahrgut-Gerätewagens (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Personal-Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse (19.000 €) und Verdienstausfall für Fortbildungen und Einsätze der Feuerwehr (19.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 38.000 €)

| THH 4: Investitionen Feuerlöschweser                                    | า  |                |                    |                    |                    |                                      |                      |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Gemeinde Schiffdorf   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                      |
| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025   |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften                         | -16.000,00                                 | -16.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 16.000,00                                  | 16.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: 2 Haspeln für das HLF Schiffdorf für      | 16.000 €                                   |                |                    |                    |                    |                                      |                      |
| Ersatzbeschaffung MTW, FW Geestenseth                                   | -30.000,00                                 | -30.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 30.000,00                                  | 30.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Neuanschaffung HLF 20, FW Spaden  | -450.000,00                                | -450.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 450.000,00                                 | 450.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen                            | -67.000,00                                 | -67.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 67.000,00                                  | 67.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Schriftzug an der Attika, Neubau FWH Schiffdorf                         | -4.500,00                                  | -4.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 4.500,00                                   | 4.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ladesäule für E-Fahrzeuge, Neubau FWH Schiffdorf                        | -4.000,00                                  | -4.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 4.000,00                                   | 4.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Zuw. LK Cux, Einr. 2 Einstellboxen Kreisfeuerwehr                       | 100.000,00                                 | 100.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 100.000,00                                 | 100.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer                                   | 27.000,00                                  | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 27.000,00                                  | 27.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Neubau FFH Schiffdorf-Hochbau   | -500.000,00                                | -500.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 500.000,00                                 | 500.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Erläuterungen: Konto 0252004: Neuveranschlagung Restfinanzierung        | 9  |                |                    |                    |                    |                                      |                      |
| Neubau FFH Schiffdorf-Tiefbau   | -170.000,00                                | -170.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 170.000,00                                 | 170.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0252005: Neuveranschlagung Restfinanzierung        | )  |                |                    | l                  |                    |                                      | 0,00                 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften                         | -16.000,00                                 | 0,00           | -16.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 16.000,00                                  | 0,00           | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Erläuterungen:<br>Konto 0720002: 2 Haspeln für TLF Schiffdorf für 16.00 | 00€  |                |                    |                    |                    |                                      |                      |
| Ersatzbeschaffung LF10 Ortswehr Bramel                                  | -350.000,00                                | 0,00           | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 350.000,00                                 | 0,00           | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen                            | -73.000,00                                 | 0,00           | -73.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen  | 73.000,00                                  | 0,00           | 73.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Zuw. LK CUX, Anschaffung TLF 3000 OW Schiffdorf                         | 69.500,00                                  | 0,00           | 69.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 69.500,00                                  | 0,00           | 69.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |

## THH 4: Investitionen Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer           | 27.000,00                                  | 0,00           | 27.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 27.000,00                                  | 0,00           | 27.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -30.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -30.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 30.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 30.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

#### Erläuterungen:

Konto 0720002: 4 Atemschutzgeräte für die Löschgruppe Laven für 12.000 €, Gulli Dichtkissen1 Satz GWL (von 2024: 6.000€),

Lungenautomaten für Atemschutzgeräte (1.000€), 2 Hydraulikstempel OW Spaden (5.500€), 3 Hydraulikschneider OW's (6.000€)

| Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Wehdel       | -17.000,00  | 0,00 | 0,00 | -17.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
|---|-------------|------|------|-------------|------------|------|--------------|
| 26. Baumaßnahmen                                | 17.000,00   | 0,00 | 0,00 | 17.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Anschaffung LF 10, OW Wehden                    | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 350.000,00  | 0,00 | 0,00 | 350.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen    | -30.000,00  | 0,00 | 0,00 | -30.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                | 30.000,00   | 0,00 | 0,00 | 30.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer           | 27.000,00   | 0,00 | 0,00 | 27.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 27.000,00   | 0,00 | 0,00 | 27.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -22.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -22.900,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 22.900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 22.900,00  | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

#### Erläuterungen:

Konto 0720002: Tragkraftspritze für Löschgruppe Laven für 15.000 €, Hydraulischer Rettungssatz OW Geestenseth (13.900€),

Weber SPS Kombigerät inkl. Akku und Lader (9.000€ von 2025)

| Anschaffung TLF 4000, OW Spaden              | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
|--|-------------|------|------|------|-------------|------|--------------|
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00  | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -37.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00  | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 26. Baumaßnahmen                             | 37.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00   | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Teilergebnishaushalt Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 82.686,49     | 58.500,00     | 61.400,00     | 61.400,00     | 61.400,00     | 61.400,00     |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 27.317,29     | 83.577,58     | 81.276,93     | 80.853,02     | 26.903,00     | 29.425,67     |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 35,79         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 2.126,86      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.106,42      | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 119.272,85    | 148.877,58    | 149.476,93    | 149.053,02    | 95.103,00     | 97.625,67     |
| 13  | Personalaufwendungen  | 404.764,70    | 489.600,00    | 488.000,00    | 499.700,00    | 511.500,00    | 523.500,00    |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 707.388,14    | 1.217.700,00  | 1.044.100,00  | 912.200,00    | 911.800,00    | 1.153.200,00  |
| 16  | Abschreibungen  | 145.991,13    | 209.966,73    | 233.704,29    | 232.381,28    | 223.407,92    | 223.291,09    |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18  | Transferaufwendungen  | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.265,99     | 95.700,00     | 62.300,00     | 62.300,00     | 62.300,00     | 62.300,00     |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 1.313.409,96  | 2.012.966,73  | 1.828.104,29  | 1.706.581,28  | 1.709.007,92  | 1.962.291,09  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -1.194.137,11 | -1.864.089,15 | -1.678.627,36 | -1.557.528,26 | -1.613.904,92 | -1.864.665,42 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Jahresergebnis  | -1.194.137,11 | -1.864.089,15 | -1.678.627,36 | -1.557.528,26 | -1.613.904,92 | -1.864.665,42 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 22.300,00     | 26.600,00     | 26.600,00     | 26.600,00     | 26.600,00     |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 22.300,00     | 26.600,00     | 26.600,00     | 26.600,00     | 26.600,00     |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -1.194.137,11 | -1.841.789,15 | -1.652.027,36 | -1.530.928,26 | -1.587.304,92 | -1.838.065,42 |

## Teilfinanzhaushalt Grundschulen

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TVI. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | Ligebilis 2021 | Alisatz Zozz  | Alisatz 2025  | Allouiz Zoza  | Allsatz 2025  | Alisatz Zozo  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 81.991,49      | 58.500,00     | 61.400,00     | 61.400,00     | 61.400,00     | 61.400,00     |
| 03   | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04   | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 35,79          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 1.985,10       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 6.478,44       | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      | 6.800,00      |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09   | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.490,82      | 65.300,00     | 68.200,00     | 68.200,00     | 68.200,00     | 68.200,00     |
| 10   | Personalauszahlungen  | 404.866,44     | 489.600,00    | 488.000,00    | 499.700,00    | 511.500,00    | 523.500,00    |
| 11   | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 705.330,10     | 1.217.700,00  | 1.044.100,00  | 912.200,00    | 911.800,00    | 1.153.200,00  |
| 13   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                       | 6.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 48.832,55      | 95.700,00     | 62.300,00     | 62.300,00     | 62.300,00     | 62.300,00     |
| 16   | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 1.165.029,09   | 1.803.000,00  | 1.594.400,00  | 1.474.200,00  | 1.485.600,00  | 1.739.000,00  |
| 17   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -1.074.538,27  | -1.737.700,00 | -1.526.200,00 | -1.406.000,00 | -1.417.400,00 | -1.670.800,00 |
| 18   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 140.618,57     | 1.608.200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23   | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 140.618,57     | 1.608.200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25   | Baumaßnahmen  | 408.001,38     | 88.600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 50.297,09      | 44.700,00     | 36.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00           | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     |
| 29   | sonstige Investitionstätigkeit  | 55.846,72      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30   | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 514.145,19     | 159.800,00    | 62.700,00     | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     |
| 31   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -373.526,62    | 1.448.400,00  | -62.700,00    | -26.500,00    | -26.500,00    | -26.500,00    |
| 32   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -1.448.064,89  | -289.300,00   | -1.588.900,00 | -1.432.500,00 | -1.443.900,00 | -1.697.300,00 |
| 33   | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34   | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36   | Finanzmittelveränderung   | -1.448.064,89  | -289.300,00   | -1.588.900,00 | -1.432.500,00 | -1.443.900,00 | -1.697.300,00 |

## Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschule Geestenseth

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.01 Grundschule Geestenseth

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
 Ausstattung mit notwendiger Einrichtung

3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen Betrieb einer Grundschule

Allgemeine Ziele Erhaltung des Schulstandorts, wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude, weiterer

Ausbau im EDV-Bereich

Zielgruppen schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

|           |     | b<br>Mehrzi | Anzahl |                |
|-----------|-----|-------------|--------|----------------|
| Schuljahr | SuS | а           | b      | der<br>Klassen |
| 1         | 36  | 18          | 18     | 2              |
| 2         | 20  | 20          |        | 1              |
| 3         | 24  | 13          | 11     | 2              |
| 4         | 15  | 15          |        | 1              |
| Gesamt    | 95  |             |        | 6              |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Stand: 01.10.2022) |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 26  | 37   | 27   | 24   | 24   |  |  |  |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1Grundschulen

**Produkt** 21.1.01 Grundschule Geestenseth

| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -196.177,35   | -256.535,75 | -247.209,75 | -228.209,75 | -230.210,00 | -231.110,11 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -196.177,35   | -256.535,75 | -247.209,75 | -228.209,75 | -230.210,00 | -231.110,11 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -196.177,35   | -256.535,75 | -247.209,75 | -228.209,75 | -230.210,00 | -231.110,11 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 210.010,38    | 270.641,12  | 261.215,12  | 242.215,12  | 244.215,00  | 245.115,12  |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.286,68      | 3.200,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 18.853,23     | 18.741,12   | 24.815,12   | 24.815,12   | 24.815,00   | 24.815,12   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 104.558,00    | 163.200,00  | 170.000,00  | 149.600,00  | 150.000,00  | 149.600,00  |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 84.312,47     | 85.500,00   | 62.900,00   | 64.300,00   | 65.900,00   | 67.200,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 13.833,03     | 14.105,37   | 14.005,37   | 14.005,37   | 14.005,00   | 14.005,01   |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.752,08      | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 2.286,56      | 2.805,37    | 2.805,37    | 2.805,37    | 2.805,00    | 2.805,01    |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.794,39      | 6.100,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Geestenseth - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3142000: Grundschule Geestenseth - Zuweisung des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 3148000: Grundschule Geestenseth - Zuweisung des Landesverbandes für Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Grundschule Geestenseth - Beteiligung der Gemeinde Beverstedt und der Stadt Geestland an den Schulkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Geestenseth - allg. Reparaturen (5.500 €), Wartung Haustechnik (900 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (5.900 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte inkl. Fallschutz und Sandaustausch (11.200 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €), Erneuerung Klassenraumtür (1.000 €), zusätzliche Lichtleiste für Klassenraum (1.500 €), Malerarbeiten außen (6.500 €)

Gesamtansatz 2023: 32.900 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 24.000 €

Konto 4221000: Grundschule Geestenseth - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung/Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2023 und 2025: jährlich 400 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (400 €)
Gesamtansatz 2023 und 2025: 3.000 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 2.600 €

Konto 4222000: Grundschule Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Mobiliar im Zuge der Umnutzung eines Raumes zu einem Klassenraum (11.500 € für Tische, Stühle, Eigentumsschränke, Materialschrank, Tablet-Stage), LCD Projektionswagen, Stehoult für Kind, Akku-Bohrschrauber

Die Pauschale beträgt 3.500 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler-/in).

Gesamtansatz 2023: 15.900 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 5.800 €)

Konto 4231000: Grundschule Geestenseth - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte , Lizenzen IServ, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.900 €)

Konto 4241000: Grundschule Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Versicherungen, Schornsteinfeger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.300 €)

Konto 4241100: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.500 €

## Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241200: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €

Konto 4241300: Grundschule Geestenseth - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Außenverschattung
Die Reinigung der Grundschule wird seit Ende 2022 nicht mehr mit eigenem Personal durchgeführt, sondern durch eine
Vertragsfirma erledigt. Aus diesem Grunde steigen hier die Gesamtaufwendungen deutlich an, während die
Personalaufwendungen sich verringern.(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 50.800 €)

Konto 4261000: Grundschule Geestenseth - Fortbildungskosten der Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.600 €)

Konto 4271100: Grundschule Geestenseth - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinen/Schüler (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.300 €)

Die Pauschale beträgt 4.300 €. Sie beträgt pro Betreuungsgruppe 250 € und pro Schüler-/in 35 €.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Geestenseth - allg. Reparaturen (2.500 €), Wartung der Haustechnik (400 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Geestenseth - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Geestenseth - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. zwei Sprungkästen, Schaukelbrett, vier Swing-Top (Gesamtansatz 2023: 1.200 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Geestenseth - Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €

Konto 4431100: Grundschule Geestenseth - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Geestenseth - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

## THH 5: Investitionen Grundschule Geestenseth

| Bezeichnung                                      | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Geest. | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| Ersatzbesch. Hangrutsche inkl. Aufbau, GS Geest. | -9.000,00                                  | -9.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 9.000,00                                   | 9.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

## Produktbeschreibung Produkt 21.1.02 Grundschule Schiffdorf

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.02 Grundschule Schiffdorf

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

Produktbeschreibung Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen

2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung

3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen Betrieb einer Grundschule

Allgemeine Ziele Erhaltung des Schulstandorts, wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude, weiterer

Ausbau im EDV-Bereich

Zielgruppen schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

|           |     |    | ei<br>ügigkeit |                    |
|-----------|-----|----|----------------|--------------------|
| Schuljahr | SuS | а  | b              | Anzahl der Klassen |
| 1         | 48  | 24 | 24             | 2                  |
| 2         | 38  | 19 | 19             | 2                  |
| 3         | 33  | 17 | 16             | 2                  |
| 4         | 36  | 18 | 18             | 2                  |
| Gesamt    | 155 |    |                | 8                  |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren(Stand: 01.10.2022) |    |    |    |    |  |  |  |  |
|--|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 2023 2024 2025 2026 2027                             |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 50   | 43 | 36 | 38 | 39 |  |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1Grundschulen

**Produkt** 21.1.02 Grundschule Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.325,98      | 5.300,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 4.846,41      | 5.571,70    | 4.121,92    | 4.121,92    | 4.122,00    | 4.121,81    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 700,20        | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 11.872,59     | 12.171,70   | 11.421,92   | 11.421,92   | 11.422,00   | 11.421,81   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 66.014,82     | 62.000,00   | 65.900,00   | 67.400,00   | 68.900,00   | 70.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 119.700,76    | 188.200,00  | 171.100,00  | 150.600,00  | 149.800,00  | 150.600,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 26.025,71     | 26.300,34   | 31.639,82   | 31.639,81   | 31.639,87   | 31.639,82   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.523,73      | 6.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 213.265,02    | 282.800,34  | 272.939,82  | 253.939,81  | 254.639,87  | 257.139,82  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -201.392,43   | -270.628,64 | -261.517,90 | -242.517,89 | -243.217,87 | -245.718,01 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -201.392,43   | -270.628,64 | -261.517,90 | -242.517,89 | -243.217,87 | -245.718,01 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 6.500,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 6.500,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -201.392,43   | -264.128,64 | -253.717,90 | -234.717,89 | -235.417,87 | -237.918,01 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Schiffdorf - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €) Konto 3142000: Grundschule Schiffdorf - Zuweisung des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

## Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Schiffdorf - Erstattungen von Sportvereinen für Wasserentnahme und Abfallbeseitigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

#### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Schulsporthalle Schiffdorf - Erstattungen von Sportvereinen für Reinigung und Energie (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Schiffdorf - allg. Reparaturen (5.500 €), Wartung Haustechnik (1.400 €), Dachrinnenreinigung (1.300 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (3.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte

inkl. Fallschutz und Sandaustausch (6.500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €), diverse Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich (7.500 €)

Gesamtansatz 2023: 26.100 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 15.000 €

Konto 4221000: Grundschule Schiffdorf - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung/Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 600 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (700 €)

Gesamtansatz 2023 und 2025: 2.900 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 3.500 €

Konto 4222000: Grundschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Mobiliar im Zuge der Umnutzung eines Raumes zu einem Klassenraum (11.500 € für Tische, Stühle, Eigentumsschränke, Materialschrank, Tablet-Stage),

Freisprechanlage für Verwaltung inklusive Kamera Die Pauschale beträgt 4.100 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler-/in).

Gesamtansatz 2023: 16.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 5.500 €)

Konto 4231000: Grundschule Schiffdorf - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen

## Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

IServ, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.100 €)

Konto 4241000: Grundschule Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Versicherungen, Schornsteinfeger (Ansatz 2023: 9.700 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 10.000 €)

Schöffisterineger (Arisatz 2023, 9.700 €, Alisatz 2024 - 2026, Jahrlich 10.000 €)

Konto 4241100: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026; jährlich 14.000 €

Konto 4241200: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €

Konto 4241300: Grundschule Schiffdorf - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Vorhangreinigung, Reinigungsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 44.100 €)

Konto 4261000: Grundschule Schiffdorf - Fortbildungskosten der Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.800 €)

Konto 4271100: Grundschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial; u. a. Lehr- /Lern-Apps, Verbrauchsmaterial aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen/Schüler (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 8.800 €)

Die Pauschale beträgt 5.500 €. Sie beträgt pro Betreuungsgruppe 250 € und pro Schüler-/in 35 €.

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Schiffdorf - allg. Reparaturen (3.000 €), Wartung der Haustechnik (600 €), Dachrinnenreinigung (800 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Schiffdorf - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Wartung der Feuerlöscher (alle zwei Jahre) (Ansatz 2023 und 2025: jährlich 1.900 €; Ansatz 2024 und 2026: jährlich 2.100 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Schiffdorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.800 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Schiffdorf - Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4431100: Grundschule Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Schiffdorf - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Schulsporthalle Schiffdorf - Telefongebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Schiffdorf - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendarbeit" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €) sowie durch den Kostenträger "KITA Schiffdorf - Hortbetreuung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.300 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 7.800 €)

## THH 5: Investitionen Grundschule Schiffdorf

| Germaniae Serminaeri                           |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| Bezeichnung                                    | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |
| 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Schiffdorf | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |
| Herstellung einer Sandkiste, GS Schiffdorf     | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |
| Karussell (Ersatzspielgerät), GS Schiffdorf    | -4.500,00                                  | -4.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 4.500,00                                   | 4.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |

## Produktbeschreibung Produkt 21.1.03 Grundschule Sellstedt

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.03 Grundschule Sellstedt

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
 Ausstattung mit notwendiger Einrichtung

3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen Betrieb einer Grundschule

Allgemeine Ziele Erhaltung des Schulstandorts, wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude, weiterer

Ausbau im EDV-Bereich

Zielgruppen schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

|           |     |    | ei<br>igigkeit | Anzahl         |
|-----------|-----|----|----------------|----------------|
| Schuljahr | SuS | а  | b              | der<br>Klassen |
| 1         | 38  | 19 | 19             | 2              |
| 2         | 27  | 14 | 13             | 2              |
| 3         | 26  | 14 | 12             | 2              |
| 4         | 27  | 13 | 14             | 2              |
| Gesamt    | 118 |    |                | 8              |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Stand: 01.10.2022) |                |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2023 2024 2025 2026 2027                              |                |  |  |  |  |  |  |  |
| 43  | 43 24 37 32 33 |  |  |  |  |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1GrundschulenProdukt21.1.03Grundschule Sellstedt

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.268,98      | 5.700,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 4.553,95      | 4.553,96    | 4.553,95    | 4.553,96    | 4.554,00    | 4.553,95    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 289,57        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 9.112,50      | 10.553,96   | 12.153,95   | 12.153,96   | 12.154,00   | 12.153,95   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 47.252,41     | 49.400,00   | 53.000,00   | 54.200,00   | 55.400,00   | 56.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 159.472,18    | 179.200,00  | 157.500,00  | 135.700,00  | 135.100,00  | 135.700,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 21.535,55     | 24.046,31   | 27.994,34   | 27.994,33   | 26.004,00   | 26.004,32   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.918,03      | 3.600,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 230.178,17    | 256.246,31  | 242.494,34  | 221.894,33  | 220.504,00  | 222.304,32  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -221.065,67   | -245.692,35 | -230.340,39 | -209.740,37 | -208.350,00 | -210.150,37 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -221.065,67   | -245.692,35 | -230.340,39 | -209.740,37 | -208.350,00 | -210.150,37 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.100,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.100,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -221.065,67   | -244.592,35 | -229.040,39 | -208.440,37 | -207.050,00 | -208.850,37 |

#### Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Sellstedt - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3142000: Grundschule Sellstedt - Zuweisung des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.700 €)

## Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Sellstedt - Erstattung vom TSV Sellstedt/Tennisabteilung für die Wasserentnahme (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Sellstedt - allg. Reparaturen (6.000 €), Wartung Haustechnik (2.000 €), Dachrinnenreinigung (1.800 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.400 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte inkl. Fallschutz und Sandaustausch (7.300 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €), Renovierung eines Klassenraumes (7.500 €), diverse Malerarbeiten (2.500 €)

Gesamtansatz 2023: 34.400 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 15.000 €

Konto 4221000: Grundschule Sellstedt - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung/Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 600 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (400 €)

Gesamtansatz 2023 und 2025: 2.600 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 3.200 €

Konto 4222000: Grundschule Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Stapelsteine, Dekupiersäge, Schubkarre, Schleifmaschine (4.300 €) und Erwerb von zusätzlichem notwendigen Mobiliar (8.500 €)

Die Pauschale beträgt 3.700 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler-/in).

Gesamtansatz 2023: 12.800 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 5.300 €)

Konto 4231000: Grundschule Sellstedt - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte , Lizenzen IServ, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernprogramm (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

Konto 4241000: Grundschule Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Versicherungen, Schornsteinfeger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.600 €)

Konto 4241100: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €

Konto 4241200: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.500 €

Konto 4241300: Grundschule Sellstedt - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Außerverschattung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 42.000 €)

## Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4261000: Grundschule Sellstedt - Fortbildungskosten der Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.300 €)

Konto 4271100: Grundschule Sellstedt - Lehr- und Unterrichtsmaterial; u. a. Lehr- /Lern-Apps, Verbrauchsmaterial aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen/Schüler (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Die Pauschale beträgt 5.000 €. Sie beträgt pro Betreuungsgruppe 250 € und pro Schüler-/in 35 €.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Sellstedt - allg. Reparaturen (3.000 €), Wartung der Haustechnik (600 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 4.200 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Sellstedt - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Sellstedt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1200 €)

Konto 4241100: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 14.200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Sellstedt - Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431100: Grundschule Sellstedt - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Sellstedt - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Schulturnhalle Sellstedt - Telefongebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Sellstedt - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendarbeit" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €) sowie durch die Kostenträger "Kindertagesstätte Sellstedt - Vormittags-/Nachmittags-/Hortbetreuung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €; Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €

# Produktbeschreibung Produkt 21.1.04 Grundschule Spaden

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.04 Grundschule Spaden

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen

2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung

3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen Betrieb einer Grundschule

Allgemeine Ziele Erhaltung des Schulstandorts, wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude, weiterer

Ausbau im EDV-Bereich

**Zielgruppen** schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

|           |     | bei N | Anzahl |    |                |
|-----------|-----|-------|--------|----|----------------|
| Schuljahr | SuS | а     | b      | С  | der<br>Klassen |
| 1         | 61  | 21    | 20     | 20 | 3              |
| 2         | 61  | 21    | 20     | 20 | 3              |
| 3         | 61  | 20    | 20     | 21 | 3              |
| 4         | 44  | 22    | 22     |    | 2              |
| Gesamt    | 227 |       |        |    | 11             |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Stand: 01.10.2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2023 2024 2025 2026 2027                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 71 58 61 76  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1GrundschulenProdukt21.1.04Grundschule Spaden

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 8.439,29      | 5.500,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 9.683,41      | 11.327,81   | 11.327,81   | 11.327,81   | 11.328,00   | 11.328,21   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.330,11      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 364,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 19.817,38     | 16.827,81   | 17.327,81   | 17.327,81   | 17.328,00   | 17.328,21   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 66.455,99     | 73.700,00   | 72.300,00   | 74.000,00   | 75.800,00   | 77.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 198.587,94    | 308.300,00  | 266.200,00  | 217.500,00  | 217.400,00  | 558.500,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 41.449,94     | 48.642,42   | 50.682,86   | 48.476,86   | 44.875,86   | 44.875,86   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.226,08      | 37.800,00   | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 309.719,95    | 468.442,42  | 394.082,86  | 344.876,86  | 342.975,86  | 685.875,86  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -289.902,57   | -451.614,61 | -376.755,05 | -327.549,05 | -325.647,86 | -668.547,65 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -289.902,57   | -451.614,61 | -376.755,05 | -327.549,05 | -325.647,86 | -668.547,65 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 8.600,00    | 10.300,00   | 10.300,00   | 10.300,00   | 10.300,00   |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 8.600,00    | 10.300,00   | 10.300,00   | 10.300,00   | 10.300,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -289.902,57   | -443.014,61 | -366.455,05 | -317.249,05 | -315.347,86 | -658.247,65 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Spaden - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)
Konto 3142000: Grundschule Spaden - Zuweisung des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Spaden - allg. Reparaturen (7.000 €), Wartung Haustechnik (1.300 €), Dachrinnenreinigung (1.800 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.900 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte inkl. Fallschutz und Sandaustausch (2.900 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Umnutzung Kitaraum zum Klassenraum (19.000 €), Renovierung eines Klassenraumes (6.000 €), Malerarbeiten Whiteboards (2.000 €) Gesamtansatz 2023: 43.300 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 13.000 €)

Konto 4221000: Grundschule Spaden - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.200 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung/Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (500 €)

Gesamtansatz 2023 und 2025: 2.900 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 3.000 €

Konto 4222000: Grundschule Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Mobiliar im Zuge der Umnutzung eines Raumes zu einem Klassenraum (12.500 € für Tische, Stühle, Eigentumsschränke, Materialschränke, Tablet-Stage), Die Pauschale beträgt 4.800 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler-/in).

Gesamtansatz 2023: 17.300 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 6.600 €)

Konto 4231000: Grundschule Spaden - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte , Lizenzen IServ, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernprogramm/-plattform, Stundenplanprogramm (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241000: Grundschule Spaden - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Versicherungen, Schornsteinfeger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.400 €)

Konto 4241100: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.500 €)

Konto 4241200: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.000 €)

Konto 4241300: Grundschule Spaden - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 61.600 €)

Konto 4261000: Grundschule Spaden - Fortbildungskosten der Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.800 €)

## Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4271100: Grundschule Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial; u. a. Lehr- /Lern-Apps, Verbrauchsmaterial aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen/Schüler (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 11.400 €) Die Pauschale beträgt 8.900 €. Sie beträgt pro Betreuungsgruppe 250 € und pro Schüler-/in 35 €.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Spaden - allq. Reparaturen (7.000 €), Wartung der Haustechnik (1.300 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €), Erneuerung der Beleuchtung in Umkleiden und Fluren (4.700 €), Reparatur Trennvorhang (3.100 €); Gesamtansatz 2023: 16.200 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 8.400 €)

Konto 4221000: Schulsporthalle Spaden - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Spaden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren, Wasserentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 37.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Spaden - Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

Konto 4431100: Grundschule Spaden - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Spaden - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.100 €)

### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Spaden - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendarbeit" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €) sowie durch den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - An der Arend (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.700 €) Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 10.300 €

#### THH 5: Investitionen Grundschule Spaden Gemeinde Schiffdorf Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 bisher bereitgestellt (bis VJ) VE 2024 VE 2025 Bezeichnung 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Spaden -3.800,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

## Produktbeschreibung Produkt 21.1.05 Grundschule Wehdel

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.05 Grundschule Wehdel

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen

2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung

3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen Betrieb einer Grundschule

Allgemeine Ziele Erhaltung des Schulstandorts, wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude, weiterer

Ausbau im EDV-Bereich

Zielgruppen schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

|           |     | bei Mehr | zügigkeit |                       |
|-----------|-----|----------|-----------|-----------------------|
| Schuljahr | SuS | а        | b         | Anzahl der<br>Klassen |
| 1         | 29  | 15       | 14        | 2                     |
| 2         | 17  | 17       |           | 1                     |
| 3         | 29  | 15       | 14        | 2                     |
| 4         | 16  | 18       |           | 1                     |
| Gesamt    | 91  |          |           | 6                     |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren(Stand: 01.10.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2023 2024 2025 2026 2027                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 22 22 22 30                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1GrundschulenProdukt21.1.05Grundschule Wehdel

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.343,85      | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 4.093,96      | 4.093,96    | 4.093,96    | 4.093,96    | 4.094,00    | 4.093,96    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 35,79         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 796,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 10.270,35     | 10.193,96   | 10.193,96   | 10.193,96   | 10.194,00   | 10.193,96   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 38.366,98     | 58.500,00   | 47.100,00   | 48.200,00   | 49.200,00   | 50.300,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 102.286,41    | 252.300,00  | 151.800,00  | 131.300,00  | 132.000,00  | 131.300,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 17.173,97     | 25.375,27   | 24.802,26   | 24.802,27   | 24.802,00   | 24.669,86   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.446,31      | 3.100,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 159.273,67    | 339.275,27  | 227.102,26  | 207.702,27  | 209.402,00  | 209.669,86  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -149.003,32   | -329.081,31 | -216.908,30 | -197.508,31 | -199.208,00 | -199.475,90 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -149.003,32   | -329.081,31 | -216.908,30 | -197.508,31 | -199.208,00 | -199.475,90 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 6.100,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 6.100,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -149.003,32   | -322.981,31 | -209.708,30 | -190.308,31 | -192.008,00 | -192.275,90 |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Wehdel - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)
Konto 3142000: Grundschule Wehdel - Zuweisung des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Wehdel - allg. Reparaturen (5.500 €), Wartung Haustechnik (900 €), Dachrinnenreinigung (1.400 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (3.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte inkl. Fallschutz und Sandaustausch (1.600 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €), bauliche Maßnahmen zur Umnutzung des Hortraumes 2 zu einem Klassenraum (2.500 €), Malerarbeiten Klassenräume und Whiteboards (5.000 €)

Gesamtansatz 2023: 20.800 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 14.000 €

Konto 4221000: Grundschule Wehdel - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung/Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2023 und 2025: jährlich 700 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (400 €)

Gesamtansatz 2023 und 2025: 3.300 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 2.600 €

Konto 4222000: Grundschule Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Mobiliar im Zuge der Umnutzung des Hortraumes 2 zu einem Klassenraum (11.500 € für Tische, Stühle, Eigentumsschränke, Materialschrank, Tablet-Stage), Ersatzbeschaffung von zwei abgängigen Sitzbänken, Whiteboards für Klassenräume, Schuhablagen und Garderoben-Hakenleiste, mobile Vekehrsschilder

Die Pauschale beträgt 3.400 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler-/in). Gesamtansatz 2023: 18.100 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 5.100 €)

Konto 4231000: Grundschule Wehdel - Miete für einen Kopierer, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte , Lizenzen IServ, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Elternnachricht (Ansatz 2023 - 2026; jährlich 2.600 €)

Konto 4241000: Grundschule Wehdel - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Versicherungen, Schornsteinfeger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.800 €)

Konto 4241100: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.000 €

Konto 4241200: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €

Konto 4241300: Grundschule Wehdel - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Auslegematten, Sonderreinigung nach Schulveranstaltungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 55.600 €)

Konto 4261000: Grundschule Wehdel - Fortbildungskosten der Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4271000: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.900 €)

Konto 4271100: Grundschule Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial; u. a. Lehr- /Lern-Apps (Schülerinnen/Schüler-Drucker sind nicht gewünscht, insoweit kein Verbrauchsmaterial für Drucker veranschlagt); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Die Pauschale beträgt 4.000 €. Sie beträgt pro Betreuungsgruppe 250 € und pro Schüler-/in 35 €.

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Wehdel - allg. Reparaturen (2.000 €), Wartung der Haustechnik (500 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 3.100 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Wehdel - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.900 €

Konto 4222000: Schulsporthalle Wehdel - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Wehdel - Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4431100: Grundschule Wehdel - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Wehdel - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Wehdel - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendarbeit" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €) sowie durch die Kostenträger "Kindertagesstätte Wehdel - Vormittags-/Nachmittags-/Hortbetreuung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.800 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 7.200 €

## THH 5: Investitionen Grundschule Wehdel

| Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 1 Whiteboard/Projektor+Apple TV, GS Wehdel      | -3.800,00                                  | -3.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 3.800,00                                   | 3.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| Ersatz f. 2 abgäng. Bank-Tisch-Kombi, GS Wehdel | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| Schwer entflammbare Vorhänge, GS Wehdel         | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

## Produktergebnisplan Grundschule allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich21.SchulträgeraufgabenProduktgruppe21.1GrundschulenProdukt21.1.06Grundschule allgemein

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 31.878,00     | 9.800,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 1.853,00      | 55.224,78   | 54.373,92   | 53.950,00   | 0,00        | 2.522,73    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 33.731,00     | 65.024,78   | 64.373,92   | 63.950,00   | 10.000,00   | 12.522,73   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 102.362,03    | 160.500,00  | 186.800,00  | 191.600,00  | 196.300,00  | 201.200,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 22.672,14     | 106.500,00  | 107.500,00  | 107.500,00  | 107.500,00  | 7.500,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 11.133,73     | 55.426,57   | 61.452,19   | 61.452,19   | 61.452,19   | 61.467,11   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 674,30        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 136.842,20    | 324.426,57  | 357.752,19  | 362.552,19  | 367.252,19  | 272.167,11  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -103.111,20   | -259.401,79 | -293.378,27 | -298.602,19 | -357.252,19 | -259.644,38 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -103.111,20   | -259.401,79 | -293.378,27 | -298.602,19 | -357.252,19 | -259.644,38 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -103.111,20   | -259.401,79 | -293.378,27 | -298.602,19 | -357.252,19 | -259.644,38 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Zuweisung des Landes für die Betreuung der EDV-Geräte und des Netzwerks der Grundschulen der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Schulbezogene EDV-Fortbildung der IT-Mitarbeiter des Rathauses, u. a. vertiefende Admin-/Serv-Modul-Schulungen, Apple-Schulungen und Schulungen zum Netzwerk-Management und Monitoring (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Beschaffung Bekleidung Hausmeisterpool (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Pauschalansatz für die Anschubfinanzierung von Ganztagsschulen in der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 100.000 €)

Konto 4291000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Betreuung Schul-EDV durch Dritte (Service-Managementprogramme im Zusammenhang mit der I-Pad-Steuerung in den Grundschulen); Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Erstattung Fahrtkosten der IT-Mitarbeiter des Rathauses für Fahrten zu den Grundschulen mit Privat-Pkw, soweit Dienst-Pkw nicht verfügbar (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

## Produktergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich24.SchulträgeraufgabenProduktgruppe24.3Sonstige schulische AufgabenProdukt24.3.01Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 20.636,00     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 20.636,00     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 1.632,09      | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 38.190,86     | 39.700,00   | 40.200,00   | 40.200,00   | 40.200,00   | 40.200,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 39.822,95     | 59.700,00   | 60.200,00   | 60.200,00   | 60.200,00   | 60.200,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -19.186,95    | -39.700,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -19.186,95    | -39.700,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -19.186,95    | -39.700,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  | -40.200,00  |

### Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Inklusion an Grundschulen - Kostenerstattung des Landes für Inklusion an Schulen: Die Pauschalzuweisung bemisst sich nach der Schülerzahl (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.000 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Inklusion an Grundschulen - Pauschalansatz für Inklusionsmaßnahmen in den Grundschulen der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.000 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: Beiträge Schülerversicherungen - Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 40.000 €) und an den Kommunalen Schadenausgleich (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €) Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 40.200 €

# Produktergebnisplan Kreisschulbaukasse

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich24.SchulträgeraufgabenProduktgruppe24.4KreisschulbaukasseProdukt24.4.01Kreisschulbaukasse

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 9.819,00      | 11.434,70   | 12.317,70   | 13.200,70   | 9.819,00    | 9.819,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 9.819,00      | 11.434,70   | 12.317,70   | 13.200,70   | 9.819,00    | 9.819,00    |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -9.819,00     | -11.434,70  | -12.317,70  | -13.200,70  | -9.819,00   | -9.819,00   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -9.819,00     | -11.434,70  | -12.317,70  | -13.200,70  | -9.819,00   | -9.819,00   |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -9.819,00     | -11.434,70  | -12.317,70  | -13.200,70  | -9.819,00   | -9.819,00   |

## THH 5: Investitionen Kreisschulbaukasse

| Gernenide Schindon           |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse   | -26.500,00                                 | -26.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00                                  | 26.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Beitrag Kreisschulbaukasse   | -26.500,00                                 | 0,00           | -26.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00                                  | 0,00           | 26.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Beitrag Kreisschulbaukasse   | -26.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -26.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 26.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Beitrag Kreisschulbaukasse   | -26.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -26.500,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 26.500,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Teilergebnishaushalt Kulturangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 6.413,57      | 21.400,00   | 21.400,00   | 21.400,00   | 21.400,00   | 10.200,00   |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 5.295,51      | 5.295,51    | 5.295,51    | 5.295,51    | 5.296,00    | 5.295,51    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 228,92        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 42.639,72     | 79.200,00   | 73.200,00   | 75.000,00   | 76.900,00   | 78.800,00   |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.634,21      | 8.600,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 61.211,93     | 115.295,51  | 108.495,51  | 110.295,51  | 112.196,00  | 102.895,51  |
| 13  | Personalaufwendungen  | 162.121,51    | 140.000,00  | 155.400,00  | 159.200,00  | 163.100,00  | 167.200,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 31.687,93     | 57.600,00   | 172.000,00  | 56.300,00   | 56.600,00   | 171.300,00  |
| 16  | Abschreibungen  | 12.735,05     | 12.903,56   | 13.164,66   | 13.164,68   | 13.163,11   | 12.638,46   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 10.671,40     | 37.700,00   | 41.500,00   | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.284,20      | 4.500,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 220.500,09    | 252.703,56  | 386.664,66  | 272.264,68  | 276.463,11  | 394.738,46  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -159.288,16   | -137.408,05 | -278.169,15 | -161.969,17 | -164.267,11 | -291.842,95 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -159.288,16   | -137.408,05 | -278.169,15 | -161.969,17 | -164.267,11 | -291.842,95 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -159.288,16   | -137.408,05 | -278.169,15 | -161.969,17 | -164.267,11 | -291.842,95 |

# Teilfinanzhaushalt Kulturangelegenheiten

| Ni- |   | Fumahu:- 2024 | Aments 2022 | Aments 2022 | Aments 2024 | A mants 2025 | Ament- 2020 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026 |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |              |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 6.413,57      | 21.400,00   | 21.400,00   | 21.400,00   | 21.400,00    | 10.200,00   |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0         |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 319,00        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00       | 800,00      |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 41.989,88     | 79.200,00   | 73.200,00   | 75.000,00   | 76.900,00    | 78.800,0    |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 6.634,21      | 8.600,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00     | 7.800,0     |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0         |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.356,66     | 110.000,00  | 103.200,00  | 105.000,00  | 106.900,00   | 97.600,00   |
| 10  | Personalauszahlungen  | 161.651,03    | 140.000,00  | 155.400,00  | 159.200,00  | 163.100,00   | 167.200,00  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 31.315,55     | 57.600,00   | 172.000,00  | 56.300,00   | 56.600,00    | 171.300,00  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 10.671,40     | 37.700,00   | 41.500,00   | 39.000,00   | 39.000,00    | 39.000,00   |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 3.284,20      | 4.500,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00     | 4.600,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 206.922,18    | 239.800,00  | 373.500,00  | 259.100,00  | 263.300,00   | 382.100,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -151.565,52   | -129.800,00 | -270.300,00 | -154.100,00 | -156.400,00  | -284.500,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 3.000,00    | 4.700,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 1.500,00    | 1.800,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 4.500,00    | 6.500,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | -4.500,00   | -6.500,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -151.565,52   | -134.300,00 | -276.800,00 | -154.100,00 | -156.400,00  | -284.500,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0         |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0         |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 36  |   | -151.565,52   | -134.300,00 | -276.800,00 | -154.100,00 | -156.400,00  | -284.500,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 26.3.01 Musikschule Schiffdorf

**Produktbereich** 26. Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 26.3 Musikschulen

**Produkt** 26.3.01 Musikschule Schiffdorf

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Freiwillige Leistung nach den Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien des VdM

**Leistungen** Betrieb einer Musikschule

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Musikschule, weitere Angebote in der musikalischen

Ausbildung

Zielgruppen Musikschüler/innen und Musiklehrer/innen

Maßnahmen Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel unter kontinuierlicher Kontrolle der Nutzer-

und Kostenstruktur, jährliche Gebührenerhöhung

Kennzahlen Stand 01.12.2022:

- Anzahl der Schüler: 158

- Anzahl der Schüler auf Warteliste: 0

- Anzahl der Angebote: 9

# Produktergebnisplan Musikschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 26. Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 26.3 Musikschulen

**Produkt** 26.3.01 Musikschule Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   | J             | -           |             | -           |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.413,57      | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | -4.800,00   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 42.639,72     | 79.200,00   | 73.200,00   | 75.000,00   | 76.900,00   | 78.800,00   |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00          | 1.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 49.053,29     | 87.100,00   | 79.600,00   | 81.400,00   | 83.300,00   | 74.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 159.663,07    | 137.500,00  | 152.500,00  | 156.200,00  | 160.000,00  | 164.100,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 3.489,31      | 4.400,00    | 3.400,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 725,49        | 894,00      | 1.155,11    | 1.155,11    | 1.155,11    | 1.155,11    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.920,20      | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 166.798,07    | 146.394,00  | 160.755,11  | 164.055,11  | 167.855,11  | 171.955,11  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -117.744,78   | -59.294,00  | -81.155,11  | -82.655,11  | -84.555,11  | -97.955,11  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -117.744,78   | -59.294,00  | -81.155,11  | -82.655,11  | -84.555,11  | -97.955,11  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -117.744,78   | -59.294,00  | -81.155,11  | -82.655,11  | -84.555,11  | -97.955,11  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Musikschule Schiffdorf - Zuweisung des Landes für den Betrieb der Musikschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €) Konto 3142000: Musikschule Schiffdorf - Zuweisung des Landkreises für den Betrieb der Musikschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.600 €)

# Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Musikschule Schiffdorf - Entgelte für den Besuch der Musikschule in Schiffdorf (Ansatz 2023: 73.200 €) auf Grundlage der seit 01.01.2018 geltenden Entgeltordnung einschließlich Leihentgelte für Musikinstrumente. Für die Folgejahre 2024 - 2026 ist bei den Musikschulentgelten eine Steigerung von jährlich 2,5 % der Gesamtentgelte veranschlagt.

#### Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Musikschule Schiffdorf - Im Haushaltsjahr 2022 war hier eine Personalkostenerstattung des Landkreises für den Musikunterricht eines Musikschullehrers an der Oberschule in Schiffdorf veranschlagt. Über eines Fortsetzung des Unterrichts ist noch nicht entschieden.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Musikschule Schiffdorf - Inspektion, Justierung und Neubesaitung der Leihgitarren (Ansatz 2023: 400 €); allgemeine Reparaturen und Stimmen von Instrumenten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Gesamtansatz 2023: 1.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4222000: Musikschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände für den Musikunterricht, u. a. Ipads, Notenmaterial, Ersatzbeschaffungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

Konto 4261000: Musikschule Schiffdorf - Aufwendungen für Fortbildungen im Rahmen des Projekts "Wir machen die Musik" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4271000: Musikschule Schiffdorf - Rundfunkbeitrag ARD, ZDF, Deutschlandradio, GEMA-Gebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4271100: Musikschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial, z. B. Noten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 190

# Produktergebnisplan Musikschule Schiffdorf

#### Gemeinde Schiffdorf

Konto 4429000: Musikschule Schiffdorf - Mitgliedsbeitrag an den Landesverband für Musikschulen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €) und Pauschalvertrag über Kopierlizenzen für Notentexte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €) Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4431000: Musikschule Schiffdorf - Entgelt für die Nutzung von Musikschulsoftware sowie Ausgaben für Zeitschriften und Abonnements (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4431200: Musikschule Schiffdorf - Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4441000: Musikschule Schiffdorf - Versicherungsbeitrag und Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

# THH 6: Investitionen Musikschule Schiffdorf

| Gerricinae Scrimaori                       |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Digitalpiano Yamaha CLP-735 B, Musikschule | -2.200,00                                  | -2.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 2.200,00                                   | 2.200,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Keyboard Yamaha PSR-SX900, Musikschule     | -2.500,00                                  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 2.500,00                                   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Volkshochschulen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich27.Kultur und WissenschaftProduktgruppe27.1VolkshochschulenProdukt27.1.01Volkshochschulen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 153,39        | 20.000,00   | 23.700,00   | 23.700,00   | 23.700,00   | 23.700,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 153,39        | 20.000,00   | 23.700,00   | 23.700,00   | 23.700,00   | 23.700,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -153,39       | -5.000,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -153,39       | -5.000,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -153,39       | -5.000,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   | -8.700,00   |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Volkshochschule - Zuweisung des Landkreises Cuxhaven in Höhe von 1,00 €/Einwohner-/in zur Unterstützung der Inanspruchnahme des Bildungsansgebotes der Volkshochschule durch Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.000 €)

# Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Volkshochschule - Eigenmittel der Gemeinde Schiffdorf für die Verlustabdeckung der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 23.700 €)

| THH 6: Investitionen Volkshochschulen |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Schiffdorf                   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
| Bezeichnung                           | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Geschäftsanteil Volkshochschule       | -1.800,00                                  | -1.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.800,00                                   | 1.800,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

# Produktergebnisplan Büchereien

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 27. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe27.2BüchereienProdukt27.2.01Büchereien

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -1.000,00     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -1.000,00     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -1.000,00     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Bereitstellung Schulbücherei Schiffdorf - Zuweisung an die Oberschule Schiffodrf für die Schulbücherei (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

# Produktergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 28. Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 5.295,51      | 5.295,51    | 5.295,51    | 5.295,51    | 5.296,00    | 5.295,51    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 228,92        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 6.634,21      | 7.100,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 12.158,64     | 13.195,51   | 13.895,51   | 13.895,51   | 13.896,00   | 13.895,51   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 2.458,44      | 2.500,00    | 2.900,00    | 3.000,00    | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 28.065,34     | 53.200,00   | 168.600,00  | 53.300,00   | 53.600,00   | 168.300,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 12.009,56     | 12.009,56   | 12.009,55   | 12.009,57   | 12.008,00   | 11.483,35   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 15.518,01     | 16.700,00   | 16.800,00   | 14.300,00   | 14.300,00   | 14.300,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 364,00        | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 58.415,35     | 85.309,56   | 201.209,55  | 83.509,57   | 83.908,00   | 198.083,35  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -46.256,71    | -72.114,05  | -187.314,04 | -69.614,06  | -70.012,00  | -184.187,84 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -46.256,71    | -72.114,05  | -187.314,04 | -69.614,06  | -70.012,00  | -184.187,84 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -46.256,71    | -72.114,05  | -187.314,04 | -69.614,06  | -70.012,00  | -184.187,84 |

#### Erläuterungen

## Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Oldenburger Haus Altluneberg - Entgelte für Fremdnutzungen sowie Erstattung von Reinigungskosten durch den Förderverein Oldenburger Haus (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

# Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Standgebühren anlässlich Adventsausstellung im Rathaus (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Erstattung von Versicherungsbeiträgen für die Kulturscheune durch den Heimatverein Sellstedt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

#### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für Heimathaus und Backhaus/Remise in Bramel durch den Heimatverein Bramel (700 €) sowie für die Schiffdorfer Mühle (6.000 €) Die Beiträge werden zunächst von der Gemeinde gezahlt und dann vom Heimatverein Bramel bzw. vom Mühlenverein Schiffdorf erstattet (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.700 €).

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Oldenburger Haus Altluneberg - allgemeine Reparaturen, Wartung der Heizungsanlage und des Reetdaches (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.200 €), Mäharbeiten, Rabattenpflege und Grünabfallentsorgung (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.500 €), Erneuerung Reetdach Westseite (Ansatz 2023: 115.000 €), Erneuerung Reetdach Ostseite (Ansatz 2026: 120.000 €)

Gesamtansatz 2023: 122.700 €; Gesamtansatz 2024 und 2025: jährlich 7.700 €; Gesamtansatz 2026: 127.700 €)

Konto 4221000: Oldenburger Haus Altluneberg - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, u. a. Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre - 300 €)

Gesamtansatz 2023 und 2025: jährlich 800 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 500 €

# Produktergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241000: Oldenburger Haus Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren, Versicherungsbeiträge, Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

Konto 4241100: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

Konto 4241200: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Hokemeyers Hus Sellstedt - allgemeine Reparaturen, Wartung der Haustechnik, Wartung und Reparatur des Reetdachs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.700 €), Mäharbeiten und Pflege der Streuobstwiese (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.400 €) Blitzschutzprüfung (Ansatz 2025: 300 €)

Gesamtansatz 2023, 2024 und 2026: jährlich 9.100 €; Gesamtansatz 2025: 9.400 €)

Konto 4241000: Hokemeyers Hus, Sellstedt - Gebäude- und Inventarversicherung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

Der Versicherungsbeitrag für die Kulturscheune wird vom Heimatverein an die Gemeinde Schiffdorf erstattet (siehe Sachkonto 3488000).

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Unterhaltung Bahnhof Geestenseth, Unterhaltung Ehrenmäler sowie Mäharbeiten Mühle Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.500 €))

Konto 4231000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Nutzungsentschädigungen an die Kirche für die Nutzung des Gemeindehauses in Bramel durch verschiedene Nutzergruppen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Bis 2020 nutzten die Gruppen den Mehrzweckraum der Kindertagesstätte in Bramel. Dieser Raum wird seither für die Kinderbetreuung benötigt.

Konto 4241000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungsbeiträge für Heimathaus und Backhaus/ Remise in Bramel ((700 €) sowie Gebäudeversicherung für die Schiffdorfer Windmühle nebst Abstell-WC-Gebäude (6.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.700 €. Die Beiträge werden vom Heimatverein Bramel bzw. vom Mühlenverein Schiffdorf erstattet (siehe Sachkonto 3488000).

Konto 4271000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Kauf von Weihnachtsbäumen für die Ortschaften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Installation von E-Anschlüssen an Straßenlampen für Weihnachtsbeleuchtung in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Ausgabeansätze für Adventsausstellung, Gästeabend, GEMA-Gebühren und Künstlersozialabgabe (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 9.800 €)

Der Ansatz ist durch die geplante Auslagerung des Gästeabends in die örtliche Gastronomie gegenüber den Vorjahresansätzen erhöht worden.

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318100: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Zuschüsse an den Heimatverein Sellstedt zu den Bewirtschaftungskosten und den Kosten der Außenanlage (1.600 €), Mitgliedsbeitrag Mühlenverein Schiffdorf (1.400 €), Zuschuss an den Mühlenverein Schiffdorf zu den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (2.600 €), Zuschuss an das Sinfonische Blasorchester Wehdel für den Kauf von Noten und Instrumenten (2.500 €), Zuschuss an Musica Nova für die Anschaffung eines Instrumentariums (2.486,80 €); Gesamtansatz 2023: 10.600 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 8.100 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318100: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Zuschüsse an kulturelle Vereine auf Basis der Anzahl jugendlicher Vereinsmitglieder (5,00 €/jugendliches Mitglied, insgesamt 1.500 €), Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung des Theater- und Musiklebens, Männer vom Morgenstern, Verein zur Förderung der Hochschule Bremerhaven (700 €), Förderbeitrag an die Künstlergruppe "Das letzte Kleinod" auf Basis des Kooperationsvertrages (Ansatz 4.000 €) Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.200 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4421000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €) Konto 4421000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Geschäftsaufwendungen Ortsheimatpfleger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4421000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Reisekosten Ortsheimatpfleger (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

# Teilergebnishaushalt Sozialangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 852,15        | 852,16      | 852,15      | 852,15      | 852,00      | 852,15      |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 852,15        | 952,16      | 852,15      | 852,15      | 852,00      | 852,15      |
| 13  | Personalaufwendungen  | 4.538,18      | 4.200,00    | 8.500,00    | 8.800,00    | 8.900,00    | 9.100,00    |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 9.896,93      | 13.000,00   | 38.700,00   | 13.700,00   | 13.700,00   | 13.700,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 1.260,13      | 1.114,69    | 1.260,14    | 1.260,13    | 1.260,45    | 1.260,14    |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 600,00      | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 15.695,24     | 18.914,69   | 50.160,14   | 25.460,13   | 25.560,45   | 25.760,14   |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -14.843,09    | -17.962,53  | -49.307,99  | -24.607,98  | -24.708,45  | -24.907,99  |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -14.843,09    | -17.962,53  | -49.307,99  | -24.607,98  | -24.708,45  | -24.907,99  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 3.200,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -3.200,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -14.843,09    | -21.162,53  | -53.107,99  | -28.407,98  | -28.508,45  | -28.707,99  |

# Teilfinanzhaushalt Sozialangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 1.995,78      | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.995,78      | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Personalauszahlungen  | 4.598,65      | 4.200,00    | 8.500,00    | 8.800,00    | 8.900,00    | 9.100,00    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 10.297,74     | 13.000,00   | 38.700,00   | 13.700,00   | 13.700,00   | 13.700,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 0,00          | 600,00      | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 14.896,39     | 17.800,00   | 48.900,00   | 24.200,00   | 24.300,00   | 24.500,00   |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -12.900,61    | -17.700,00  | -48.900,00  | -24.200,00  | -24.300,00  | -24.500,00  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -12.900,61    | -17.700,00  | -48.900,00  | -24.200,00  | -24.300,00  | -24.500,00  |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |   | -12.900,61    | -17.700,00  | -48.900,00  | -24.200,00  | -24.300,00  | -24.500,00  |

# Produktergebnisplan Seniorenbetreuung

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 35. Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt** 35.1.01 Seniorenbetreuung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 0,00          | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 4.538,18      | 4.200,00    | 8.500,00    | 8.800,00    | 8.900,00    | 9.100,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 613,11        | 4.000,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 600,00      | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 5.151,29      | 8.800,00    | 14.400,00   | 14.700,00   | 14.800,00   | 15.000,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -5.151,29     | -8.700,00   | -14.400,00  | -14.700,00  | -14.800,00  | -15.000,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -5.151,29     | -8.700,00   | -14.400,00  | -14.700,00  | -14.800,00  | -15.000,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -5.151,29     | -8.700,00   | -14.400,00  | -14.700,00  | -14.800,00  | -15.000,00  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Seniorenbetreuung - Nutzungsentgelt für Seniorenarbeit der Gemeinde im Gemeindehaus in Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4271000: Seniorenbetreuung - Aufwendungen für Senioren-Weihnachtsfeiern in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.900 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Seniorenbetreuung - Reisekosten Seniorenbeirat (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4458000: Seniorenbetreuung - Erstattung von Auslagen der Mitglieder des Seniorenbeirats (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

# Produktergebnisplan Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich31.Soziale HilfenProduktgruppe31.5Soziale EinrichtungenProdukt31.5.61Andere soziale Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 852,15        | 852,16      | 852,15      | 852,15      | 852,00      | 852,15      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 852,15        | 852,16      | 852,15      | 852,15      | 852,00      | 852,15      |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 9.283,82      | 9.000,00    | 34.500,00   | 9.500,00    | 9.500,00    | 9.500,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 1.260,13      | 1.114,69    | 1.260,14    | 1.260,13    | 1.260,45    | 1.260,14    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 10.543,95     | 10.114,69   | 35.760,14   | 10.760,13   | 10.760,45   | 10.760,14   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -9.691,80     | -9.262,53   | -34.907,99  | -9.907,98   | -9.908,45   | -9.907,99   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -9.691,80     | -9.262,53   | -34.907,99  | -9.907,98   | -9.908,45   | -9.907,99   |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 3.200,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -3.200,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   | -3.800,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -9.691,80     | -12.462,53  | -38.707,99  | -13.707,98  | -13.708,45  | -13.707,99  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Haus der Begegnung - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €) und Fortsetzung der im Jahr 2022 begonnenen Renovierungsmaßnahmen (Ansatz 2023: 25.000 €); Gesamtansatz 2023: 27.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4211000: Haus der Begegnung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4211000: Haus der Begegnung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4211000: Haus der Begegnung - Aufwendungen für Reinigung durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Haus der Begegnung - Für das Haus der Begegnung, die Kindertagesstätte Spaden (Friesenstraße), die Gymnastikhalle und die im Gebäude befindliche Unterkunft besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, Wasser und Abwasser werden zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet. Der Kostenträger "Haus der Begegnung Spaden" erstattet die anteiligen Bewirtschaftungsaufwendungen über dieses Konto an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.800 €). Entsprechend wird mit den übrigen Beteiligten (Gymnastikhalle und Unterkunft) verfahren.

# Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 4.192.471,02  | 4.222.200,00  | 4.418.700,00  | 4.864.300,00  | 5.517.200,00  | 6.328.800,00  |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 45.319,01     | 72.588,71     | 80.415,12     | 79.737,70     | 66.225,00     | 65.302,69     |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 210.309,15    | 273.900,00    | 300.700,00    | 327.100,00    | 372.000,00    | 423.700,00    |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 11.119,92     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 984.338,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 187,35        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 5.443.744,69  | 4.568.688,71  | 4.799.815,12  | 5.271.137,70  | 5.955.425,00  | 6.817.802,69  |
| 13  | Personalaufwendungen  | 4.891.221,86  | 5.575.400,00  | 6.250.000,00  | 7.064.900,00  | 7.865.600,00  | 8.884.500,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 706.659,53    | 889.600,00    | 972.300,00    | 1.020.500,00  | 1.027.400,00  | 948.200,00    |
| 16  | Abschreibungen  | 182.611,97    | 262.889,32    | 338.689,63    | 378.064,88    | 416.896,33    | 439.324,35    |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18  | Transferaufwendungen  | 1.399.805,10  | 1.955.500,00  | 2.019.600,00  | 2.208.200,00  | 2.503.200,00  | 2.505.600,00  |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.397,44     | 42.400,00     | 44.200,00     | 47.700,00     | 52.300,00     | 57.700,00     |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 7.205.695,90  | 8.725.789,32  | 9.624.789,63  | 10.719.364,88 | 11.865.396,33 | 12.835.324,35 |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -1.761.951,21 | -4.157.100,61 | -4.824.974,51 | -5.448.227,18 | -5.909.971,33 | -6.017.521,66 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Jahresergebnis  | -1.761.951,21 | -4.157.100,61 | -4.824.974,51 | -5.448.227,18 | -5.909.971,33 | -6.017.521,66 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 8.100,00      | 9.600,00      | 9.600,00      | 9.600,00      | 9.600,00      |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 22.700,00     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -14.600,00    | -17.400,00    | -17.400,00    | -17.400,00    | -17.400,00    |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -1.761.951,21 | -4.171.700,61 | -4.842.374,51 | -5.465.627,18 | -5.927.371,33 | -6.034.921,66 |

# Teilfinanzhaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

| Gemeinde S<br>Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |                |                |               |               |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 02                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 4.362.888,79  | 4.222.200,00  | 4.418.700,00   | 4.864.300,00   | 5.517.200,00  | 6.328.800,00  |
| 03                | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 04                | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 251.876,06    | 273.900,00    | 300.700,00     | 327.100,00     | 372.000,00    | 423.700,00    |
| 05                | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 10.722,05     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 06                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 662.819,53    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 07                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 08                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 09                | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.288.306,43  | 4.496.100,00  | 4.719.400,00   | 5.191.400,00   | 5.889.200,00  | 6.752.500,00  |
| 10                | Personalauszahlungen  | 4.890.919,19  | 5.575.400,00  | 6.250.000,00   | 7.064.900,00   | 7.865.600,00  | 8.884.500,00  |
| 11                | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 12                | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 692.797,59    | 889.600,00    | 972.300,00     | 1.020.500,00   | 1.027.400,00  | 948.200,00    |
| 13                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 14                | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 1.408.751,60  | 1.955.500,00  | 2.019.600,00   | 2.208.200,00   | 2.503.200,00  | 2.505.600,00  |
| 15                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 25.235,19     | 42.400,00     | 44.200,00      | 47.700,00      | 52.300,00     | 57.700,00     |
| 16                | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 7.017.703,57  | 8.462.900,00  | 9.286.100,00   | 10.341.300,00  | 11.448.500,00 | 12.396.000,00 |
| 17                | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -1.729.397,14 | -3.966.800,00 | -4.566.700,00  | -5.149.900,00  | -5.559.300,00 | -5.643.500,00 |
| 18                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 610.906,32    | 0,00          | 1.343.700,00   | 309.800,00     | 743.500,00    | 495.700,00    |
| 19                | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 20                | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 21                | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 22                | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 23                | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 610.906,32    | 0,00          | 1.343.700,00   | 309.800,00     | 743.500,00    | 495.700,00    |
| 24                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 25                | Baumaßnahmen  | 810.798,26    | 719.400,00    | 7.927.600,00   | 8.065.000,00   | 935.000,00    | 7.000,00      |
| 26                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 104.123,20    | 127.600,00    | 174.200,00     | 145.600,00     | 87.000,00     | 20.000,00     |
| 27                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 28                | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 29                | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 30                | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 914.921,46    | 847.000,00    | 8.101.800,00   | 8.210.600,00   | 1.022.000,00  | 27.000,00     |
| 31                | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -304.015,14   | -847.000,00   | -6.758.100,00  | -7.900.800,00  | -278.500,00   | 468.700,00    |
| 32                | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -2.033.412,28 | -4.813.800,00 | -11.324.800,00 | -13.050.700,00 | -5.837.800,00 | -5.174.800,00 |
| 33                | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 34                | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 35                | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 36                | Finanzmittelveränderung   | -2.033.412,28 | -4.813.800,00 | -11.324.800,00 | -13.050.700,00 | -5.837.800,00 | -5.174.800,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätte Bramel

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.01 Kindertagesstätte Bramel

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

**Kennzahlen** Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe

Genehmigte Plätze: 25
Belegte Plätze: 18
Zukünftige Belegung: 25

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.01Kindertagesstätte Bramel

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 128.558,25    | 130.800,00  | 126.000,00  | 127.000,00  | 128.200,00  | 129.300,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 162,23        | 162,22      | 162,23      | 162,23      | 162,00      | 162,23      |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 5.664,50      | 7.800,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 20.840,65     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 155.225,63    | 138.762,22  | 127.762,23  | 128.762,23  | 129.962,00  | 131.062,23  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 170.171,87    | 158.700,00  | 187.600,00  | 191.900,00  | 196.600,00  | 201.300,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 27.686,29     | 30.000,00   | 28.100,00   | 25.500,00   | 25.000,00   | 28.800,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 6.598,63      | 7.288,33    | 7.680,63    | 7.557,63    | 7.394,63    | 6.569,36    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.352,98      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 205.809,77    | 198.588,33  | 225.980,63  | 227.557,63  | 231.594,63  | 239.269,36  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -50.584,14    | -59.826,11  | -98.218,40  | -98.795,40  | -101.632,63 | -108.207,13 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -50.584,14    | -59.826,11  | -98.218,40  | -98.795,40  | -101.632,63 | -108.207,13 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -50.584,14    | -59.826,11  | -98.218,40  | -98.795,40  | -101.632,63 | -108.207,13 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 67.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 13.300 €; Ansatz 2024: 13.500 €; Ansatz 2025: 13.800 €; Ansatz 2026: 14.100 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 42.100 €; Ansatz 2024: 42.900 €; Ansatz 2025: 43.800 €; Ansatz 2026: 44.600 €

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321901: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321911: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Trinkwasseruntersuchung, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Erneuerung von Fundamenten an Spielgeräten (Ansatz 2023: 9.300 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.200 €)

Konto 4221000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4222000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Briefkasten (Ansatz 2023: 4.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4261000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023 und 2024: jährlich 2.100 €; Ansatz 2025: 1.600 €; Ansatz 2026: 5.400 €)

Konto 4271000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4241100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4241200: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4241300: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271200: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241200: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241300: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4431200: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.02 Kindertagesstätte Geestenseth

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.02 Kindertagesstätte Geestenseth

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

**Zielgruppen** Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppen

1 altersübergreifende Halbtagskleingruppe

1 altersübergreifende Halbtagsgruppe – integrative Betreuung

1 Hortkleingruppe

Genehmigte Plätze: 65
Belegte Plätze: 52
Zukünftige Belegung: 55

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.02 Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 356.690,75    | 362.800,00  | 430.000,00  | 432.600,00  | 435.400,00  | 438.200,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 656,27        | 656,27      | 656,27      | 589,12      | 458,00      | 457,82      |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 10.834,00     | 17.400,00   | 9.200,00    | 9.200,00    | 9.200,00    | 9.200,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 978,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 369.159,79    | 380.856,27  | 439.856,27  | 442.389,12  | 445.058,00  | 447.857,82  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 505.234,25    | 591.200,00  | 623.900,00  | 638.700,00  | 654.900,00  | 670.400,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 48.953,96     | 57.100,00   | 62.300,00   | 57.500,00   | 56.700,00   | 53.600,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 14.126,81     | 14.830,01   | 19.756,78   | 17.386,14   | 17.386,14   | 17.386,14   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.950,06      | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 571.265,08    | 667.230,01  | 710.056,78  | 717.686,14  | 733.086,14  | 745.486,14  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -202.105,29   | -286.373,74 | -270.200,51 | -275.297,02 | -288.028,14 | -297.628,32 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -202.105,29   | -286.373,74 | -270.200,51 | -275.297,02 | -288.028,14 | -297.628,32 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -202.105,29   | -286.373,74 | -270.200,51 | -275.297,02 | -288.028,14 | -297.628,32 |

#### Erläuterungen

# Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 221.700 €)

Konto 3142100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 70.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 64.100 €; Ansatz 2024: 65.400 €; Ansatz 2025: 66.700 €; Ansatz 2026: 68.000 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 37.200 €; Ansatz 2024: 37.900 €; Ansatz 2025: 38.700 €; Ansatz 2026: 39.500 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz 2023: 33.400 €; Ansatz 2024: 34.000 €; Ansatz 2025: 34.700 €; Ansatz 2026: 35.400 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321902: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.200 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321912: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €) Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321922: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Erneuerung Fundament der Schaukel (Ansatz 2023: 7.700 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.100 €)

Konto 4221000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)

Konto 4222000: KITA Geestensth Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Briefkasten (Ansatz 2023: 7.200 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4261000: KITA Geestenesth Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 8.900 €; Ansatz 2024: 6.900 €; Ansatz 2025: 6.100 €; Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4271000: KITA Geesteneth Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €), Fahrtkosten Integration (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €) Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €)

Konto 4241100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4241200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241300: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.500 €)

Konto 4271100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

Konto 4241100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241300: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €)

Konto 4271100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4241100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241300: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.500 €)

Konto 4271100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4271200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4431100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431200: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431300: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2024: jährlich 400 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.03 Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) und Hort Schiffdorf

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.03 Kindertagesstätte Schiffdorf

Träger: Kirchenkreis Bremerhaven

Hort Schiffdorf

Träger: Gemeinde Schiffdorf

# Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen - Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

Kennzahlen Kita Schiffdorf (Regenbogen)

Organisation: 4 altersübergreifende Ganztagsgruppen

2 altersübergreifende Ganztagsgruppen – integrative Betreuung

Genehmigte Plätze: 131

Hort Schiffdorf

Organisation: 2 Hortgruppen

Genehmigte Plätze: 40
Belegte Plätze: 40
Zukünftige Belegung: 40

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) Produkt 36.5.03

|     |   | 1             |               | 1             | 1             | ı             |               |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 422.132,74    | 387.900,00    | 456.300,00    | 457.800,00    | 459.300,00    | 460.800,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 13.561,02     | 30.340,00     | 30.340,00     | 30.340,00     | 13.561,00     | 13.561,02     |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 23.327,50     | 36.000,00     | 38.400,00     | 38.400,00     | 38.400,00     | 38.400,00     |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 405.493,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 864.514,31    | 454.240,00    | 525.040,00    | 526.540,00    | 511.261,00    | 512.761,02    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 163.376,35    | 200.200,00    | 221.800,00    | 227.600,00    | 233.200,00    | 238.900,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 27.421,37     | 25.000,00     | 21.300,00     | 22.000,00     | 19.700,00     | 19.700,00     |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 35.780,20     | 67.857,16     | 67.521,56     | 67.361,85     | 67.008,27     | 66.892,66     |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 816.111,46    | 1.232.500,00  | 1.254.900,00  | 1.263.400,00  | 1.263.400,00  | 1.263.400,00  |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 962,15        | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 1.043.651,53  | 1.528.057,16  | 1.568.021,56  | 1.582.861,85  | 1.585.808,27  | 1.591.392,66  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -179.137,22   | -1.073.817,16 | -1.042.981,56 | -1.056.321,85 | -1.074.547,27 | -1.078.631,64 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -179.137,22   | -1.073.817,16 | -1.042.981,56 | -1.056.321,85 | -1.074.547,27 | -1.078.631,64 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 6.000,00      | 7.300,00      | 7.300,00      | 7.300,00      | 7.300,00      |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -6.000,00     | -7.300,00     | -7.300,00     | -7.300,00     | -7.300,00     |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -179.137,22   | -1.079.817,16 | -1.050.281,56 | -1.063.621,85 | -1.081.847,27 | -1.085.931,64 |
|     |   |               |               |               |               |               |               |

## Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkinder (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 352.800 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3141100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 31.000 €) Konto 3141100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz 2023: 72.500 €; Ansatz 2024: 74.000 €; Ansatz 2025: 75.500 €; Ansatz 2026: 77.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321923: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 38.400 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung der KITA (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4221000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen,

Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4222000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz-

und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte,

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

Briefkasten (Ansatz 2023: 800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Entsorgung Speiseabfälle

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.500 €) Konto 4261000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023 - 2024: jährlich 2.800 €;

Ansatz 2025 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4271100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4271200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

# Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 902.100 €)

Konto 4318300: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Weiterleitung der Landkreiszuweisungen für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkinder an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 352.800 €; siehe Sachkonto 3142000)

# Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4441000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Unfallversicherungsbeitrag an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten für den Hortbereich in der Grundschule (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €)

| THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Schiffdorf  |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Anschaffung Hochbeete/Spielgeräte, Kita Regenbogen             | -8.500,00                                  | -8.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 8.500,00                                   | 8.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.13 Kindertagesstätte Schiffdorf (Krippe Achter de Kark)

 Produktbereich
 36.
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 36.5
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36.5.13
 Kindertagesstätte Schiffdorf (Krippe Achter de Kark) Träger: Kirchenkreis Bremerhaven

# **Produktinformationen**

Verantwortliche OrganisationseinheitVerantwortliche Person:Fachbereich SozialesFrau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

Leistungen Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen - Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 4 Krippengruppen

Verfügbare Plätze: 60 Zukünftige Belegung: 52

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.13 Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 280.818,64    | 223.500,00  | 289.600,00  | 289.600,00  | 289.600,00  | 289.600,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00          | 6.429,00    | 6.429,00    | 6.429,00    | 6.429,00    | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 474.822,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 755.641,04    | 229.929,00  | 296.029,00  | 296.029,00  | 296.029,00  | 289.600,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 7.430,92      | 2.000,00    | 10.000,00   | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 2.516,72      | 15.772,00   | 19.200,00   | 19.200,00   | 19.200,00   | 19.200,00   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 583.693,64    | 723.000,00  | 764.700,00  | 769.800,00  | 769.800,00  | 769.800,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 593.641,28    | 740.772,00  | 793.900,00  | 794.500,00  | 794.500,00  | 794.500,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 161.999,76    | -510.843,00 | -497.871,00 | -498.471,00 | -498.471,00 | -504.900,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 161.999,76    | -510.843,00 | -497.871,00 | -498.471,00 | -498.471,00 | -504.900,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 161.999,76    | -510.843,00 | -497.871,00 | -498.471,00 | -498.471,00 | -504.900,00 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schifdforf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 289.600 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Einbau zusätzlicher Zähler durch die EWE (Ansatz 2023: 4.500 €)
Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.500 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)
Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - u. a. Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung der Krippe (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb der kirchlichen Krippe in Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 475.100 €)

Konto 4318300: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Weiterleitung der Landkreiszuweisungen für die Betreuung von Krippenkindern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 289.600 €; siehe Sachkonto 3142000)

| THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark) |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Schiffdorf  |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Bänke und Hochbeete, Krippe Achter de Kark                         | -5.100,00                                  | -5.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 5.100,00                                   | 5.100,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.23Kindertagesstätte Schiffdorf III

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124.300,00  | 298.000,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.065,00    | 2.065,00    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.300,00    | 20.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.665,00  | 320.065,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122.900,00  | 290.800,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 79.300,00   | 24.400,00   | 54.200,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.032,00   | 40.032,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00    | 3.700,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 79.300,00   | 189.332,00  | 388.732,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -79.300,00  | -54.667,00  | -68.667,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -79.300,00  | -54.667,00  | -68.667,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -79.300,00  | -54.667,00  | -68.667,00  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Lt. Projektliste ist die Inbetriebnahme der KITA Schiffdorf III für August 2025 vorgesehen.

Konto 3141100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2025: 47.600 €; Ansatz 2026: 114.000 €)

# Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2025: 8.300 €; Ansatz 2026: 20.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2025: 20.800 €; Ansatz 2026: 50.000 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2025: 47.600 €; Ansatz 2026: 114.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321953: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2025: 8.300 €; Ansatz 2026: 20.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

# Zu Teilposition 050

Konto 3321951: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis

zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 050

Konto 3321952: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis

zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

- Konto 4211000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung allgemeine Reparaturen (Ansatz 2025: 500 €; Ansatz 2026: 1.000 €)
- Konto 4221000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2026: 500 €)
- Konto 4222000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Kindergarten: 40.100 €). Der Teilansatz 2024 für die Krippe des Neubaus beträgt ebenfalls 39.200 € und ist im Kostenträger 3652307 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ist in 2026 ein Ansatz in Höhe von 3.000 € gebildet worden.
- Konto 4231000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung Miete für den Kopierer (Ansatz 2025: 400 €;
  Ansatz 2026: 800 €)
- Konto 4261000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 2.600 €)
- Konto 4271000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 150

- Konto 4241000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2025: 1.000 €; Ansatz 2026: 1.800 €)
- Konto 4241100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2025: 2.000 €; Ansatz 2026: 2.500 €)
- Konto 4241300: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2025: 2.500 €; Ansatz 2026: 5.000 €)
- Konto 4271100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2025: 800 €; Ansatz 2026: 1.500 €)
- Konto 4271200: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2025 2026: jährlich 500 €)

# Zu Teilposition 150

- Konto 4241000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2025: 1.000 €; Ansatz 2026: 1.800 €)
- Konto 4241100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2025: 2.000 €; Ansatz 2026: 2.500 €)
- Konto 4241300: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2025: 2.500 €; Ansatz 2026: 5.000 €)
- Konto 4271100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2025: 500 €; Ansatz 2026: 1.000 €)
- Konto 4271200: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2025 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

- Konto 4222000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Erwerb von Elnrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Krippe: 39.200 €). Der Teilansatz 2024 für die Kindergartengruppen des Neubaus beträgt ebenfalls 40.100 € und ist im Kostenträger 3652301 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ist in 2026 ein Ansatz von jeweils 2.000 € veranschlagt.
- Konto 4241000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2025: 1.500 €; Ansatz 2026: 2.900 €)
- Konto 4241100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2025: 2.200 €; Ansatz 2026: 4.400 €)
- Konto 4241300: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2025: 5.300 €; Ansatz 2026: 12.600 €)
- Konto 4271100: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2025: 300 €; Ansatz 2026: 800 €)
- Konto 4271200: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2025: 600 €; Ansatz 2026: 1.200 €)

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2025: 400 €; Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4431100: KITA Schiffdorf III /Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2025: 300 €; Ansatz 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431200: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2025: 600 €; Ansatz 2026: 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Schiffdorf III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 400 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 200 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf III (Neubau) Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2025 - 2026: jährlich 300 €)

# THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf III

| Gemeinde Schiffdorf                               |  |                |                    |                    |                    |                                      |                              |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025           |
| Neubaukosten Kiga Schiffdorf III                  | -1.420.000,00                              | -150.000,00    | -1.000.000,00      | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -1.000.000,00<br>-270.000,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 1.420.000,00                               | 150.000,00     | 1.000.000,00       | 270.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 1.000.000,00<br>270.000,00   |
| Neubaukosten Krippe Schiffdorf III                | -1.420.000,00                              | -150.000,00    | -1.000.000,00      | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -1.000.000,00<br>-270.000,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 1.420.000,00                               | 150.000,00     | 1.000.000,00       | 270.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 1.000.000,00<br>270.000,00   |
| Beschaffung Einrichtung, Kita Schiffdorf III      | -16.100,00                                 | 0,00           | -16.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 16.100,00                                  | 0,00           | 16.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| Beschaffung Einrichtung, Krippe Schiffdorf III    | -17.500,00                                 | 0,00           | -17.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen           | 17.500,00                                  | 0,00           | 17.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Schiffdorf III | 154.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 154.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 154.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 154.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Schiffd. III | 92.900,00                                  | 0,00           | 0,00               | 92.900,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 92.900,00                                  | 0,00           | 0,00               | 92.900,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.25Kindertagesstätte Schiffdorf IV

| Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | Ansatz 2026   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Ordentliche Erträge   |   |   |   |   |  |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120.000,00   | 122.400,00  |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120.000,00   | 122.400,00  |
| Ordentliche Aufwendungen  |   |   |   |   |  |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 0,00  | 0,00  | 71.300,00   | 4.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.300,00  | 3.300,00   | 3.300,00  |
| 18. Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 175.000,00  | 470.000,00   | 472.400,00  |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00  | 0,00  | 71.300,00   | 182.300,00  | 480.300,00   | 482.700,00  |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00  | 0,00  | -71.300,00  | -182.300,00   | -360.300,00  | -360.300,00   |
| 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 25. = Jahresergebnis  | 0,00  | 0,00  | -71.300,00  | -182.300,00   | -360.300,00  | -360.300,00   |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00  | 0,00  | -71.300,00  | -182.300,00   | -360.300,00  | -360.300,00   |
|   | Ordentliche Erträge  2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  12. = Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  16. Abschreibungen  18. Transferaufwendungen  20. = Summe ordentliche Aufwendungen  21. = ordentliches Ergebnis  24. = außerordentliches Ergebnis  25. = Jahresergebnis  28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen | Ordentliche Erträge         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         0,00           Ordentliche Aufwendungen         0,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00           16. Abschreibungen         0,00           18. Transferaufwendungen         0,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         0,00           21. = ordentliches Ergebnis         0,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00           25. = Jahresergebnis         0,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         0,00 | Ordentliche Erträge         0,00         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         0,00         0,00           Ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00           16. Abschreibungen         0,00         0,00           18. Transferaufwendungen         0,00         0,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00           21. = ordentliches Ergebnis         0,00         0,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00           25. = Jahresergebnis         0,00         0,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         0,00         0,00 | Ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           Ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         71.300,00         71.300,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           16. Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         71.300,00           21. = ordentliches Ergebnis         0,00         0,00         -71.300,00           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         -71.300,00           25. = Jahresergebnis         0,00         0,00         -71.300,00           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         -71.300,00           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         0,00         0,00         -71.300,00 | Ordentliche Erträge         0,00 </td <td>Ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         120,000,00           12. = Summe ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         120,000,00           Ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         71,300,00         4,000,00         7,000,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         175,000,00         470,000,00         470,000,00         20,00         175,000,00         470,000,00         480,300,00         20,00         71,300,00         182,300,00         480,300,00         21, = ordentliches Ergebnis         0,00         0,00         -71,300,00         -182,300,00         -360,300,00         25, = Jahresergebnis         0,00         0,00         -71,300,00         -182,300,00         -360,300,00         29, = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         0,00         -71,300,00         -71,300,00         -782,300,00         -360,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,0</td> | Ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         120,000,00           12. = Summe ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         120,000,00           Ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         71,300,00         4,000,00         7,000,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         3,300,00         175,000,00         470,000,00         470,000,00         20,00         175,000,00         470,000,00         480,300,00         20,00         71,300,00         182,300,00         480,300,00         21, = ordentliches Ergebnis         0,00         0,00         -71,300,00         -182,300,00         -360,300,00         25, = Jahresergebnis         0,00         0,00         -71,300,00         -182,300,00         -360,300,00         29, = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         0,00         -71,300,00         -71,300,00         -782,300,00         -360,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,00         -71,300,0 |

# Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023 und 2024: 0 €; Ansatz 2025: 120.000 €; Ansatz 2026: 122.400 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen und Grundstücksunterhaltung (Ansatz 2024: 2.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4222000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für die neue KITA im ehemaligen Feuerwehrgebäude in Schiffdorf (Ansatz 2023: 71.300 €) Für investive Einrichtungsgegenstände ist außerdem ein Betrag von 35.100 € veranschlagt.

Konto 4241000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung der KITA (Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb der KITA in der Regie der Kirche (Ansatz 2024: 175.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 350.000 €)

Konto 4318300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Weiterleitung der Landkreiszuweisungen für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkinder an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2023: 0 €; und Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025: 120.000 €; Ansatz 2026: 122.400 €)

# THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf IV

| Bezeichnung                                      | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Einrichtungsgegenstände Kita Schiffdorf IV       | -35.100,00                                 | -35.100,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 35.100,00                                  | 35.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau Kita Schiffdorf IV - Baukosten            | -2.400.000,00                              | -2.400.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                 | 2.400.000,00                               | 2.400.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Kita Schiffdorf IV | 309.800,00                                 | 0,00           | 309.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit        | 309.800,00                                 | 0,00           | 309.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.04 Kindertagesstätte Sellstedt

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.04 Kindertagesstätte Sellstedt

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

**Zielgruppen** Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 3 Ganztagsgruppen

1 Vormittagsgruppe – integrative Betreuung

2 Hortgruppen

Genehmigte Plätze: 125
Belegte Plätze: 125
Zukünftige Belegung: 125

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.04 Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -162.877,33   | -368.100,68 | -327.034,59  | -327.234,59  | -342.562,35  | -359.762,69  |
|-----|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -700,00     | -800,00      | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 700,00      | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -162.877,33   | -367.400,68 | -326.234,59  | -326.434,59  | -341.762,35  | -358.962,69  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -162.877,33   | -367.400,68 | -326.234,59  | -326.434,59  | -341.762,35  | -358.962,69  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 859.096,58    | 998.539,44  | 1.013.173,35 | 1.018.573,35 | 1.041.173,35 | 1.063.773,35 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.702,96      | 6.300,00    | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 31.811,30     | 31.239,44   | 37.873,35    | 37.873,35    | 37.873,35    | 37.873,35    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 101.481,40    | 90.400,00   | 98.200,00    | 82.400,00    | 82.400,00    | 82.400,00    |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 722.100,92    | 870.600,00  | 870.800,00   | 892.000,00   | 914.600,00   | 937.200,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |              |              |              |              |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 696.219,25    | 631.138,76  | 686.938,76   | 692.138,76   | 699.411,00   | 704.810,66   |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.505,05      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 15.963,25     | 17.900,00   | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 8.110,67      | 6.038,76    | 6.038,76     | 6.038,76     | 8.111,00     | 8.110,66     |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 668.640,28    | 607.200,00  | 654.500,00   | 659.700,00   | 664.900,00   | 670.300,00   |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |              |              |              |              |
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |

## Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Sellstedt Berei̇́tstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 321.000 €)

Konto 3142100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 70.000 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 47.800 €; Ansatz 2024: 48.800 €; Ansatz 2025: 49.700 €; Ansatz 2026: 50.700 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 156.500 €; Ansatz 2024: 159.600 €; Ansatz 2025: 162.800; Ansatz 2026: 166.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 55.600 €; Ansatz 2024: 56.700 €; Ansatz 2025: 57.800 € Ansatz 2026: 59.000 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 26.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung Blitzschutzprüfung, äußere Malerarbeiten inkl. Jugendhaus (Ansatz 2023: 20.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4221000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2023 - 2026: iährlich 1.400 €)

Konto 4222000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung -Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Briefkästen, Sitzbank, Schreibtisch Büro, Papierschubkastenschrank, Zweier-Sofa, Kreativ-Wagen (Ansatz 2023: 7.800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4231000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)
Konto 4261000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

Konto 4271000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung -Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €), Fahrtkosten Integration (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.500 €

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.500 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 14.600 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)
Konto 4431100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)
Konto 4431200: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)
Konto 4431300: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

142

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)
Konto 4441000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes in Sellstedt, der aktuell für die Betreuung der KITA-Kinder genutzt wird, werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Sellstedt" gezahlt und anschließend vom Kostenträger "KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung" anteilig erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €).

### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes in Sellstedt, der aktuell für die Betreuung der KITA-Kinder genutzt wird, werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Sellstedt" gezahlt und anschließend vom Kostenträger "KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung" anteilig erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €).

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes in Sellstedt, der aktuell für die Betreuung der KITA-Kinder genutzt wird, werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Sellstedt" gezahlt und anschließend vom Kostenträger "KITA Sellstedt Hortbetreuung" anteilig erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €).

| THH 8: Investitionen Kindertagesstätte   | e Sellstedt         | (Sellster Ki | nnerhus) |      |      |      |              |  |  |  |  |
|--|---------------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--|--|--|--|
| Gemeinde Schiffdorf  | Gemeinde Schiffdorf |              |          |      |      |      |              |  |  |  |  |
| Bezeichnung  Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)  Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)  Finanzplan Finanzplan Z025  Finanzplan Z026  Finanzplan Sisher VE 2024  VE 2025  (bis VJ) |                     |              |          |      |      |      |              |  |  |  |  |
| Endlosregal, Kita Sellstedt  | -2.000,00           | -2.000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |  |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.000,00            | 2.000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |  |  |  |  |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.14 Kindertagesstätte Sellstedt (Krippe Sellster Rasselbande)

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.14 Kindertagesstätte Sellstedt (Krippe Sellster Rasselbande)

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen - Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 2 Krippengruppen

Genehmigte Plätze: 30 Belegte Plätze: 30

3

Zukünftige Belegung: 30

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.5.14 Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -29.775,33    | -70.173,89  | -66.573,89  | -64.773,89  | -71.162,89  | -77.962,97  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -29.775,33    | -70.173,89  | -66.573,89  | -64.773,89  | -71.162,89  | -77.962,97  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -29.775,33    | -70.173,89  | -66.573,89  | -64.773,89  | -71.162,89  | -77.962,97  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 394.142,05    | 417.673,89  | 446.573,89  | 447.873,89  | 457.462,89  | 467.562,97  |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.756,53      | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 1.480,86      | 2.473,89    | 2.473,89    | 2.473,89    | 2.462,89    | 2.462,97    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 41.270,75     | 66.500,00   | 53.600,00   | 45.400,00   | 45.400,00   | 45.400,00   |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 349.633,91    | 345.800,00  | 387.600,00  | 397.100,00  | 406.700,00  | 416.800,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 364.366,72    | 347.500,00  | 380.000,00  | 383.100,00  | 386.300,00  | 389.600,00  |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 13.668,97     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 37.378,50     | 49.000,00   | 52.000,00   | 52.000,00   | 52.000,00   | 52.000,00   |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 313.319,25    | 298.500,00  | 328.000,00  | 331.100,00  | 334.300,00  | 337.600,00  |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |

#### Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 167.500 €)

Konto 3142100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkndern (Ansatz 2023: 156.900 €; Ansatz 2024: 160.000 €; Ansatz 2025: 163.200 €; Ansatz 2026: 166.500 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 52.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung Blitzschutzprüfung, Pflasterung entlang der Westseite (Ansatz 2023: 9.600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4221000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen,
Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung -Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte,Briefkasten, Klapptisch Raumwerkerei, Auflagentruhe, Kinderleichtturnmatte (Ansatz 2023: 6.800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4241000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.800 €)

Konto 4241100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4241200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.000 €)

Konto 4261000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 4.900 €;

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.100 €)

Konto 4271000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026 jährlich 400 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4441000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung Kommunaler Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) Gemeinde Schiffdorf Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 bisher bereitgestellt (bis VJ) VE 2024 VE 2025 Bezeichnung Ansatz 2023 Spielhaus "Traktor" grün, Krippe Sellstedt -6.200,00 -6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.200,00 0,00 0,00

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.24Kindertagesstätte Sellstedt III

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 596.800,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.507,00    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 642.307,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 659.900,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141.000,00  | 83.000,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.032,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141.000,00  | 772.332,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -141.000,00 | -130.025,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -141.000,00 | -130.025,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -141.000,00 | -130.025,00 |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Lt. Projektliste ist die Inbetriebnahme der KITA Sellstedt III für das Jahr 2026 vorgesehen. Für die Haushaltsansätze 2026 wurde die Inbetriebnahme ab Jahresbeginn zugrunde gelegt.

Konto 3141100: KITA Sellstedt II (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 228.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 40.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 100.000 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 228.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321945: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321946: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321948: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 40.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4221000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4222000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2025 Kindergarten: 70.500 €). Der Teilansatz 2025 für die Krippe des Neubaus beträgt ebenfalls 70.500 € und ist im Kostenträger 3652407 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen in 2026 ein Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden.

Konto 4231000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4261000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 2.600 €)

Konto 4271000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 300 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt II (Neubau) Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Sellsredt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.500 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt II (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Sellsredt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.500 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: j1.500 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 500 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4222000: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Erwerb von Elnrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2025 Krippe: 70.500 €). Der Teilansatz 2025 für die Kindergartengruppen des Neubaus beträgt ebenfalls 70.500 € und ist im Kostenträger 3652401 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ist in 2026 ein Ansatz von 4.000 € veranschlagt.

Konto 4241000: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 5.500 €)

Konto 4241100: KITA Sellsredt III (Neubau) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 7.000 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 20.000 €)

Konto 4271100: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 1.200 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4431100: KITA Sellstedt III /Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4431200: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Sellstedt III (Neubau) Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 400 €)

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt III (Neubau) Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt III (Neubau) Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt III (Neubau) Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 600 €)

# THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025           |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Neubaukosten Kiga Sellstedt III                    | -2.435.000,00                              | -130.000,00    | -2.115.000,00      | -190.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -2.115.000,00<br>-190.000,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.435.000,00                               | 130.000,00     | 2.115.000,00       | 190.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 2.115.000,00<br>190.000,00   |
| Neubaukosten Krippe Sellstedt III                  | -2.435.000,00                              | -130.000,00    | -2.115.000,00      | -190.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | -2.115.000,00<br>-190.000,00 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 2.435.000,00                               | 130.000,00     | 2.115.000,00       | 190.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 2.115.000,00<br>190.000,00   |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Sellstedt II | -34.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -34.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 34.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 34.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kita Sellstedt III  | -33.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -33.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 33.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 33.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00                 |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.05 Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.05 Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

Leistungen Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen - Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 1 Krippengruppe

1 Ganztagsgruppe2 Vormittagsgruppen

1 Hortgruppe

Genehmigte Plätze: 110
Belegte Plätze: 110
Zukünftige Belegung: 110

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.05 Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -196.352,59   | -364.562,09 | -541.841,09  | -633.134,41  | -653.963,02  | -674.402,79  |
|-----|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -8.100,00   | -9.700,00    | -9.700,00    | -9.700,00    | -9.700,00    |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 8.100,00    | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -196.352,59   | -356.462,09 | -532.141,09  | -623.434,41  | -644.263,02  | -664.702,79  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -196.352,59   | -356.462,09 | -532.141,09  | -623.434,41  | -644.263,02  | -664.702,79  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 854.849,53    | 999.858,02  | 1.106.637,02 | 1.170.596,02 | 1.196.859,02 | 1.222.898,74 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.712,17      | 5.600,00    | 5.800,00     | 5.800,00     | 5.800,00     | 5.100,00     |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 21.402,54     | 21.758,02   | 23.637,02    | 23.296,02    | 22.759,02    | 22.198,74    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 78.432,38     | 76.800,00   | 86.200,00    | 66.700,00    | 66.700,00    | 66.700,00    |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 751.302,44    | 895.700,00  | 991.000,00   | 1.074.800,00 | 1.101.600,00 | 1.128.900,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |              |              |              |              |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 658.496,94    | 643.395,93  | 574.495,93   | 547.161,61   | 552.596,00   | 558.195,95   |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.892,70      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 38.701,75     | 44.000,00   | 41.000,00    | 41.000,00    | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 6.995,94      | 6.995,93    | 6.995,93     | 6.961,61     | 6.896,00     | 6.895,95     |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 609.906,55    | 592.400,00  | 526.500,00   | 499.200,00   | 504.700,00   | 510.300,00   |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |              |              |              |              |
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |

## Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023: 252.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 219.900 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 70.000 €; Ansatz 2024: 71.400 €; Ansatz 2025: 72.800 €; Ansatz 2026: 74.200 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (jAnsatz 2023: 65.600 €; Ansatz 2024: 66.900 €; Ansatz 2025: 68.200 €; Ansatz 2026: 69.600 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 81.700 €; Ansatz 2024: 83.300 €; Ansatz 2025: 85.000 €; Ansatz 2026: 86.700 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 53.100 €; Ansatz 2024: 54.100 €; Ansatz 2025: 55.200 €; Ansatz 2026: 56.300 €)

#### Zu Teilposition 050

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321925: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 28.200 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321925: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.800 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis

zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, diverse Malerarbekten, Absperrtür für die Außentreppe, Verbesserung der Außenbeleuchtung, (Ansatz 2023: 19.400 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4221000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4222000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Briefkästen, Erneuerung Tornetz, Sitzbank, zwei Erzieherstühle, Garderobenbank (Ansatz 2023: 7.600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4231000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4261000. KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 8.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.500 €)

Konto 4271000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.500 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.500 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.100 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)
Konto 4431100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431200: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA An der Arend Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000; KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Krippenbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Hortbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.200 €)

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Nachmittagsbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Für die Kindertagesstätte An der Arend und die Grundschule besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, etc. werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Spaden" gezahtl und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem die Kindertagesstätte (Vor- und Nachmittagsbetreuung sowie Hort- und Krippenbetreuung) ihre Bewirtschaftungskosten an die Grundschule erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.800 € anteilig für die Vormittagsbetreuung)

|   | THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)  Gemeinde Schiffdorf |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Schiffdorf   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz)   | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Markise Sandkiste, Kita Spaden I  | -6.500,00  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       6.500,00       6.500,00       0,00       0,00       0,00       0,00 |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.06 Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.06 Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen - Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 2 Krippengruppen

2 Ganztagsgruppen1 Vormittagsgruppe

Genehmigte Plätze: 105
Belegte Plätze: 105
Zukünftige Belegung: 105

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.06 Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|-----|---|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   | 2.9003 2021   | 7 11.5002 2022 | 7.11.50.12. E025 | ,            | 7 11.50(2 2025 | 7.1.53.2. 2020 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 738.383,51    | 749.900,00     | 706.200,00       | 712.700,00   | 719.400,00     | 726.500,00     |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 5.264,84      | 5.218,51       | 5.218,51         | 5.218,51     | 5.218,00       | 5.218,52       |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 44.173,75     | 53.000,00      | 59.500,00        | 59.500,00    | 59.500,00      | 59.500,00      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.299,98      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 58,50         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 792.180,58    | 808.118,51     | 770.918,51       | 777.418,51   | 784.118,00     | 791.218,52     |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |                |                  |              |                |                |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 899.410,27    | 946.200,00     | 1.032.800,00     | 1.058.100,00 | 1.084.500,00   | 1.111.500,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 134.037,82    | 164.100,00     | 162.300,00       | 144.900,00   | 144.900,00     | 144.900,00     |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 20.427,36     | 20.797,18      | 20.038,90        | 19.485,10    | 19.683,90      | 18.754,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.759,23      | 5.300,00       | 5.700,00         | 5.700,00     | 5.700,00       | 5.700,00       |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 1.057.634,68  | 1.136.397,18   | 1.220.838,90     | 1.228.185,10 | 1.254.783,90   | 1.280.854,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -265.454,10   | -328.278,67    | -449.920,39      | -450.766,59  | -470.665,90    | -489.635,48    |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -265.454,10   | -328.278,67    | -449.920,39      | -450.766,59  | -470.665,90    | -489.635,48    |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 8.100,00       | 9.600,00         | 9.600,00     | 9.600,00       | 9.600,00       |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 8.100,00       | 9.600,00         | 9.600,00     | 9.600,00       | 9.600,00       |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -265.454,10   | -320.178,67    | -440.320,39      | -441.166,59  | -461.065,90    | -480.035,48    |

#### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 370.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 21.700 €; Ansatz 2024: 22.100 €; Ansatz 2025: 22.500 €; Ansatz 2026: 23.000 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 132.800 €; Ansatz 2024: 135.400 €; Ansatz 2025: 138.100 €; Ansatz 2026: 140.900 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2023: 178.100 €; Ansatz 2024: 181.600 €; Ansatz 2025: 185.200 €; Ansatz 2026: 189.000 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321906: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis

zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321916: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis
zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321936: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 59.500 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Herstellung Rasenfläche (Ansatz 2023: 12.300 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4221000. KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4222000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Briefkästen, Digitalkameral, 6 Krippenstühle, 3 höhenverstellbare Tische, 2 halbrunde Tische, 20 Stühle (Ansatz 2023: 14.100 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4231000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €) Konto 4261000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 6.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4271000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4291000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Aufwenduing im Rahmen der Einführung der KITA-App (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.400 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 9.000 €) Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 14.000 €)

Konto 4241300. KTA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026. jährlich 1.000 €) Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 427 F100. KITA Spaden Friesenstraße vormittagsbetreuung - Lenr- und Onterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2020. Jannich 1.000 f

Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 25.000 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 41.500 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €) Konto 4431100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431200: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.600 €)

## Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.700 €)

#### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

|  | THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)  Gemeinde Schiffdorf |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Schiftdorf                                |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz)   | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Rollenspielcenter (Backwinkel),Kita Lüttje Friesen | -2.500,00  | -2.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 2.500,00   | 2.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.15Kindertagesstätte Spaden III

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 0,00        | 147.000,00  | 554.000,00  | 477.600,00  | 481.100,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00          | 0,00        | 9.311,00    | 9.311,00    | 9.311,00    | 9.311,00    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 17.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 173.311,00  | 603.311,00  | 526.911,00  | 530.411,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 361.700,00  | 685.200,00  | 699.000,00  | 716.700,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 0,00          | 110.000,00  | 71.400,00   | 83.000,00   | 83.000,00   | 82.400,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 0,00          | 0,00        | 47.132,00   | 47.132,00   | 47.132,00   | 47.132,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 2.700,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 110.000,00  | 482.932,00  | 819.732,00  | 833.532,00  | 850.632,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00          | -110.000,00 | -309.621,00 | -216.421,00 | -306.621,00 | -320.221,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 0,00          | -110.000,00 | -309.621,00 | -216.421,00 | -306.621,00 | -320.221,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | -110.000,00 | -309.621,00 | -216.421,00 | -306.621,00 | -320.221,00 |

### Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Spaden am Meersenweg ist für den Sommer 2023 vorgesehen.

Konto 3141100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung -Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023: 147.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 294.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 40.000 €; Ansatz 2025: 40.800 €; Ansatz 2026: 41.700 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 100.000 €; Ansatz 2025: 102.000 €; Ansatz 2026: 104.000 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (jAnsatz 2023: 0 €; Ansatz 2024: 120.000 €; Ansatz 2025: 122.400 €; Ansatz 2026: 124.800 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321909: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321919: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321939: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2023: 17.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 40.000 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Pauschalansatz für allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023: 200 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4221000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Ansatz 2023: 200 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung -Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023: 25.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4231000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023: 600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4261000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 0 €; Ansatz 2024 - 2025: jährlich 2.600 €; Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4271000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren,

Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023: 1.800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023: 2.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023: 4.000 €; Ansatz 2024- 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023: 1.500 € Ansatz 2024 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023: 300 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023: 1.800 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Nachmttagsbetreuung - Aufwendungen für Sttrombezug (Ansatz 2023: 2.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023: 4.000 €; Ansatz 2024- 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023: 1.000 €; Ansatz 2024- 2026: jährlich 1,500 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4222000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Kauf von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Ansatz 2023: 5.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023: 3.600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.500 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023: 5.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023: 9.000 € Ansatz 2024 - 2026: jährlich 20.000 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023: 500 €; Ansatz 2024- 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023: 600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.200 €)

## Zu Teilposition 190

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023: 400 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4431100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023: 300 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431200: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023: 600 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 0 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 400 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000; KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

| THH 8: Investitionen | Kindertagesstätte Spaden III |
|----------------------|------------------------------|
|----------------------|------------------------------|

Gemeinde Schiffdorf

| Gemeinde Schiffdorf   |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Zuw. Bund geothermische Anlage, Kiga Spaden III                 | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Zuw. Bund geothermische Anlage, Krippe Spaden III               | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 244.000,00                                 | 244.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Herstellung Grünanlagen, Neubau Kiga Spaden III                 | -23.800,00                                 | -23.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen  | 23.800,00                                  | 23.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Herstellung Grünanlagen, Neubau Krippe Spaden III               | -23.800,00                                 | -23.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen  | 23.800,00                                  | 23.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Nachfinanz. Einrichtungsgegenst., Kiga Spaden III               | -4.500,00                                  | -4.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 4.500,00                                   | 4.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Nachfinanz. Einrichtungsgegenst., Krippe Spa. III               | -2.000,00                                  | -2.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 2.000,00                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Außenspielgeräte, Kiga Spaden III                               | -31.500,00                                 | -31.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 31.500,00                                  | 31.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Außenspielgeräte, Krippe Spaden III                             | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Mobile Trennwand, Kiga Spaden III                               | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Mobile Trennwand, Krippe Spaden III                             | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| Zuw. Land Niedersachsen, Neubau Krippe Spaden III               | 360.000,00                                 | 360.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 360.000,00                                 | 360.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Neubau Kita Spaden III  | -1.050.000,00                              | -1.050.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen  | 1.050.000,00                               | 1.050.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen: Konto 0222004: Neuveranschlagung Restfinanzierur | ng   |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Neubau Krippe Spaden III  | -1.050.000,00                              | -1.050.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen  | 1.050.000,00                               | 1.050.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Erläuterungen: Konto 0222004: Neuveranschlagung Restfinanzierur | ng   |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Kita Spaden III                   | 247.800,00                                 | 247.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 247.800,00                                 | 247.800,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| Zuweisung Landkreis Cuxhaven, Krippe Spaden III                 | 247.900,00                                 | 247.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 247.900,00                                 | 247.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,0<br>0,0<br>0,0  |

## Produktbeschreibung Produkt 36.5.07 Kindertagesstätte Wehdel

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.07 Kindertagesstätte Wehdel

## **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

**Zielgruppen** Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

Kennzahlen Organisation: 1 Krippengruppe

2 Ganztagsgruppen1 Vormittagsgruppe1 Ganztagskleingruppe

0 Hortgruppe

Genehmigte Plätze: 100
Belegte Plätze: 100
Zukünftige Belegung: 100

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.07 Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |              |              |              |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 486.812,92    | 503.400,00  | 457.900,00  | 462.500,00   | 467.000,00   | 471.800,00   |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 5.556,96      | 5.555,95    | 4.649,27    | 4.649,25     | 4.649,00     | 4.649,26     |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 15.116,90     | 26.300,00   | 23.000,00   | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 3.642,62      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 7.067,16      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 128,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 518.325,41    | 535.255,95  | 485.549,27  | 490.149,25   | 494.649,00   | 499.449,26   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |              |              |              |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 689.573,32    | 801.500,00  | 798.600,00  | 872.700,00   | 894.100,00   | 916.200,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 79.334,00     | 97.000,00   | 116.200,00  | 109.200,00   | 107.900,00   | 107.900,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 16.918,98     | 16.936,83   | 19.503,03   | 19.094,43    | 18.759,25    | 18.586,25    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.395,65      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 790.221,95    | 920.436,83  | 939.303,03  | 1.005.994,43 | 1.025.759,25 | 1.047.686,25 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -271.896,54   | -385.180,88 | -453.753,76 | -515.845,18  | -531.110,25  | -548.236,99  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -271.896,54   | -385.180,88 | -453.753,76 | -515.845,18  | -531.110,25  | -548.236,99  |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 5.700,00    | 6.600,00    | 6.600,00     | 6.600,00     | 6.600,00     |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -5.700,00   | -6.600,00   | -6.600,00    | -6.600,00    | -6.600,00    |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -271.896,54   | -390.880,88 | -460.353,76 | -522.445,18  | -537.710,25  | -554.836,99  |

## Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 224.500 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 37.000 €; Ansatz 2024: 37.800 €; Ansatz 2025: 38.500 €; Ansatz 2026: 39.300 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 128.700 €; Ansatz 2024: 131.300 €; Ansatz 2025: 133.900 €; Ansatz 2026: 136.600 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.800 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2023: 61.300 €; Ansatz 2024: 62.500 €; Ansatz 2025: 63.700 €; Ansatz 2026: 65.000 €)

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 050

Konto 3321907: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321917: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321927: KITA Wehden Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321937: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 23.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehdel Beretstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Austausch Hangrutsche, Malerarbeiten Büro, neue Tür Gruppenraum (Ansatz 2023: 12.900 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4221000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffungen Haushaltsgeräte, Briefkästen, Schrank, Garderoben-Fachregal, Sonnenschutz und Regenschutz Krippenwagen, Sitzkissen, Ersatzbeschaffung Wäschetrockner (Ansatz 2023: 10.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4231000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €) Konto 4261000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 6.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4271000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

Konto 4241200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug für Jugendhaus - Nutzung durch Kita (Ansatz 2023 - 2024: jährlich 600 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 17.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4291000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Betriebskostenzuschuss für den Hortbetrieb durch die Wellenreiter Schulbegleitung GmbH (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 24.000 €)

## Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Kripenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren,

Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €) Konto 4241100: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 14.700 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4431100: KITA WehdenlBereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4431200: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Für die Kindertagesstätte und die Grundschule in Wehdel besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Abwasser, etc. werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Wehdel" gezahlt und anschließend verrechnet, indem der Kostenträger "Kindertagesstätte Wehdel" (anteilig Vormittags-, Nachmittags-, Hort- und Krippenbetreuung) seine Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.800 €).

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

#### Zu Teilposition 270

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4811000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

#### THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus) Gemeinde Schiffdorf Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) Finanzplan 2024 Finanzplan 2026 bisher bereitgestellt (bis VJ) VE 2024 VE 2025 Bezeichnung Ansatz 2023 Finanzplan 2025 Winther Turtele Kinderbus (4 Kinder), Kita Wehdel -1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gerätehaus (2 x 2 m), Kita Wehdel -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.17Kindertagesstätte Wehdel II

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 38.000,00   | 488.800,00  | 488.800,00  |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.507,00    | 5.507,00    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3.400,00    | 40.000,00   | 40.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 41.400,00   | 534.307,00  | 534.307,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 143.400,00  | 652.200,00  | 668.500,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 147.800,00  | 83.000,00   | 83.000,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 40.032,00   | 40.032,00   | 40.032,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.800,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 333.032,00  | 779.632,00  | 795.932,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -291.632,00 | -245.325,00 | -261.625,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -291.632,00 | -245.325,00 | -261.625,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -291.632,00 | -245.325,00 | -261.625,00 |

### Erläuterungen

## Zu Teilposition 020

Lt. Projektliste ist die Inbetriebnahme der KITA Wehdel II für Ende 2024 vorgesehen.

Konto 3141100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2024: 38.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 228.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 40.000 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 100.000 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Weermünder Str. Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 120.000 €)

## Zu Teilposition 050

Konto 3321910: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

Konto 3321920: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

## Zu Teilposition 050

Konto 3321940: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2024: 3.600 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 40.000 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Beretstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4221000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Kindergarten 70.500 €). Der Teilansatz 2024 für die Krippe des Neubaus beträgt ebenfalls 70.500 € und ist im Kostenträger 3651707 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen der KITA-Gruppen ist in den Jahren 2025 und 2026 jeweils ein Ansatz von 5.000 € gebildet worden.

Konto 4231000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

Konto 4261000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 2.600 €)

Konto 4271000: KITA Wehden Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 100 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 300 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 300 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 300 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 700 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 500 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 100 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 500 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 300 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 300 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 3.500 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 700 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 8.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 100 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4222000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Krippe 70.500 €). Der Teilansatz 2024 für die Kindergartengruppen des Neubaus beträgt ebenfalls 70.500 € und ist im Kostenträger 3651701 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ist in den Jahren 2025 und 2026 ein Ansatz von jeweils 4.000 € veranschlagt.

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 500 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 5.500 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 600 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 1.700 €;

## Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

Ansatz 2025 - 2026: jährlich 20.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €;

Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial

(Ansatz 2024: 100 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.200 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 100 € Ansatz 2025 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4431100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 100 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 200 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4431300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 0 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 400 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024 - 2026: jährlich 400 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024 - 2026: jährlich 600 €)

## THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

| Gemeinde Schiffdorf                             |  |                |                    |                    |                    |                                      |                     |  |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025  |  |
| Neubaukosten Kiga Wehdel II                     | -2.300.000,00                              | -1.400.000,00  | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -900.000,00<br>0,00 |  |
| 26. Baumaßnahmen                                | 2.300.000,00                               | 1.400.000,00   | 900.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 900.000,00<br>0,00  |  |
| Neubaukosten Krippe Wehdel II                   | -2.300.000,00                              | -1.400.000,00  | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | -900.000,00<br>0,00 |  |
| 26. Baumaßnahmen                                | 2.300.000,00                               | 1.400.000,00   | 900.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 900.000,00<br>0,00  |  |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Wehdel II   | -33.000,00                                 | 0,00           | -33.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 33.000,00                                  | 0,00           | 33.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Wehdel II | -34.000,00                                 | 0,00           | -34.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 34.000,00                                  | 0,00           | 34.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Wehdel II    | 309.800,00                                 | 0,00           | 0,00               | 309.800,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 309.800,00                                 | 0,00           | 0,00               | 309.800,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Wehdel II  | 185.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 185.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 185.900,00                                 | 0,00           | 0,00               | 185.900,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00        |  |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.08 Kindertagesstätte Wehden

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.08 Kindertagesstätte Wehden

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

**Kennzahlen** Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe

1 Krippengruppe

Genehmigte Plätze: 40
Belegte Plätze: 37
Zukünftige Belegung: 40

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.08Kindertagesstätte Wehden

| Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | Ansatz 2026  |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Ordentliche Erträge   | <u> </u>  |  |  |  |   |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 161.406,06  | 245.000,00   | 170.700,00   | 172.600,00   | 174.500,00  | 176.500,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 2.301,67  | 8.482,67   | 8.482,67   | 8.482,67   | 2.302,00  | 2.301,67   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 16.389,00   | 19.000,00  | 29.100,00  | 29.100,00  | 29.100,00   | 29.100,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.477,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 49.590,34   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 231.164,37  | 272.482,67   | 208.282,67   | 210.182,67   | 205.902,00  | 207.901,67   |
| Ordentliche Aufwendungen  |   |  |  |  |   |  |
| 13. Personalaufwendungen  | 335.812,17  | 328.300,00   | 287.100,00   | 384.200,00   | 393.800,00  | 403.100,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 52.168,63   | 71.600,00  | 71.600,00  | 66.200,00  | 59.700,00   | 59.700,00  |
| 16. Abschreibungen  | 15.284,95   | 35.141,50  | 38.777,97  | 38.777,97  | 38.777,97   | 38.777,97  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.609,54  | 5.000,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00  | 4.200,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 405.875,29  | 440.041,50   | 401.677,97   | 493.377,97   | 496.477,97  | 505.777,97   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -174.710,92   | -167.558,83  | -193.395,30  | -283.195,30  | -290.575,97   | -297.876,30  |
| 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 25. = Jahresergebnis  | -174.710,92   | -167.558,83  | -193.395,30  | -283.195,30  | -290.575,97   | -297.876,30  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -174.710,92   | -167.558,83  | -193.395,30  | -283.195,30  | -290.575,97   | -297.876,30  |
|   | Ordentliche Erträge  2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  3. Auflösungserträge aus Sonderposten  5. öffentlich-rechtliche Entgelte  6. privatrechtliche Entgelte  7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  12. = Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  13. Personalaufwendungen  15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  16. Abschreibungen  19. sonstige ordentliche Aufwendungen  20. = Summe ordentliche Aufwendungen  21. = ordentliches Ergebnis  24. = außerordentliches Ergebnis  25. = Jahresergebnis  28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen | Ordentliche Erträge  2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  3. Auflösungserträge aus Sonderposten  5. öffentlich-rechtliche Entgelte  6. privatrechtliche Entgelte  7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  12. = Summe ordentliche Erträge  231.164,37  Ordentliche Aufwendungen  13. Personalaufwendungen  14. Sach- und Dienstleistungen  15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  16. Abschreibungen  17. Sonstige ordentliche Aufwendungen  18. sonstige ordentliche Aufwendungen  19. sonstige ordentliche Aufwendungen  20. = Summe ordentliche Aufwendungen  21. = ordentliches Ergebnis  22. = außerordentliches Ergebnis  23. = Jahresergebnis  24. = außerordentliches Ergebnis  25. = Jahresergebnis  26. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  27. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen  174.710,92 | Ordentliche Erträge         161.406,06         245.000,00           3. Auflösungserträge aus Sonderposten         2.301,67         8.482,67           5. öffentlich-rechtliche Entgelte         16.389,00         19.000,00           6. privatrechtliche Entgelte         1.477,30         0,00           7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         49.590,34         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         231.164,37         272.482,67           Ordentliche Aufwendungen         335.812,17         328.300,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         52.168,63         71.600,00           16. Abschreibungen         15.284,95         35.141,50           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         2.609,54         5.000,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         405.875,29         440.041,50           21. = ordentliches Ergebnis         -174.710,92         -167.558,83           24. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00           25. = Jahresergebnis         -174.710,92         -167.558,83           28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen         -174.710,92         -167.558,83           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen         -174.710,92         -167.558,83 | Ordentliche Erträge         2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen         161.406,06         245.000,00         170.700,00           3. Auflösungserträge aus Sonderposten         2.301,67         8.482,67         8.482,67           5. öffentlich-rechtliche Entgelte         16.389,00         19.000,00         29.100,00           6. privatrechtliche Entgelte         1.477,30         0,00         0,00           7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         49.590,34         0,00         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         231.164,37         272.482,67         208.282,67           Ordentliche Aufwendungen         335.812,17         328.300,00         287.100,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         52.168,63         71.600,00         71.600,00           16. Abschreibungen         15.284,95         35.141,50         38.777,97           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         2.609,54         5.000,00         4.200,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         405.875,29         440.041,50         401.677,97           21. = ordentliches Ergebnis         -174.710,92         -167.558,83         -193.395,30           28. = Jahresergebnis         -174.710,92         -167.558,83         -193.395,30           29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. | Ordentliche Erträge         2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen         161.406,06         245.000,00         170.700,00         172.600,00           3. Auflösungserträge aus Sonderposten         2.301,67         8.482,67         8.482,67         8.482,67           5. öffentlich-rechtliche Entgelte         16.389,00         19.000,00         29.100,00         29.100,00           6. privatrechtliche Entgelte         1.477,30         0,00         0,00         0,00           7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         49.590,34         0,00         0,00         0,00           12. = Summe ordentliche Erträge         231.164,37         272.482,67         208.282,67         210.182,67           Ordentliche Aufwendungen         335.812,17         328.300,00         287.100,00         384.200,00           15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         52.168,63         71.600,00         71.600,00         66.200,00           16. Abschreibungen         15.284,95         35.141,50         38.777,97         38.777,97           19. sonstige ordentliche Aufwendungen         2.609,54         5.000,00         4.200,00         4.200,00           20. = Summe ordentliche Aufwendungen         405.875,29         440.041,50         401.677,97         493.377,97           21. = ordentliches Ergebnis         -1 | Ordentliche Erträge         2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen         161.406,06         245.000,00         170.700,00         172.600,00         174.500,00           3. Auflösungserträge aus Sonderposten         2.301,67         8.482,67         8.482,67         8.482,67         2.302,00           5. öffentlich-rechtliche Entgelte         16.389,00         19.000,00         29.100,00         0,00 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.600 €)

Konto 3141100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 70.000 €)

# Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 45.100 €; Ansatz 2024: 46.000 €; Ansatz 2025: 46.900 €; Ansatz 2026: 47.800 €)

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2023: 50.800 €; Ansatz 2024: 51.800 €; Ansatz 2025: 52.800 €; Ansatz 2026: 53.900 €)

# Zu Teilposition 050

Konto 3321908: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

## Zu Teilposition 050

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321918: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 0 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321938: KITA Wehden Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 29.100 €)

Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung (Ansatz 2023: 12.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 6.000 €)

Konto 4221000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4222000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzund Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Briefkasten, Portfoliowagen, 2 Sonnensegel (Ansatz 2023: 5.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4261000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023: 6.300 €; Ansatz 2024: 7.900 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4271000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.200 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.100 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.200 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Kripenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.100 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.500 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.200 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.100 €)
Konto 4431100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: iährlich 500 €)

Konto 4431200: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

# Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431300: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

# THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehden

| Bezeichnung                             | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Spielhaus "Hüttengaudi", Kita Wehden    | -3.500,00                                  | -3.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.500,00                                   | 3.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Markise Außenanlage, Kita Wehden        | -6.500,00                                  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500,00                                   | 6.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Markise Außenanlage, Krippe Wehden      | -6.500,00                                  | -6.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500,00                                   | 6.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktbeschreibung Produkt 36.5.18 Mehrzweckgebäude Wehden

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.18 Mehrzweckgebäude Wehden

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Soziales Frau von der Lieth

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung

**Leistungen** Betrieb einer Kindertagesstätte

Allgemeine Ziele - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Erfüllung der Rechtsansprüche

- Qualitative pädagogische Betreuung

Zielgruppen Familien mit Kindern

Maßnahmen- Periodische Bedarfsüberprüfung

- Förderung durch Dritte

- Angleichung Kindertagesstättenentgelte

Kennzahlen Organisation: 1 Ganztagsgruppe

Genehmigte Plätze: 23
Belegte Plätze: 18
Zukünftige Belegung: 15

# Produktergebnisplan Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.18 Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00          | 64.800,00   | 63.600,00   | 63.700,00   | 63.900,00   | 64.100,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 64.800,00   | 63.600,00   | 63.700,00   | 63.900,00   | 64.100,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 26.229,78     | 116.700,00  | 123.700,00  | 126.900,00  | 130.000,00  | 133.300,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 36.254,36     | 19.500,00   | 20.000,00   | 19.500,00   | 19.500,00   | 18.900,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 167,87        | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 143,70        | 3.100,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 62.795,71     | 139.900,00  | 146.700,00  | 149.400,00  | 152.500,00  | 155.200,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -62.795,71    | -75.100,00  | -83.100,00  | -85.700,00  | -88.600,00  | -91.100,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -62.795,71    | -75.100,00  | -83.100,00  | -85.700,00  | -88.600,00  | -91.100,00  |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 2.200,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -2.200,00   | -2.600,00   | -2.600,00   | -2.600,00   | -2.600,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -62.795,71    | -77.300,00  | -85.700,00  | -88.300,00  | -91.200,00  | -93.700,00  |

#### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3141100: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 54.900 €)

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2023: 8.700 €; Ansatz 2024: 8.800 €; Ansatz 2025: 9.000 €; Ansatz 2026: 9.200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Einbau zusätzlicher Steckdosen (Ansatz 2023: 4.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 4.000 €)

Konto 4221000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4222000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung -Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug 'Briefkasten (Ansatz 2023: 1.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4261000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2023 - 2026 jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.800 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

# Produktergebnisplan Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4431100: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431200: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

Konto 4431300: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

## Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Mehrzweckgebäude Wehden Vormittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten, u. a. für Erdgas- und Strombezug an den Kostenträger "Mehrzweckgebäude Wehden (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

# Produktergebnisplan Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt36.5.09Kindertagesstätten allgemein

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 36.474,32     | 56.000,00   | 62.400,00   | 63.800,00   | 65.300,00   | 66.700,00   |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.760,00      | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.179,17      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 40.413,49     | 59.500,00   | 65.900,00   | 67.300,00   | 68.800,00   | 70.200,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 205.612,28    | 245.000,00  | 286.300,00  | 293.200,00  | 300.400,00  | 307.800,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 55.650,19     | 4.600,00    | 34.800,00   | 6.600,00    | 5.600,00    | 5.100,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 261.262,47    | 249.600,00  | 321.100,00  | 299.800,00  | 306.000,00  | 312.900,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -220.848,98   | -190.100,00 | -255.200,00 | -232.500,00 | -237.200,00 | -242.700,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -220.848,98   | -190.100,00 | -255.200,00 | -232.500,00 | -237.200,00 | -242.700,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -220.848,98   | -190.100,00 | -255.200,00 | -232.500,00 | -237.200,00 | -242.700,00 |

## Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3148000: Gemeinkostenträger Kindertagesstatten allgemein - Zuweisungen des Landesverbandes niedersächsicher Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.400 €)

## Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger KITA allgemein - Erstattungen des Landkreises für Sprachförderung (Ansatz 2023: 56.000 €; Ansatz 2024: 57.400 €; Ansatz 2025: 58.900 €; Ansatz 2026: 60.300 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321941: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Entgelte für die Hort-Ferienbetreuung der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.500 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4431000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Nutzungsentgelt für das Online-System "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in der Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

Konto 4261000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Aufwendungen für Fortbildungen zum Thema Beschwerdemanagement (Ansatz 2023: 200 €; Ansatz 2024: 2.000 €; Ansatz 2025: 1.000 €; Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Pauschalansatz für Werbekampagne zur Gewinnung von Personal in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde (Ansatz 2023: 30.000 €)

Konto 4291000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Programmverwaltung und Inkasso-Dienst des Online-Systems "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.300 €)

# Produktergebnisplan Spielplätze

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich36.Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 36.6.02 Spielplätze

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.180,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 2.709,41      | 2.709,40    | 2.131,48    | 1.555,55    | 1.556,00    | 1.555,56    |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 11.889,41     | 2.709,40    | 2.131,48    | 1.555,55    | 1.556,00    | 1.555,56    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 72.831,70     | 75.500,00   | 77.100,00   | 79.100,00   | 81.100,00   | 83.200,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 64.353,21     | 75.000,00   | 65.000,00   | 55.000,00   | 50.000,00   | 0,00        |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 16.095,75     | 28.194,96   | 34.494,50   | 34.494,50   | 34.494,91   | 34.494,91   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 153.280,66    | 178.694,96  | 176.594,50  | 168.594,50  | 165.594,91  | 117.694,91  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -141.391,25   | -175.985,56 | -174.463,02 | -167.038,95 | -164.038,91 | -116.139,35 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -141.391,25   | -175.985,56 | -174.463,02 | -167.038,95 | -164.038,91 | -116.139,35 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -141.391,25   | -175.985,56 | -174.463,02 | -167.038,95 | -164.038,91 | -116.139,35 |

# Erläuterungen

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Spielplätze - Aufwendungen für Mäharbeiten, Mulchen, Sandaustausch in Sandkisten, Rabattenpflege, diverse Reparaturen, Überwachung der Spielplätze (Ansatz 2023: 80.000 €; Ansatz 2024: 70.000 €; Ansatz 2025 und 2026: jährlich 60.000 €)

Konto 4222000: Špielplätze - Pauschalansatz für den Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023: 5.000 €; (Ansatz 2024: 8.000 €; Ansatz 2025 und 2026: jährlich 5.000 €)

# THH 8: Investitionen Spielplätze

| Gerneinde Schilldori                          |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                   | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00                                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 20.000,00                                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)           | -20.000,00                                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                              | 20.000,00                                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -45.000,00                                 | 0,00           | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 45.000,00                                  | 0,00           | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahmen Spielplätze (allgemein)          | -35.000,00                                 | 0,00           | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                              | 35.000,00                                  | 0,00           | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)           | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                              | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 15.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pasuchal)           | -7.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -7.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                              | 7.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 7.000,00           | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Teilergebnishaushalt Jugendangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 38.482,02     | 44.700,00   | 44.700,00   | 44.700,00   | 44.700,00   | 44.700,00   |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 3.820,66      | 7.760,65    | 7.760,66    | 7.760,66    | 7.464,00    | 3.227,56    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 5.339,00      | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00   |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 47.641,68     | 68.260,65   | 68.260,66   | 68.260,66   | 67.964,00   | 63.727,56   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 187.868,18    | 288.000,00  | 328.700,00  | 336.600,00  | 345.300,00  | 353.500,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 55.712,45     | 92.800,00   | 97.200,00   | 98.200,00   | 99.200,00   | 101.000,00  |
| 16  | Abschreibungen  | 12.826,34     | 24.491,15   | 24.541,17   | 24.374,48   | 22.911,00   | 21.401,67   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 230,10        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.796,38      | 13.400,00   | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00   |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 261.433,45    | 423.691,15  | 468.041,17  | 476.774,48  | 485.011,00  | 493.501,67  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -213.791,77   | -355.430,50 | -399.780,51 | -408.513,82 | -417.047,00 | -429.774,11 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -213.791,77   | -355.430,50 | -399.780,51 | -408.513,82 | -417.047,00 | -429.774,11 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.800,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -1.800,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -213.791,77   | -357.230,50 | -401.780,51 | -410.513,82 | -419.047,00 | -431.774,11 |

# Teilfinanzhaushalt Jugendangelegenheiten

| Gemeinde 3 |   | Franksis 2021 | Anasta 2022 | Ament 2022  | Ament 2024  | A ===== 2025 | Amost= 2020 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026 |
|            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |              |             |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 02         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 42.406,55     | 44.700,00   | 44.700,00   | 44.700,00   | 44.700,00    | 44.700,00   |
| 03         | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 04         | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 5.339,00      | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00   | 11.800,00    | 11.800,00   |
| 05         | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00    |
| 07         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 08         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 09         | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.745,55     | 60.500,00   | 60.500,00   | 60.500,00   | 60.500,00    | 60.500,00   |
| 10         | Personalauszahlungen  | 187.397,70    | 288.000,00  | 328.700,00  | 336.600,00  | 345.300,00   | 353.500,00  |
| 11         | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 12         | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 56.040,49     | 92.800,00   | 97.200,00   | 98.200,00   | 99.200,00    | 101.000,00  |
| 13         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 14         | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 230,10        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 15         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 4.482,44      | 13.400,00   | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00    | 12.600,00   |
| 16         | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 248.150,73    | 399.200,00  | 443.500,00  | 452.400,00  | 462.100,00   | 472.100,00  |
| 17         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -200.405,18   | -338.700,00 | -383.000,00 | -391.900,00 | -401.600,00  | -411.600,00 |
| 18         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 316.047,57    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 19         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 20         | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 21         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 22         | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 23         | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 316.047,57    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 24         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 25         | Baumaßnahmen  | 402,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 26         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.534,95      | 34.900,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 27         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 28         | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 29         | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 30         | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 1.936,95      | 34.900,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 31         | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 314.110,62    | -34.900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 32         | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 113.705,44    | -373.600,00 | -383.000,00 | -391.900,00 | -401.600,00  | -411.600,00 |
| 33         | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 34         | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 35         | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 36         | Finanzmittelveränderung   | 113.705,44    | -373.600,00 | -383.000,00 | -391.900,00 | -401.600,00  | -411.600,00 |

# Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.2 Jugendarbeit

**Produkt** 36.2.01 Sonstige Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | Eigebills 2021 | Alisalz 2022 | Alisalz 2023 | Alisalz 2024 | A115d12 2025 | Alisalz 2020 |
| 000 | Ordentliche Erträge   |                |              |              |              |              |              |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 35.232,02      | 13.700,00    | 13.700,00    | 13.700,00    | 13.700,00    | 13.700,00    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 5.339,00       | 11.800,00    | 11.800,00    | 11.800,00    | 11.800,00    | 11.800,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 40.571,02      | 29.500,00    | 29.500,00    | 29.500,00    | 29.500,00    | 29.500,00    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |                |              |              |              |              |              |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 73.727,92      | 142.300,00   | 182.600,00   | 187.100,00   | 192.500,00   | 197.500,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 10.083,29      | 30.000,00    | 36.000,00    | 35.500,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 2.921,51       | 5.421,14     | 5.421,14     | 5.421,15     | 5.421,00     | 5.421,14     |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 230,10         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.638,25       | 9.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 89.601,07      | 192.221,14   | 236.521,14   | 240.521,15   | 245.421,00   | 250.421,14   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -49.030,05     | -162.721,14  | -207.021,14  | -211.021,15  | -215.921,00  | -220.921,14  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -49.030,05     | -162.721,14  | -207.021,14  | -211.021,15  | -215.921,00  | -220.921,14  |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00           | 1.800,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00           | -1.800,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -49.030,05     | -164.521,14  | -209.021,14  | -213.021,15  | -217.921,00  | -222.921,14  |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Pauschalisierte Personalkostenzuweisungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 13.700 €)

### Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Erträge aus Teilnehmerbeiträger für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 11.600 €) Die Erträge sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei den Buchungsstellen 308000.3620101.4271000 und 308000.3620101.4452000).

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Entgelte für die Nutzung von Fahrzeugen der Jugendpflege (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen von Kommunen für Jugendveranstaltungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Aufwendungen für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 22.000 €)
In dem Ansatz sind Teilansätze für Zuschüsse von Fahrten des Gemeindejugendrings enthalten. Der Zuschuss beträgt 5,00 €/Taq/Teilnehmer/-in.

# Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 150

Konto 4222000: sonstige Jugendarbeit - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €) Konto 4222000: sonstige Jugendarbeit - Sachausgaben für Schulferienbetreuung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4222000: sonstige Jugendarbeit - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4251000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge der Jugendpflege (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €). Der Ansatz wurde gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 um 6.000 € erhöht, weil die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für die Jugendpflege im Jahr 2022 vorgesehen ist, und weil die Preise für Kraftstoff deutlich gestiegen sind.

Konto 4261000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Aus- und Fortbildungskosten Jugendpflege (Ansatz 2023: 1.500 €; Ansatz 2024: 1.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 500 €)

## Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendfahrten. Der Zuschuss beträgt für Auslandsfahrten 5,00 €/Tag/Teilnehmer/-in und für Fahrten im Inland 3,50 €/Tag/Teilnehmer/-in (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse an Vereine und Verbände, u. a. Lebenshilfe für Behinderte, Die Schleuse, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Verein zur Förderung behinderter Kinder, Sozialverband, Verein zur Beratung und Hilfen bei Suchtgefahren, SOS-Kinderdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen an Kommunen für Jugendveranstaltungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.000 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Reisekostenvergütungen und Fahrtkostenerstattungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Personal-Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Jugendpflege: Betreuung der Jugendräume, Vorstand Gemeindejugendring, sonstige Honorare (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: sonstige Jugendarbeit - Reinigungskosten Ferienbetreuung: Die Reinigungskosten werden aus den Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Grundschule gezahlt und im Wege der inneren Verrechnung an die jeweilige Schule erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

# Produktergebnisplan Jugendeinrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

 Produktbereich
 36.
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 36.6
 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 36.6.01 Jugendeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.250,00      | 31.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 3.820,66      | 7.760,65    | 7.760,66    | 7.760,66    | 7.464,00    | 3.227,56    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 7.070,66      | 38.760,65   | 38.760,66   | 38.760,66   | 38.464,00   | 34.227,56   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 114.140,26    | 145.700,00  | 146.100,00  | 149.500,00  | 152.800,00  | 156.000,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 46.641,06     | 62.800,00   | 61.200,00   | 62.700,00   | 64.200,00   | 66.000,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 9.904,83      | 19.070,01   | 19.120,03   | 18.953,33   | 17.490,00   | 15.980,53   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.158,13      | 3.900,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 172.844,28    | 231.470,01  | 231.520,03  | 236.253,33  | 239.590,00  | 243.080,53  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -165.773,62   | -192.709,36 | -192.759,37 | -197.492,67 | -201.126,00 | -208.852,97 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -165.773,62   | -192.709,36 | -192.759,37 | -197.492,67 | -201.126,00 | -208.852,97 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -165.773,62   | -192.709,36 | -192.759,37 | -197.492,67 | -201.126,00 | -208.852,97 |

#### Erläuterungen

# Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Zuweisung vom Bund für zwei Bufdi-Kräfte in den Jugendeinrichtungen Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.200 €)

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Pauschalierte Personalkostenzuweisungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Teilansatz für Jugendarbeit in den Einrichtungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 23.800 €)

#### Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Bramel findet aktuell kein Jugendraumbetrieb statt.

#### Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Geestenseth ruht die Jugendarbeit zu Zeit. Aufwendungen für einen Jugendraum sind nicht veranschlagt.

## Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Schiffdorf - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4221000: Jugendhaus Schiffdorf - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4222000: Jugendhaus Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4241000: Jugendhaus Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023: 1.700 €; Ansatz 2024: 1.800 €;

Ansatz 2025: 1.900 €; Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241100: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241200: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241300: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.400 €)

Konto 4271000: Jugendhaus Schiffdorf - Gebühren GEZ (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4271100: Jugendhaus Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit uönd Projektarbeit

(Ansatz 2023: 2.900 €; Ansatz 2024: 3.400 €; Ansatz 2025: 3.900 €; Ansatz 2026: 4.500 €)

#### Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Sellstedt ruht die Jugendarbeit zur Zeit. Der Jugendraum wird für den Kita-Betrieb genutzt.

# Produktergebnisplan Jugendeinrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 150

```
Konto 4211000: Jugendhaus Spaden - allgemeine Reparaturen und Pflege der Außenanlagen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)
```

Konto 4221000: Jugendhaus Spaden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4222000: Jugendhaus Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4241000: Jugendhaus Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

Konto 4241100: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.900 €)

Konto 4241300: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.700 €)

Konto 4271000: Jugendhaus Spaden - Gebühren GEZ (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4271100: Jugendhaus Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit und Projektarbeit

(Ansatz 2023: 2.900 €; Ansatz 2024: 3.400 €; Ansatz 2025: 3.900 €; Ansatz 2026: 4.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Die Jugendarbeit in Wehdel findet nach wie vor im Gemeindehaus der Kirche statt, da das Wehdeler Jugendhaus für den Kita-Betrieb benötigt wird.

Konto 4211000: Jugendhaus Wehdel - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4221000: Jugendhaus Wehdel - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4222000: Jugendhaus Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4231000: Jugendhaus Wehdel - Miete des kirchlichen Gemeindehauses für die Jugendarbeit der Gemeinde in Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 11.000 €). Der Ansatz wurde gegenüber den Jahren 2021 und 2022 um 2.100 € erhöht, da Nachzahlungen durch höhere Nebenkosten entstanden.

Konto 4241000: Jugendhaus Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4241100: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Strom werden im Rahmen der Mietaufwendungen bestritten.

Konto 4241200: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Wärmebezug werden im Rahmen der Mietaufwendungen bestritten.

Konto 4241300: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 4271000: Jugendhaus Wehdel - Gebühren GEZ (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4271100: Jugendhaus Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit uönd Projektarbeit

(Ansatz 2023: 2.900 €; Ansatz 2024: 3.400 €; Ansatz 2025: 3.900 €; Ansatz 2026: 4.500 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendraum Wehden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3000 €)

Konto 4221000: Jugendraum Wehden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4222000: Jugendraum Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4241000: Jugendraum Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: 100 €)

Konto 4241300: Jugendraum Wehden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4271000: Jugendraum Wehden - Gebühren GEZ (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4271100: Jugendraum Wehden - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit uönd Projektarbeit

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Aus- und Fortbildungskosten Bufdi-Kräfte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Spaden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

# Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Schiffdorf - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehdel - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

# Teilergebnishaushalt Sportangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 733,04        | 733,04      | 733,04      | 733,03      | 733,00      | 733,03      |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.852,37      | 2.100,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 2.585,41      | 2.833,04    | 3.233,04    | 3.233,03    | 3.233,00    | 3.233,03    |
| 13  | Personalaufwendungen  | 13.156,14     | 20.600,00   | 20.300,00   | 20.600,00   | 21.300,00   | 21.800,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 58.392,87     | 84.400,00   | 89.300,00   | 90.200,00   | 89.300,00   | 89.900,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 41.990,93     | 37.645,19   | 45.758,97   | 45.758,97   | 45.759,05   | 45.758,96   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 55.702,93     | 28.000,00   | 23.400,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 429,12        | 6.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 169.671,99    | 176.845,19  | 179.958,97  | 182.758,97  | 182.559,05  | 183.658,96  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -167.086,58   | -174.012,15 | -176.725,93 | -179.525,94 | -179.326,05 | -180.425,93 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -167.086,58   | -174.012,15 | -176.725,93 | -179.525,94 | -179.326,05 | -180.425,93 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 2.200,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 3.700,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -1.500,00   | -1.800,00   | -1.800,00   | -1.800,00   | -1.800,00   |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -167.086,58   | -175.512,15 | -178.525,93 | -181.325,94 | -181.126,05 | -182.225,93 |

# Teilfinanzhaushalt Sportangelegenheiten

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INI. |   | Ergebriis 2021 | Alisatz 2022 | Alisatz 2025 | Alisatz 2024 | Alisatz 2025 | Alisatz 2020 |
| 0.1  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.22           | 2.00         | 2.00         | 2.22         | 2.22         | 0.00         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03   | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 1.852,37       | 2.100,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.852,37       | 2.100,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10   | Personalauszahlungen  | 13.842,24      | 20.600,00    | 20.300,00    | 20.600,00    | 21.300,00    | 21.800,00    |
| 11   | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 57.829,61      | 84.400,00    | 89.300,00    | 90.200,00    | 89.300,00    | 89.900,00    |
| 13   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 55.702,93      | 28.000,00    | 23.400,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 15   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 428,78         | 6.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 16   | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 127.803,56     | 139.200,00   | 134.200,00   | 137.000,00   | 136.800,00   | 137.900,00   |
| 17   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -125.951,19    | -137.100,00  | -131.700,00  | -134.500,00  | -134.300,00  | -135.400,00  |
| 18   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23   | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | Baumaßnahmen  | 0,00           | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | Aktivierbare Zuwendungen  | 50.000,00      | 32.800,00    | 23.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30   | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 50.000,00      | 38.800,00    | 23.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -50.000,00     | -38.800,00   | -23.800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -175.951,19    | -175.900,00  | -155.500,00  | -134.500,00  | -134.300,00  | -135.400,00  |
| 33   | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34   | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36   |   |                | -175.900,00  |              | -134.500,00  | -134.300,00  |              |

# Produktergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich42.SportförderungProduktgruppe42.1Förderung des SportsProdukt42.1.01Allgemeine Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 7.604,69      | 13.100,00   | 13.400,00   | 13.600,00   | 14.100,00   | 14.400,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 6.204,19      | 8.972,22    | 9.972,22    | 9.972,22    | 9.972,00    | 9.972,22    |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 55.702,93     | 28.000,00   | 23.400,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 69.511,81     | 50.072,22   | 46.772,22   | 48.572,22   | 49.072,00   | 49.372,22   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -69.511,81    | -50.072,22  | -46.772,22  | -48.572,22  | -49.072,00  | -49.372,22  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -69.511,81    | -50.072,22  | -46.772,22  | -48.572,22  | -49.072,00  | -49.372,22  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -69.511,81    | -50.072,22  | -46.772,22  | -48.572,22  | -49.072,00  | -49.372,22  |

#### Erläuterungen

## Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Zuschüsse an Eigeninitiativen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4318100: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Dem Ansatz liegt ein Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro jugendliches Mitglied

für die Jahr 2023 bis 2026 zugrunde (Gesamtzuschuss jährlich 10.500 €). Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Zuschuss

für die Jahr 2023 bis 2026 zugrunde (Gesamtzuschuss jährlich 10.500 €). Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Zuschuss einmalig auf 10,00 € pro jugendliches Mitglied erhöht.

Hinzu kommen für den TSV Bramel 4.400 € für die Hausmeisterdienste und die Reinigung der Mehrzweckhalle, 500 € für den Schützenverein Bramel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schützenhauses in Bramel sowie 52,00 € für die Deutsche Olympische Gesellschaft. Außerdem erhält der TV Gut Heil Spaden für die Anmietung von Sporthallen jährlich eine Zuweisung von 1.000 €.

Darüber hinaus sind folgende Zuschüsse für Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen veranschlagt:

- Schützenverein Altluneberg: Ersatzbeschaffung einer Auswertemaschine (561,99 €)
- TV Schiffdorf: Pflasterung Eingangsbereich Vereinsheim (1.254,26 €)

Der Gesamtansatz beträgt somit für das Jahr 2023 18.400 €. Für die Jahre 2024 - 2026 wurden jährlich pauschal 20.000 € in Ansatz gebracht.

# THH 10: Investitionen Allgemeine Sportförderung

| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Erw./Erstellung Ballfanganlage, TV Geestenseth    | -2.400,00                                  | -2.400,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 2.400,00                                   | 2.400,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erstell. Unterstand/Lagerraum, TV Gut Heil Spaden | -9.200,00                                  | -9.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 9.200,00                                   | 9.200,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erweiterung Flutlichtanlage, 1. FC Schiffdorf     | -12.200,00                                 | -12.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                      | 12.200,00                                  | 12.200,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich42.SportförderungProduktgruppe42.4Sportstätten und BäderProdukt42.4.01Turn- und Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 733,04        | 733,04      | 733,04      | 733,03      | 733,00      | 733,03      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.852,37      | 2.100,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 2.585,41      | 2.833,04    | 3.233,04    | 3.233,03    | 3.233,00    | 3.233,03    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 5.551,45      | 7.500,00    | 6.900,00    | 7.000,00    | 7.200,00    | 7.400,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 30.040,87     | 51.700,00   | 52.500,00   | 53.400,00   | 52.500,00   | 53.100,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 13.468,96     | 13.468,97   | 13.468,97   | 13.468,97   | 13.469,27   | 13.468,96   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 429,12        | 6.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 49.490,40     | 78.868,97   | 74.068,97   | 75.068,97   | 74.369,27   | 75.168,96   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -46.904,99    | -76.035,93  | -70.835,93  | -71.835,94  | -71.136,27  | -71.935,93  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -46.904,99    | -76.035,93  | -70.835,93  | -71.835,94  | -71.136,27  | -71.935,93  |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 2.200,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 3.700,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -1.500,00   | -1.800,00   | -1.800,00   | -1.800,00   | -1.800,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -46.904,99    | -77.535,93  | -72.635,93  | -73.635,94  | -72.936,27  | -73.735,93  |

#### Erläuterungen

### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Erstattung von Versicherungsbeiträgen von Sportvereinen für Vereins heime (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €; siehe auch Sachkonto 4241000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckhalle Bramel - allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten (3.500 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Grünpflege (1.200 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 5.900 €

Konto 4221000: Mehrzweckhalle Bramel - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2023 und 2025: jährlich 1.300 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 1.600 €

Konto 4222000: Mehrzweckhalle Bramel - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Mehrzweckhalle Bramel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €)

Konto 4241100: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 -2026: jährlich 1.200 €)

Konto 4241200: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

Konto 4241300: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für eine Grundreinigung im Jahr durch eine Fremdfirma, Fensterreinigung und Kauf von Reinigungsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gymnastikhalle Spaden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000 €)

Konto 4221000: Gymnastikhalle Spaden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2023 und 2025: jährlich 1.300 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 1.400 €

Konto 4222000: Gymnastikhalle Spaden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Gymnastikhalle Spaden - Aufwendungen für Reinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.900 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckgebäude Wehden - allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten (5.500 €). Grünpflege und Grünabfallentsorgung (1.000 €), Dachrinnnenreinigung (1.000 €), Blitzschutzüberprüfung (in 2024: 300 €)
Gesamtansatz 2023, 2025 und 2026: jährlich 7.500 €; Gesamtansatz 2024: 7.800 €)

# Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4221000: Mehrzweckgebäude Wehden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre)

Gesamtansatz 2023 und 2025: jährlich 1.400 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 1.600 €

Konto 4222000: Mehrzweckgebäude Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Mehrzweckgebäude Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

Konto 4241100: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.000)

Konto 4241200: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4241300: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.500 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger: Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4222000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger: Gebäudeversicherungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

Die Versicherungsbeiträge werden erstattet (siehe Sachkonto 3488000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger).

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Mehrzweckhalle Bramel - Telefongebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Gymnastikhalle Spaden - Telefongebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Telefongebühren Sporthalle "Zum Feldkamp" in Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

# Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Mehrzweckgebäude Wehden - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch den Kita-Betrieb Wehden II im Mehrzweckgebäude (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.600 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Gymnastikhalle Spaden - Für die Gymnastikhalle Spaden und die Kindertagesstätte "Friesenstraße" in Spaden besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, Wasser und Abwasser werden zunächst vom Kostenträger "Kndertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem der Kostenträger "Gymnastikhalle Spaden" seine Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.400 €).

# Produktergebnisplan Sportplätze

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich42.SportförderungProduktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

**Produkt** 42.4.02 Sportplätze

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 28.352,00     | 32.700,00   | 36.800,00   | 36.800,00   | 36.800,00   | 36.800,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 22.317,78     | 15.204,00   | 22.317,78   | 22.317,78   | 22.317,78   | 22.317,78   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 50.669,78     | 47.904,00   | 59.117,78   | 59.117,78   | 59.117,78   | 59.117,78   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -50.669,78    | -47.904,00  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -50.669,78    | -47.904,00  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -50.669,78    | -47.904,00  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  | -59.117,78  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Sportplätze - Mähen der Sportplätze durch eine Vertragsfirma (31.500 €), Düngung Sportplatz Schiffdorf (1.300 €) und Schädlingsbekämpfung auf Sportplätzen (4.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 36.800 €)

# Teilergebnishaushalt Bauplanung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 64.205,43     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 64.505,43     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 89.291,39     | 144.800,00  | 161.700,00  | 165.600,00  | 169.800,00  | 174.000,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 110.765,83    | 125.100,00  | 111.500,00  | 37.900,00   | 37.900,00   | 37.900,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 2.719,42      | 5.505,79    | 5.505,80    | 5.505,79    | 5.505,79    | 2.932,21    |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.313,91     | 29.900,00   | 45.000,00   | 42.700,00   | 42.700,00   | 42.700,00   |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 226.090,55    | 305.305,79  | 323.705,80  | 251.705,79  | 255.905,79  | 257.532,21  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -161.585,12   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -161.585,12   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -161.585,12   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |

# Teilfinanzhaushalt Bauplanung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 44.372,07     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.672,07     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 10  | Personalauszahlungen  | 89.291,39     | 144.800,00  | 161.700,00  | 165.600,00  | 169.800,00  | 174.000,00  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 127.366,28    | 125.100,00  | 111.500,00  | 37.900,00   | 37.900,00   | 37.900,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 27.737,46     | 29.900,00   | 45.000,00   | 42.700,00   | 42.700,00   | 42.700,00   |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 244.395,13    | 299.800,00  | 318.200,00  | 246.200,00  | 250.400,00  | 254.600,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -199.723,06   | -247.000,00 | -220.400,00 | -148.400,00 | -152.600,00 | -156.800,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 4.550,00      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 4.550,00      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -4.550,00     | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -204.273,06   | -257.000,00 | -230.400,00 | -158.400,00 | -162.600,00 | -166.800,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -204.273,06   | -257.000,00 | -230.400,00 | -158.400,00 | -162.600,00 | -166.800,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Bauleit- u. Entwicklungsplanung

**Produktbereich** 51. Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** 51.1.01 Bauleit- u. Entwicklungsplanung

# **Produktinformationen**

Fachbereich Planung, Umwelt und Entwicklung

Verantwortliche Person:

Herr Grün

**Produktbeschreibung** Bauleitplanung der Gemeinde

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Raumordnungsprogramm Landkreis Cuxhaven

**Leistungen** Schaffung und Sicherung von Wohnraum und Arbeitsplätzen

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Angebote für Wohnen, Arbeit, Freizeit unter Berücksichtigung der

demografischen Veränderungen

**Zielgruppen** alle Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmer

Maßnahmen - periodische Überprüfung der demografischen Entwicklung (jährlich)

- Umsetzung der Strategischen Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030

- Sicherung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte durch Bauleitplanung

- Anpassung der öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen wie Verkehrsplanung,

Planung/Umsetzung öffentlicher Räume und Plätze

- Schließung von Baulücken

Kennzahlen - Entwicklung der Einwohnerzahlen (Basis: 30.06.2022) ≥ 15.142 EW

- Verfügbarkeit von 33 Baugrundstücken für Ein- und Zweifamilienhäuser pro Jahr

im gesamten Gemeindegebiet (1 in Bramel, 2 in Geestenseth, 1 in Laven, 11 in

Schiffdorf, 2 in Sellstedt, 8 in Spaden, 7 in Wehdel, 1 in Wehden)

- Verfügbarkeit von 7 Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser mit 6 Wohn-

einheiten pro Jahr im gesamten Gemeindegebiet

# Produktergebnisplan Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 51. Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** 51.1.01 Bauleit- und Entwicklungsplanung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 83.826,87     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 83.826,87     | 52.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   | 97.800,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 89.291,39     | 144.800,00  | 161.700,00  | 165.600,00  | 169.800,00  | 174.000,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 110.643,98    | 125.100,00  | 111.500,00  | 37.900,00   | 37.900,00   | 37.900,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 2.719,42      | 5.505,79    | 5.505,80    | 5.505,79    | 5.505,79    | 2.932,21    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 23.313,91     | 29.900,00   | 45.000,00   | 42.700,00   | 42.700,00   | 42.700,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 225.968,70    | 305.305,79  | 323.705,80  | 251.705,79  | 255.905,79  | 257.532,21  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -142.141,83   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -142.141,83   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -142.141,83   | -252.505,79 | -225.905,80 | -153.905,79 | -158.105,79 | -159.732,21 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Entwicklungsplanung - Für die neue EU-Förderperiode 2021 - 2027 wurde ein neues LEADER-Entwicklungskonzept erarbeitet, das zwischenzeitlich noch einmal angepasst werden musste, weil Änderungen bezüglich des Mindestumfangs für die Ausstattung von Regionalmanagements-/Geschäftsstellen zu berücksichtigen sind. Vor diesem Hintergrund werden in den Haushaltsjahren 2023 - 2026 folgende Zuweisungen in Gesamthöhe von jährlich 42.800 € veranschlagt:

- Förderung für das Regionalmanagement 32.800 €
- Förderung für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Konto 3142000: Entwicklungsplanung - Zuweisungen der Gemeinden Beverstedt, Hagen und Loxstedt zu den nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Schiffdorf für das Regionalmanagement, die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit und die LEADER-Geschäftsstelle (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 55.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Flächennutzungsplanung - Änderung der 69. Flächennutzungsplanänderung (Ansatz 2023: 4.000 €) und unvorhergesehene Änderungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Gesamtansatz 2023: 9.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 5.000 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Bebauungsplanung - Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 60.000 € für die nachfolgenden Bebauungsplanverfahren veranschlagt

- B-Plan Nr. 101 "Östlich Postbrookstraße", Schiffdorf (Fortführung - Neuveranschlagung Restmittel) 5.600 €

- B-Plan Nr. 119 "Kita Schiffdorf III", Schiffdorf (Fortführung - Neuveranschlagung Restmittel) 10.000 €

- B-Plan Nr. 112 "Am Hammoorweg", Geestenseth (Neuveranschlagung) 17.000 €

- B-Plan Nr. 118 "Kleine Litt", Schiffdorf (Fortführung - Neuveranschlagung Restmittel) 7.000 €

- B-Plan Nr. 108 "Vieländer Str./Brameler Str.", Schiffdorf 20.000 €

- Digitalisierung B-Pläne 400 €

Für die Jahre 2024 - 2026 sind jeweils 400 € für die Digitalisierung von Bebauungsplänen und jeweils pauschal 20.000 € für Bebauungsplanverfahren veranschlagt. Insgesamt somit jeweils 20.400 €.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Entwicklungsplanung - Aufwendungen für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.500 €) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Leitbildes für die Ortschaft Schiffdforf (Ansatz 2023: 30.000 €)

# Produktergebnisplan Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

Gesamtansatz 2023: 42.500 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 12.500 €

# Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Entwicklungsplanung - Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4431000: Entwicklungsplanung - Honorar des Planungsbüros für das Regionalmanagement (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 41.000 €)

Konto 4452000: Éntwicklungsplanung - Kostenbeteiligung am Regionalforum Unterweser (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €) und am gemeinsamen Einzelhandelskonzept der Stadt Bremerhaven, des Landkreises Cuxhaven, der Stadt Geestland und den Gemeinden Loxstedt und Schiffdorf (Ansatz 2023: 2.300 €) Gesamtansatz 2023: 3.700 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 1.400 €

# THH 11: Investitionen Bauleit- und Entwicklungsplanung

| Comemac Semination           |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Leader-Maßnahmen allgemein   | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Leader-Maßnahmen allgemein   | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Leader-Maßnahmen allgemein   | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Leader-Maßnahmen allgemein   | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Teilergebnishaushalt Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 4.340,15      | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.353,00      | 1.000,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 7.693,15      | 3.800,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 13  | Personalaufwendungen  | 85.516,92     | 85.800,00   | 89.200,00   | 91.500,00   | 93.700,00   | 96.100,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16  | Abschreibungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 85.516,92     | 85.800,00   | 89.200,00   | 91.500,00   | 93.700,00   | 96.100,00   |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -77.823,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -77.823,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -77.823,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |

# Teilfinanzhaushalt Bauordnung

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INI. | 3   | Ergebriis 2021 | Alisatz 2022 | Alisatz 2025 | Alisatz 2024 | Alisatz 2025 | Alisatz 2020 |
| 0.1  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.22           | 2.00         | 2.00         | 2.22         | 2.22         | 0.00         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03   | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04   | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 4.331,05       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 05   | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 3.821,10       | 1.000,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09   | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.152,15       | 3.800,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 10   | Personalauszahlungen  | 85.516,92      | 85.800,00    | 89.200,00    | 91.500,00    | 93.700,00    | 96.100,00    |
| 11   | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14   | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16   | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 85.516,92      | 85.800,00    | 89.200,00    | 91.500,00    | 93.700,00    | 96.100,00    |
| 17   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -77.364,77     | -82.000,00   | -84.900,00   | -87.200,00   | -89.400,00   | -91.800,00   |
| 18   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19   | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20   | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23   | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25   | Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27   | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28   | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29   | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30   | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -77.364,77     | -82.000,00   | -84.900,00   | -87.200,00   | -89.400,00   | -91.800,00   |
| 33   | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34   | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36   | Finanzmittelveränderung   | -77.364,77     | -82.000,00   | -84.900,00   | -87.200,00   | -89.400,00   | -91.800,00   |

# Produktergebnisplan Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe52.1Bau- und GrundstücksordnungProdukt52.1.01Allgemeine Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.994,15      | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.353,00      | 1.000,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 7.347,15      | 3.800,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 85.516,92     | 85.800,00   | 89.200,00   | 91.500,00   | 93.700,00   | 96.100,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 85.516,92     | 85.800,00   | 89.200,00   | 91.500,00   | 93.700,00   | 96.100,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -78.169,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -78.169,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -78.169,77    | -82.000,00  | -84.900,00  | -87.200,00  | -89.400,00  | -91.800,00  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Bauverwaltung - Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Erschließungsbeitragsbescheinigungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.800 €)

# Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung) - Erstattungen des Landkreises an die Gemeinde aus Baugenehmigungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.500 €)

# Teilergebnishaushalt Tiefbauangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 2.500,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 580.221,40    | 653.633,33    | 672.683,62    | 671.535,09    | 465.528,14    | 439.401,82    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 6.711,48      | 6.700,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 12.431,04     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.044,11     | 15.600,00     | 15.800,00     | 15.800,00     | 15.800,00     | 15.800,00     |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 617.908,03    | 680.933,33    | 700.383,62    | 699.235,09    | 493.228,14    | 467.101,82    |
| 13  | Personalaufwendungen  | 733.154,20    | 751.800,00    | 780.600,00    | 800.400,00    | 820.000,00    | 840.900,00    |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 634.514,26    | 684.700,00    | 707.500,00    | 706.900,00    | 707.800,00    | 723.200,00    |
| 16  | Abschreibungen  | 832.535,09    | 982.927,91    | 1.049.343,72  | 1.053.868,02  | 1.024.724,67  | 1.019.044,04  |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18  | Transferaufwendungen  | 105.269,89    | 115.000,00    | 115.300,00    | 115.300,00    | 115.300,00    | 115.300,00    |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.459,79     | 21.900,00     | 19.400,00     | 19.400,00     | 19.400,00     | 19.500,00     |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 2.321.933,23  | 2.556.327,91  | 2.672.143,72  | 2.695.868,02  | 2.687.224,67  | 2.717.944,04  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -1.704.025,20 | -1.875.394,58 | -1.971.760,10 | -1.996.632,93 | -2.193.996,53 | -2.250.842,22 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 3.999,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 3.999,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Jahresergebnis  | -1.700.026,20 | -1.875.394,58 | -1.971.760,10 | -1.996.632,93 | -2.193.996,53 | -2.250.842,22 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.200,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -1.200,00     | -1.600,00     | -1.600,00     | -1.600,00     | -1.600,00     |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -1.700.026,20 | -1.876.594,58 | -1.973.360,10 | -1.998.232,93 | -2.195.596,53 | -2.252.442,22 |

# Teilfinanzhaushalt Tiefbauangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |               |               |               |               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 2.500,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 6.585,44      | 6.700,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 12.508,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 16.022,31     | 15.600,00     | 15.800,00     | 15.800,00     | 15.800,00     | 15.800,00     |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.616,64     | 27.300,00     | 27.700,00     | 27.700,00     | 27.700,00     | 27.700,00     |
| 10  | Personalauszahlungen  | 733.154,20    | 751.800,00    | 780.600,00    | 800.400,00    | 820.000,00    | 840.900,00    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 627.771,06    | 684.700,00    | 707.500,00    | 706.900,00    | 707.800,00    | 723.200,00    |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 109.340,60    | 115.000,00    | 115.300,00    | 115.300,00    | 115.300,00    | 115.300,00    |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 17.395,39     | 21.900,00     | 19.400,00     | 19.400,00     | 19.400,00     | 19.500,00     |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 1.487.661,25  | 1.573.400,00  | 1.622.800,00  | 1.642.000,00  | 1.662.500,00  | 1.698.900,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -1.450.044,61 | -1.546.100,00 | -1.595.100,00 | -1.614.300,00 | -1.634.800,00 | -1.671.200,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 1.122.500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 600,00        | 190.200,00    | 190.200,00    | 244.700,00    | 403.800,00    | 573.400,00    |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 4.300,00      | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 4.900,00      | 1.312.700,00  | 190.700,00    | 245.200,00    | 404.300,00    | 573.900,00    |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Baumaßnahmen  | 19.229,99     | 1.853.100,00  | 411.600,00    | 560.500,00    | 1.159.000,00  | 862.000,00    |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 21.017,31     | 115.000,00    | 97.500,00     | 50.000,00     | 55.500,00     | 60.000,00     |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 66.362,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 106.609,45    | 1.968.100,00  | 509.100,00    | 610.500,00    | 1.214.500,00  | 922.000,00    |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -101.709,45   | -655.400,00   | -318.400,00   | -365.300,00   | -810.200,00   | -348.100,00   |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -1.551.754,06 | -2.201.500,00 | -1.913.500,00 | -1.979.600,00 | -2.445.000,00 | -2.019.300,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -1.551.754,06 | -2.201.500,00 | -1.913.500,00 | -1.979.600,00 | -2.445.000,00 | -2.019.300,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen

**Produkt** 54.1.01 Gemeindestraßen

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person:** 

Herr Gerdes

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich ihrer Nebenanlagen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Kommunal-

Abgabengesetz

Leistungen

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Unterhaltung bzw., soweit erforderlich,

durch Neubau

**Zielgruppen** alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Verkehrsteilnehmer

Maßnahmen Fortführung der Prioritätenliste

**Kennzahlen** Länge der Gemeindestraßen nach Ortsteilen:

 Bramel:
 4,495 km

 Geestenseth:
 5,796 km

 Laven:
 0,369 km

 Schiffdorf:
 20,851 km

 Sellstedt:
 11,140 km

 Spaden:
 22,783 km

 Wehdel:
 13,215 km

Wehden: 4,088 km

### Produktergebnisplan Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe54.1GemeindestraßenProdukt54.1.01Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |              |              |              |              |              |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 529.440,91    | 596.951,45   | 616.001,74   | 614.870,32   | 413.516,00   | 387.389,64   |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 75,72         | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 5.677,98      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 535.194,61    | 597.151,45   | 616.201,74   | 615.070,32   | 413.716,00   | 387.589,64   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |              |              |              |              |              |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 34.939,49     | 35.500,00    | 37.000,00    | 38.000,00    | 38.800,00    | 39.900,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 270.431,25    | 281.400,00   | 283.500,00   | 281.700,00   | 283.800,00   | 283.100,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 692.188,18    | 803.255,85   | 833.457,21   | 830.315,09   | 830.315,13   | 829.533,52   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.422,71      | 4.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 998.981,63    | 1.124.455,85 | 1.155.257,21 | 1.151.315,09 | 1.154.215,13 | 1.153.833,52 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -463.787,02   | -527.304,40  | -539.055,47  | -536.244,77  | -740.499,13  | -766.243,88  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -463.787,02   | -527.304,40  | -539.055,47  | -536.244,77  | -740.499,13  | -766.243,88  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -463.787,02   | -527.304,40  | -539.055,47  | -536.244,77  | -740.499,13  | -766.243,88  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - u. a. Gebühren für die Genehmigung zur Herstellung von Grundstückszufahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Wartung und Reparatur der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2023:

5.900 €; Ansatz 2024: 5.300 €; Ansatz 2025: 5.400 €; Ansatz 2026: 5.500 €

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Stromkosten der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Splitten, Spülen von Regenwasserkanälen, Unterhaltung von Straßengräben (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 250.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Für die Jahre 2023 bis 2026 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Baumpflege und -fällungen (20.000 €), Ersatzanpflanzungen an Gemeindestraßen (3.800 €), Umwandlung von Rabatten (1.000 €)

Für die Jahre 2023 und 2026 sind überdies jeweils 1.200 € für Baumfällungen am Schienenweg in Geestenseth und für das Jahr 2025 2.000 € für die Pflege der Eiche auf dem Bohlenplatz in Schiffdorf veranschlagt.

Gesamtansatz 2023 und 2026: jährlich 26.000 €; Gesamtansatz 2024: 24.800 €; Gesamtansatz 2025: 26.800 €

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für die Anfertigung von Gutachten bezüglich der

# Produktergebnisplan Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

Bruchsicherheit von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Versicherungsfällen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €) Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert, weil nunmehr auch wieder eigenes Personal für eine fachliche Prüfung der Begründetheit bei Fällanträgen zur Verfügung steht. Der verbleibende Ansatz von jährlich 1.000 € ist für Gutachten durch vereidigte unabhängige Sachverständige im Streitfall vorgesehen.

# THH 13: Investitionen Gemeindestraßen

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025   |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Straßenausbau "Berliner Straße", Spaden            | 190.200,00                                 | 190.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 190.200,00                                 | 190.200,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Radweg K61 (Laven), Planungsansatz LK Cuxhaven     | -50.000,00                                 | -50.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Generalentwässerungsplanung Regenwasser            | -45.600,00                                 | -45.600,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 45.600,00                                  | 45.600,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 11.800,00                                  | 0,00           | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 11.800,00                                  | 0,00           | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Straßenausbau "Am Kluswall", Spaden (Planung)      | -20.000,00                                 | 0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                                  | 0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Planung)      | -21.000,00                                 | 0,00           | -21.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 21.000,00                                  | 0,00           | 21.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 1"                | -90.600,00                                 | 0,00           | -90.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 232.900,00                                 | 0,00           | 232.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 323.500,00                                 | 0,00           | 323.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Straßenausbau Baugebiet "Östlich Postbrookstr."    | -180.000,00                                | 0,00           | -180.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 180.000,00                                 | 0,00           | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 26.400,00                                  | 0,00           | 0,00               | 26.400,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 26.400,00                                  | 0,00           | 0,00               | 26.400,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Straßenausbau "Am Kluswall", Spaden                | -100.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 180.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 180.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 280.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 280.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2", Sellstedt     | -110.600,00                                | 0,00           | 0,00               | -110.600,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 197.400,00                                 | 0,00           | 0,00               | 197.400,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 308.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 308.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln" (Planung)           | -16.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -16.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 16.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 16.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| Straßenausbau "Büttelstraße", Schiffdorf           | -14.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -14.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 14.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 14.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00         |
|  |  |                |                    |                    |                    |                                      |                      |

# THH 13: Investitionen Gemeindestraßen

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Straßenausbau "Friesenstraße", Spaden (Planung)    | -25.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -25.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 25.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 25.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein                   | 50.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 50.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln", Schiffdorf         | -84.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -84.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 150.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 150.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 234.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 234.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Straßenausbau "Büttelstraße", Schiffdorf           | -63.600,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -63.600,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 142.400,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 142.400,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 206.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 206.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Verkehrs-u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung  | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Straßenausbau "Friesenstraße", Spaden              | -129.000,00                                | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -129.000,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 231.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 231.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 360.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 360.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Straßenausbau "Am Flatt", Wehdel (Planung)         | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -15.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                                 | 0,00               |
| Straßenausbau "Im Ortmoor", Wehdel (Planung)       | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -15.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                                 | 0,00               |
| Straßenausbau "Moorteilsweg", Wehdel (Planung)     | -16.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -16.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 16.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 16.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen

**Produkt** 54.1.02 Erschließungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

# Produktergebnisplan Brückenbauwerke

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe54.1GemeindestraßenProdukt54.1.03Brückenbauwerke

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 10.983,77     | 6.213,21    | 6.213,21    | 6.213,22    | 6.405,00    | 6.405,01    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 10.983,77     | 6.213,21    | 6.213,21    | 6.213,22    | 6.405,00    | 6.405,01    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 12.750,98     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 15.875,52     | 25.376,00   | 27.376,00   | 27.376,00   | 27.376,00   | 27.376,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 28.626,50     | 50.376,00   | 52.376,00   | 52.376,00   | 52.376,00   | 52.376,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -17.642,73    | -44.162,79  | -46.162,79  | -46.162,78  | -45.971,00  | -45.970,99  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -17.642,73    | -44.162,79  | -46.162,79  | -46.162,78  | -45.971,00  | -45.970,99  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -17.642,73    | -44.162,79  | -46.162,79  | -46.162,78  | -45.971,00  | -45.970,99  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Brückenbauwerke - Die Haushaltsmittel sind für kleinere Reparaturen und Brückenprüfungen vorgesehen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 25.000 €).

# THH 13: Investitionen Brückenbauwerke

| Gernemae Schinaori                                | one de service de la constant de la |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |  |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz)  | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |  |
| Erneuerung Radwegbrücke Spaden +Radwegeverbindung | -300.000,00   | -300.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |  |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 300.000,00  | 300.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |  |
| Brückenersatzneubau (pauschal)                    | -500.000,00   | 0,00           | 0,00               | -500.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |  |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 500.000,00  | 0,00           | 0,00               | 500.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |  |

# Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

**Produkt** 54.5.01 Winterdienst und Straßenbeleuchtung

# **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hoch- und Tiefbau

#### **Verantwortliche Person:**

Herr Gerdes

Produktbeschreibung Beleuchtung der gemeindeeigenen Straßen, Wege oder Plätze

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik

Leistungen Bereitstellung und Betrieb einer Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele Reduzierung des Unterhaltungsaufwands und des Stromverbrauchs

**Zielgruppen** alle Einwohnerinnen und Einwohner

Maßnahmen - Ausbau eines Beleuchtungskatasters

- schrittweise Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung

#### Kennzahlen

|                                  | 2020        | 2021        | 2022     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Anzahl<br>Leuchtpunkte           | 1.979       | 2.055       | 2.108    |
| Stromverbrauch der Gemeinde      | 187.774 kWh | 176.257 kWh | *) kWh   |
| Ø Stromverbrauch pro Leuchtpunkt | 95 kWh      | 87 kWh      | *) kWh   |
| Unterhaltungs-<br>kosten gesamt  | 32.236 €    | 27.191 €    | 66.960 € |
| Unterhaltkosten pro Leuchtpunkt  | 16,31 €     | 13,23 €     | 31,76€   |

<sup>\*)</sup> Wegen des Einbaus von Zeitschaltuhren im Oktober 2022 kann der Stromverbrauch bis zum Jahresende nicht verlässlich hochgerechnet werden.

# Produktergebnisplan Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich54.Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe54.5Straßenreinigung, StraßenbeleuchtungProdukt54.5.01Winterdienst und Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 3.744,09      | 3.744,09    | 3.744,09    | 3.744,09    | 3.744,00    | 3.744,09    |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 792,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 4.536,25      | 3.744,09    | 3.744,09    | 3.744,09    | 3.744,00    | 3.744,09    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 38.031,85     | 39.900,00   | 42.500,00   | 43.700,00   | 44.600,00   | 45.900,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 109.649,30    | 151.000,00  | 154.800,00  | 156.000,00  | 154.800,00  | 168.000,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 18.578,99     | 18.600,78   | 18.968,16   | 19.428,15   | 19.428,15   | 19.428,15   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 166.260,14    | 209.500,78  | 216.268,16  | 219.128,15  | 218.828,15  | 233.328,15  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -161.723,89   | -205.756,69 | -212.524,07 | -215.384,06 | -215.084,15 | -229.584,06 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -161.723,89   | -205.756,69 | -212.524,07 | -215.384,06 | -215.084,15 | -229.584,06 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -161.723,89   | -205.756,69 | -212.524,07 | -215.384,06 | -215.084,15 | -229.584,06 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Winterdienst - Beschaffung Ersatzdeckel für Streugutbehälter (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4222000: Winterdienst - Ersatzbeschaffung von Streugutbehältern in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2024 und 2026: jeweils 1.200 €)

Konto 4281000: Winterdienst - Kauf von Streugut für die Streugutbehälter in den Ortschaften sowie für Schulen und Kindertagesstätten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4291000: Winterdienst - Kosten des Winterdienstes durch Fremdfirmen bzw. Straßenbauamt Stade für den Winterdienst an den Ortsdurchfahrten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 29.500 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umrüstung einzelner abgängiger Straßenlampen auf LED-Technik, Erneuerung von Kabelübergangskästen (insgesamt jährlich 50.000 €), E-Check Steckdosen und Verteiler (2026: 12.000 €)

Gesamtansatz 2023 - 2025: jährlich 50.000 €; Gesamtansatz 2026: 62.000 €

Konto 4271000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für Stromverbrauch (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 72.000 €)

# THH 13: Investitionen Winterdienst und Straßenbeleuchtung

| Bezeichnung                              | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00                                  | -6.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                         | 6.000,00                                   | 6.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00                                  | 0,00           | -6.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                         | 6.000,00                                   | 0,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | -6.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                         | 6.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 6.000,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -6.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                         | 6.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Gewässer und Anlagen

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Produkt** 55.2.01 Gewässer und Anlagen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 4.683,35      | 4.683,35    | 4.683,35    | 4.683,35    | 4.683,00    | 4.683,35    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 4.683,35      | 4.683,35    | 4.683,35    | 4.683,35    | 4.683,00    | 4.683,35    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 11.123,25     | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 19.047,43     | 19.047,44   | 19.047,44   | 19.047,44   | 19.047,44   | 19.047,43   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 49.269,89     | 49.600,00   | 50.300,00   | 50.300,00   | 50.300,00   | 50.300,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 79.440,57     | 81.147,44   | 81.847,44   | 81.847,44   | 81.847,44   | 81.847,43   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -74.757,22    | -76.464,09  | -77.164,09  | -77.164,09  | -77.164,44  | -77.164,08  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -74.757,22    | -76.464,09  | -77.164,09  | -77.164,09  | -77.164,44  | -77.164,08  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -74.757,22    | -76.464,09  | -77.164,09  | -77.164,09  | -77.164,44  | -77.164,08  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gewässer und Anlagen - Unterhaltungskosten Markfleth, Pumpwerk Untere Geeste und Windhusen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.500 €)

# Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Gewässer und Anlagen - Entschädigung für die Übernahme von Regenwasser der Gemeinde Schiffdorf durch die Stadt Bremerhaven (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.300 €)

Konto 4318000: Gewässer und Anlagen - Umlagen an Wasser-, Boden- und Deichverbände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 46.000 €)

### Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich55.Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.5Land- und FortswirtschaftProdukt55.5.01Feld- und Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.500,00      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 31.369,28     | 42.041,23   | 42.041,23   | 42.024,11   | 37.180,14   | 37.179,73   |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 6.635,76      | 6.500,00    | 6.700,00    | 6.700,00    | 6.700,00    | 6.700,00    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 359,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 40.864,05     | 53.541,23   | 53.741,23   | 53.724,11   | 48.880,14   | 48.879,73   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 8.734,91      | 8.800,00    | 9.400,00    | 9.600,00    | 9.800,00    | 10.200,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 144.436,07    | 119.600,00  | 119.600,00  | 119.600,00  | 119.600,00  | 119.600,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 36.755,69     | 51.275,66   | 51.275,64   | 51.274,69   | 51.274,95   | 51.274,68   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 56.000,00     | 65.400,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   | 65.000,00   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 13.675,29     | 15.700,00   | 16.300,00   | 16.300,00   | 16.300,00   | 16.300,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 259.601,96    | 260.775,66  | 261.575,64  | 261.774,69  | 261.974,95  | 262.374,68  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -218.737,91   | -207.234,43 | -207.834,41 | -208.050,58 | -213.094,81 | -213.494,95 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -218.737,91   | -207.234,43 | -207.834,41 | -208.050,58 | -213.094,81 | -213.494,95 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -218.737,91   | -207.234,43 | -207.834,41 | -208.050,58 | -213.094,81 | -213.494,95 |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Realverband Spaden - Zuweisungen der Gemeinde Schiffdorf für Wegeunterhaltungsmaßnahmen des Realverbandes Spaden: Die Höhe der gemeindlichen Zuweisung richtet sich nach der Zuweisung der Jagdgenossenschaft Spaden für die Wegeunterhaltung des Realverbandes. Beide zahlen den gleichen Betrag. Die gemeindliche Zuwendung beträgt in den Jahren 2023 - 2026 jährlich 2.500 €.

Konto 3148000: Realverband Spaden - Zuschuss der Jagdgenossenschaft Spaden für Wegeunterhaltungsmaßnahmen des Realverbandes Spaden (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Realverband Spaden - Beiträge der Verbandsmitglieder (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.700 €)

Die Mitgliedsbeiträge werden vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände erhoben. Der Vorstand nimmt bei der Hebung der Beiträge Absetzungen für Hand- und Spanndienste vor.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Realverband Spaden - Einkauf von Fremdleistungen und Wegebaumaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Geestenseth, Laven, Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 115.000 €)

Konto 4231000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Pacht für einen Weg (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

# Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Realverband Spaden - Zuweisung von Überschüssen des lfd. Geschäftsjahres an den Realverband (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

# Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318400: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Bramel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.000 €)

Konto 4318500: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Sellstedt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 26.000 €)

Konto 4318600: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Wehden (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Realverband Spaden - Kosten der Beitragshebung und -beitreibung (2.700 €) sowie Kosten der Geschäftsführung (1.500 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 4.200 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4458000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - anteilige Erstattung der Verwaltungskosten an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.100 €)

### Produktergebnisplan Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 57.3.01 Bauhof Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 5.960,90      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 15.685,10     | 15.600,00   | 15.800,00   | 15.800,00   | 15.800,00   | 15.800,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 21.646,00     | 15.600,00   | 15.800,00   | 15.800,00   | 15.800,00   | 15.800,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 651.447,95    | 667.600,00  | 691.700,00  | 709.100,00  | 726.800,00  | 744.900,00  |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 87.922,35     | 95.200,00   | 112.100,00  | 112.100,00  | 112.100,00  | 115.000,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 50.089,28     | 65.372,18   | 99.219,27   | 106.426,65  | 77.283,00   | 72.384,26   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.361,79      | 1.900,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.900,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 790.821,37    | 830.072,18  | 904.819,27  | 929.426,65  | 917.983,00  | 934.184,26  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -769.175,37   | -814.472,18 | -889.019,27 | -913.626,65 | -902.183,00 | -918.384,26 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge  | 3.999,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 3.999,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -765.176,37   | -814.472,18 | -889.019,27 | -913.626,65 | -902.183,00 | -918.384,26 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 1.200,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -1.200,00   | -1.600,00   | -1.600,00   | -1.600,00   | -1.600,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -765.176,37   | -815.672,18 | -890.619,27 | -915.226,65 | -903.783,00 | -919.984,26 |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 070

Konto 3485000: Bauhof - Erstattung des Landkreises Cuxhaven für die Sauberhaltung der Glascontainerstellplätze in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 15.800 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Bauhof - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigung/Wartung der Ölabscheide-

anlage (in 2026 - alle fünf Jahre); Gesamtansatz 2023 - 2025: jährlich 3.300 €; Gesamtansatz 2026: 6.000 €

Konto 4221000: Bauhof - Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen und Geräten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.000 €)

Konto 4222000: Bauhof - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4241000: Bauhof - Bewritschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.100 €)

Konto 4241100: Bauhof - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €)

Konto 4241200: Bauhof - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4241300: Bauhof - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2025: 9.100 €, Ansatz 2026: 9.200 €)

Konto 4251000: Bauhof - Haltung von Fahrzeugen: Kraftstoff, Reparaturen, Inspektionen, Versicherungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich: 60.000 €)

Aufgrund der deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise wurde der Haushaltsansatz für Fahrzeughaltung für die Jahre 2023 - 2026 gegenüber dem Vorjahr 2022 um 17.000 € von 43.000 € auf 60.000 € erhöht.

Konto 4261000: Bauhof - Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.200 €)

Konto 4271000: Bauhof - u. a. Rundfunkbeitrag (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Bauhof - Aufwendungen für Bürobedarf (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 400 €; Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4431200: Bauhof - Telefongebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Bauhof - Für die Unterkunft des Bauhofes, das Haus der Begegnung und die Kindertagesstätte Spaden (Friesenstraße) besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für die Beheizung der Bauhofunterkunft werden

# Produktergebnisplan Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern oder anteiliger Kostenermittlung verrechnet, indem der Kostenträger "Bauhof" seine anteiligen Heizkosten an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

# THH 13: Investitionen Bauhof Schiffdorf

| Bezeichnung                                      | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatzbesch. Aufsitzrasenmäher Bauhof            | -26.000,00                                 | -26.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 26.000,00                                  | 26.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbesch. Unkrautbeseitigungsgerät Bauhof     | -21.000,00                                 | -21.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 21.000,00                                  | 21.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof          | -41.500,00                                 | -41.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 42.000,00                                  | 42.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaschinenanhänger (Trailer), Bauhof           | -8.500,00                                  | -8.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 8.500,00                                   | 8.500,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung für VW Crafter Bauhof          | -39.500,00                                 | 0,00           | -39.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 40.000,00                                  | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof          | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung für VW Crafter Bauhof          | -44.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -44.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 45.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 45.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof          | -10.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.500,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 10.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.500,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ersatzbeschaffung Fiat Ducato, Bauhof            | -40.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                 | 500,00                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 40.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 40.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Aufsitzmäher, Unkrautbrenner, Mulchmäher, Bauhof | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Teilergebnishaushalt Natur und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 24.032,16     | 22.800,00   | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 7.080,43      | 7.080,42    | 7.080,42    | 7.080,42    | 7.080,00    | 7.080,44    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 800,00        | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 433,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 32.346,04     | 31.080,42   | 13.080,42   | 13.080,42   | 13.080,00   | 13.080,44   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 122.174,91    | 172.700,00  | 193.900,00  | 198.500,00  | 203.300,00  | 208.100,00  |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 36.788,95     | 97.815,00   | 87.760,00   | 62.700,00   | 60.000,00   | 62.700,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 18.327,13     | 23.328,74   | 20.154,15   | 21.404,16   | 21.403,00   | 21.402,89   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 4.390,38      | 10.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 481,95        | 19.200,00   | 18.600,00   | 18.600,00   | 18.600,00   | 18.700,00   |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 182.163,32    | 323.043,74  | 322.414,15  | 303.204,16  | 305.303,00  | 312.902,89  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -149.817,28   | -291.963,32 | -309.333,73 | -290.123,74 | -292.223,00 | -299.822,45 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -149.817,28   | -291.963,32 | -309.333,73 | -290.123,74 | -292.223,00 | -299.822,45 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -149.817,28   | -291.963,32 | -309.333,73 | -290.123,74 | -292.223,00 | -299.822,45 |

# Teilfinanzhaushalt Natur und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 24.032,16     | 22.800,00   | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 640,00        | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.672,16     | 24.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 10  | Personalauszahlungen  | 122.174,91    | 172.700,00  | 193.900,00  | 198.500,00  | 203.300,00  | 208.100,00  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 35.788,95     | 97.815,00   | 87.760,00   | 62.700,00   | 60.000,00   | 62.700,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 5.390,38      | 10.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 481,95        | 19.200,00   | 18.600,00   | 18.600,00   | 18.600,00   | 18.700,00   |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 163.836,19    | 299.715,00  | 302.260,00  | 281.800,00  | 283.900,00  | 291.500,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -139.164,03   | -275.715,00 | -296.260,00 | -275.800,00 | -277.900,00 | -285.500,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 16.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 30.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 46.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | -46.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | 0,00        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -139.164,03   | -321.715,00 | -306.260,00 | -285.800,00 | -287.900,00 | -285.500,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | , , ,   |               |             | - 1         |             |             |             |

# Produktergebnisplan Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Schiffdorf

55. Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 55.1.01 Öffentliche Grünflächen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.368,83      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 2.368,83      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 37.618,71     | 51.200,00   | 53.700,00   | 55.000,00   | 56.400,00   | 57.900,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 7.308,09      | 19.215,00   | 18.560,00   | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 44.926,80     | 70.415,00   | 72.260,00   | 60.800,00   | 62.200,00   | 63.700,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -42.557,97    | -70.415,00  | -72.260,00  | -60.800,00  | -62.200,00  | -63.700,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -42.557,97    | -70.415,00  | -72.260,00  | -60.800,00  | -62.200,00  | -63.700,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -42.557,97    | -70.415,00  | -72.260,00  | -60.800,00  | -62.200,00  | -63.700,00  |

# Erläuterungen

# Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Öffentliche Grünflächen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Rabatten, Sitzgelegenheiten u. ä. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Bei den Ortsverschönerungsmitteln wurden von den per 15.08.2022 noch verfügbaren Haushaltsmitteln die im Zeitraum vom 04.09.2021 - 31.12.2021 noch geleisteten Aufwendungen abgezogen. Dem Differenzbetrag wurde die Pauschale von 300 € bzw. 400 € je Ortschaft für das neue Haushaltsjahr hinzugerechnet:

Konto 4212010: Ortsverschönerungsmittel Bramel - Restbetrag per 16.08.2022 (1.046 €) Konto 4212020: Ortsverschönerungsmittel Geestenseth - Restbetrag per 16.08.2022 (3.195 €) Konto 4212030: Ortsverschönerungsmittel Laven Konto 4212040: Ortsverschönerungsmittel Schiffdorf Konto 4212050: Ortsverschönerungsmittel Sellstedt Konto 4212060: Ortsverschönerungsmittel Spaden

- Restbetrag per 16.08.2022 ( 424 €) Konto 4212070: Ortsverschönerungsmitte Wehdel - Restbetrag per 16.08.2022 ( 907 €) Konto 4212080: Ortsverschönerungsmittel Wehden - Restbetrag per 16.08.2022 (1.785 €)

- Restbetrag per 16.08.2022 (1.938 €) ./. 971 € + 300 € = 1.267 € - Restbetrag per 16.08.2022 (2.982 €) ./. 1.000 € + 400 € = 2.382 € + 400 € = 824 € - Restbetrag per 16.08.2022 (3.492 €) ./. 1.038 € + 400 € = 2.854 € = 1.307 € + 400 €

> + 300 € = 2.085 €

= 1.346 €

= 3.495 €

+ 300 €

+ 300 €

### Produktergebnisplan Naturschutz

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich55.Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.4Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 55.4.01 Naturschutz

| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -48.033,30    | -108.565,99 | -117.715,67 | -108.465,68 | -107.564,00 | -112.164,40 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -48.033,30    | -108.565,99 | -117.715,67 | -108.465,68 | -107.564,00 | -112.164,40 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -48.033,30    | -108.565,99 | -117.715,67 | -108.465,68 | -107.564,00 | -112.164,40 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 55.675,70     | 116.174,94  | 125.324,62  | 116.074,63  | 115.173,00  | 119.773,36  |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 1.000,00      | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 12.573,33     | 17.574,94   | 18.824,62   | 20.074,63   | 20.073,00   | 20.073,36   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 2.589,57      | 32.400,00   | 25.000,00   | 12.700,00   | 10.000,00   | 12.700,00   |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 39.512,80     | 64.800,00   | 80.100,00   | 81.900,00   | 83.700,00   | 85.600,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 7.642,40      | 7.608,95    | 7.608,95    | 7.608,95    | 7.609,00    | 7.608,96    |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 433,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 800,00        | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 6.408,95      | 6.408,95    | 6.408,95    | 6.408,95    | 6.409,00    | 6.408,9     |
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Naturschutzmaßnahmen - Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

# Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Naturschutzmaßnahmen - u. a. Maßnahmen zur Bekämpfung der "Herkulesstaude", der "Späten Traubenkirsche" und weiterer Neophyten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4212000: Naturschutzmaßnahmen - Waldpflege, Naturschutzmaßnahmen, Projekt "Blühende Landschaften/Bienenweiden", Containergestellung für Laubsammlungen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.500 €)

In diesem Ansatz ist ein Teilansatz in Höhe von 3.400 € für die Containergestellung enthalten, der gegenüber dem Vorjahr um 1.700 € erhöht wurde, weil nach den Vorjahreserfahrungen weitere Container für die Sammlungen des Laubes von Straßenbäumen durch Anlieger erforderlich sind.

Darüberhinaus ist für die Jahre 2024 und 2026 ein Ansatz von jeweils 2.700 € für die Durchforstung von Schonungen vorgesehen. Gesamtansatz 2023 und 2025: jährlich 6.500 €, Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 9.200 €)

Konto 4241000: Naturschutzmaßnahmen - Beseitigung von Müll aus der Feldmark (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Naturschutzmaßnahmen - Fortsetzung der Erstellung eines Landschaftspflegekonzeptes für die Gemeinde Schiffdorf: Die Maßnahme wird im Jahr 2022 mit Aufwendungen von rd. 5.000 € fortgesetzt und im Jahr 2023 mit weiteren Aufwendungen von rd. 15.000 € abgeschlossen (Neuveranschlagung des in 2022 nicht in Anspruch genommenen Teilansatzes).

#### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Naturschutzmaßnahmen - Zuweisungen an die Natur- und Umweltschutzvereine Geestenseth und Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

# **THH 14: Investitionen Naturschutz**

| Bezeichnung                        | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Erfassungen 2023 für Baumkataster  | -10.000,00                                 | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00                                  | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erfassungen 2024 für Baumkataster  | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erfassungen 2025 für Baumkataster  | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 56. Umweltschutz

56.1 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 16.809,33     | 18.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 16.809,33     | 18.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 45.043,40     | 56.700,00   | 60.100,00   | 61.600,00   | 63.200,00   | 64.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 6.359,01      | 13.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 3.390,38      | 8.600,00    | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 3.600,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.100,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 54.792,79     | 82.700,00   | 85.500,00   | 87.000,00   | 88.600,00   | 90.100,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -37.983,46    | -64.700,00  | -85.500,00  | -87.000,00  | -88.600,00  | -90.100,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -37.983,46    | -64.700,00  | -85.500,00  | -87.000,00  | -88.600,00  | -90.100,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -37.983,46    | -64.700,00  | -85.500,00  | -87.000,00  | -88.600,00  | -90.100,00  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Die Anschlussförderung des Bundes für den Klimaschutzmanager der Gemeinde lief im September 2022 aus.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Schiffdorfer Energie- und Wasserprämie (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 8.000 €)

mit etwaiger Ausweitung des Projekts auf Kindertagesstätten und Jugendräume

Der Haushaltsansatz war bis 2022 als Transferaufwendung im Sachkonto 4312000 erfasst. Da mit der Prämie überwiegend Aufwendungen im Unterhaltungs- bzw. Ausstattungsbereich erfolgen, werden die Haushaltsmittel ab 2023 unter dem Sachkonto 4211000 veranschlagt.

Konto 4261000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Die Aufwendungen für Fortbildungen des Klimaschutzmanagers werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral mit den Fortbildungsmaßnahmen der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Rathauses im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" veranschlagt.

Konto 4271000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema "Fair Trade" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich

1.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026; jährlich 6.000 €)

Konto 4291000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Fortsetzung des Projekts "Stromspar-Check" (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 2.800 €) sowie weiterer Klimaschutzprojekte (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 7.800 €

### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Mitgliedsbeitrag an den eingetragenen Verein "Umwelt-Aktion-Niedersachsen" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Geschäftsausgaben und Honorare für professionelle Unterstützung im Rahmen des gemeindlichen Klimaschutzmanagements der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 4431100: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Kosten für den Bezug von Literatur zentral mit den Ausgaben für Literatur für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses im Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" veranschlagt (Ansatz 2023 - 2026 hier: jährlich 0 €).

Konto 4431300: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Die Reisekosten des Klimamanagers werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral mit den Reisekosten der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses im Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veranschlagt (Ansatz 2023 - 2026 hier: jährlich 0 €).

# Produktergebnisplan Umweltschutzmaßnahmen

# Produktergebnisplan Abfallbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich53.Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.7AbfallwirtschaftProdukt53.7.01Abfallbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.854,00      | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00    |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 671,48        | 671,47      | 671,47      | 671,47      | 671,00      | 671,48      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 5.525,48      | 5.471,47    | 5.471,47    | 5.471,47    | 5.471,00    | 5.471,48    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 19.678,42     | 32.400,00   | 22.400,00   | 22.400,00   | 22.400,00   | 22.400,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 5.753,80      | 5.753,80    | 1.329,53    | 1.329,53    | 1.330,00    | 1.329,53    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 481,95        | 15.600,00   | 15.600,00   | 15.600,00   | 15.600,00   | 15.600,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 25.914,17     | 53.753,80   | 39.329,53   | 39.329,53   | 39.330,00   | 39.329,53   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -20.388,69    | -48.282,33  | -33.858,06  | -33.858,06  | -33.859,00  | -33.858,05  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -20.388,69    | -48.282,33  | -33.858,06  | -33.858,06  | -33.859,00  | -33.858,05  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -20.388,69    | -48.282,33  | -33.858,06  | -33.858,06  | -33.859,00  | -33.858,05  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 020

Kompostplatz Sellstedt - Zuweisung des Landkreises zum Betrieb des Kompostplatzes. Die Zuweisung wird massenunabhängig gewährt (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.800 €).

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Kompostplatz Sellstedt - Pauschalansatz für Unterhaltungsarbeiten, soweit nicht Aufgabe des Betreibers, sowie Freischneidearbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.400 €)

Konto 4291000: Kompostplatz Sellstedt - Aufwendungen an die Vertragsfirma für den Betrieb des Kompostplatzes Der Haushaltsansatz 2023 ff. wurde wegen der Reduzierung der Kompostmenge durch die Einführung der Bio-Tonne gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich vermindert (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 20.000 €).

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Kompostplatz Sellstedt - Ausgabeansatz für die Kompostentsorgung (15.000 €) und die Beschaffung von Gebührenmarken (600 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 15.600 €)

# Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |              |              |              |              |              |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 612.199,17    | 792.645,14   | 583.272,99   | 535.336,22   | 519.664,00   | 517.139,81   |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 1.978.866,10  | 1.795.900,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 2.034.900,00 |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 2.591.065,27  | 2.588.545,14 | 2.547.072,99 | 2.499.136,22 | 2.483.464,00 | 2.552.039,81 |
| 13  | Personalaufwendungen  | 433.709,95    | 466.300,00   | 481.600,00   | 503.800,00   | 509.100,00   | 510.900,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 824.258,97    | 858.300,00   | 860.000,00   | 859.000,00   | 869.000,00   | 869.000,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 712.911,48    | 715.349,19   | 718.682,06   | 710.210,37   | 700.039,18   | 694.488,08   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.405,86     | 41.700,00    | 41.700,00    | 42.200,00    | 42.200,00    | 42.200,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 2.009.286,26  | 2.081.649,19 | 2.101.982,06 | 2.115.210,37 | 2.120.339,18 | 2.116.588,08 |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | 581.779,01    | 506.895,95   | 445.090,93   | 383.925,85   | 363.124,82   | 435.451,73   |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 22.458,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 22.458,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Jahresergebnis  | 604.237,51    | 506.895,95   | 445.090,93   | 383.925,85   | 363.124,82   | 435.451,73   |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | 604.237,51    | 506.895,95   | 445.090,93   | 383.925,85   | 363.124,82   | 435.451,73   |

# Teilfinanzhaushalt Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |              |              |              |              |              |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 1.979.860,48  | 1.795.900,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 2.034.900,00 |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.979.860,48  | 1.795.900,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 2.034.900,00 |
| 10  | Personalauszahlungen  | 433.709,95    | 466.300,00   | 481.600,00   | 503.800,00   | 509.100,00   | 510.900,00   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 822.918,86    | 858.300,00   | 860.000,00   | 859.000,00   | 869.000,00   | 869.000,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 38.642,05     | 41.700,00    | 41.700,00    | 42.200,00    | 42.200,00    | 42.200,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 1.295.270,86  | 1.366.300,00 | 1.383.300,00 | 1.405.000,00 | 1.420.300,00 | 1.422.100,00 |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | 684.589,62    | 429.600,00   | 580.500,00   | 558.800,00   | 543.500,00   | 612.800,00   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 19.990,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 16.786,92     | 45.700,00    | 34.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 36.777,74     | 45.700,00    | 34.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Baumaßnahmen  | 166.911,64    | 630.000,00   | 422.000,00   | 461.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 97.272,05     | 54.500,00    | 143.000,00   | 69.500,00    | 69.500,00    | 69.500,00    |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 264.183,69    | 684.500,00   | 565.000,00   | 530.500,00   | 289.500,00   | 289.500,00   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -227.405,95   | -638.800,00  | -531.000,00  | -530.500,00  | -289.500,00  | -289.500,00  |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 457.183,67    | -209.200,00  | 49.500,00    | 28.300,00    | 254.000,00   | 323.300,00   |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |               |              |              | 28.300,00    |              |              |

# Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 53. Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

# **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hoch- und Tiefbau

Leistungen

Verantwortliche Person(en ):

Herr Gerdes

Produktbeschreibung Sammlung und Reinigung der anfallenden Abwässer

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz

Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen und des Kanalnetzes einschließlich

Pumpstationen

Allgemeine Ziele - Gewährleistung des vorgeschriebenen Reinigungsgrades

- Gebührenstabilität

Zielgruppen alle angeschlossenen Haushalte

Maßnahmen - Aufbau eines Schmutzwasserkanalkatasters

**Kennzahlen** - Freigefällekanal: 94,30 km

- Anzahl Schmutzwasserschächte: 2.291

- Anzahl Pumpwerke: 52

- Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbeseitigung: 98,56 % per 30.06.2021

|                          | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Frischwasserverbr. netto | 588.928 cbm | 626.055 cbm | 659.365 cbm |
| Abwassergebühr/cbm       | 3,24 €/cbm  | 3,00 €/cbm  | 3,00 €/cbm  |

- Schadeinheiten **Kläranlage Geestenseth/Wehdel** lt. Bescheid über Abwasserabgabe

|            | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| CSB        | 207  | 207  | 207  |
| Phosphat   | 306  | 306  | 306  |
| Stickstoff | 82   | 82   | 82   |

Schadeinheiten Zentralkläranlage Schiffdorf It. Bescheid über Abwasserabgabe

| John Committee C |      |      |      |  |  |  |  |  |
|--|------|------|------|--|--|--|--|--|
|  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| CSB  | 506  | 506  | 506  |  |  |  |  |  |
| Phosphat   | 306  | 306  | 306  |  |  |  |  |  |
| Stickstoff   | 184  | 184  | 184  |  |  |  |  |  |

### Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich53.Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.8AbwasserbeseitigungProdukt53.8.01Zentrale Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |              |              |              |              |              |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 612.199,17    | 792.645,14   | 583.272,99   | 535.336,22   | 519.664,00   | 517.139,81   |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.972.679,02  | 1.788.000,00 | 1.955.900,00 | 1.955.900,00 | 1.955.900,00 | 1.955.900,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 2.584.878,19  | 2.580.645,14 | 2.539.172,99 | 2.491.236,22 | 2.475.564,00 | 2.473.039,81 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |              |              |              |              |              |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 433.709,95    | 466.300,00   | 481.600,00   | 503.800,00   | 509.100,00   | 510.900,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 824.881,40    | 858.300,00   | 860.000,00   | 859.000,00   | 869.000,00   | 869.000,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 712.911,48    | 715.349,19   | 718.682,06   | 710.210,37   | 700.039,18   | 694.488,08   |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 34.720,23     | 36.400,00    | 36.400,00    | 36.400,00    | 36.400,00    | 36.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 2.006.223,06  | 2.076.349,19 | 2.096.682,06 | 2.109.410,37 | 2.114.539,18 | 2.110.788,08 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 578.655,13    | 504.295,95   | 442.490,93   | 381.825,85   | 361.024,82   | 362.251,73   |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge  | 22.458,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 22.458,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 601.113,63    | 504.295,95   | 442.490,93   | 381.825,85   | 361.024,82   | 362.251,73   |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 601.113,63    | 505.895,95   | 444.090,93   | 383.425,85   | 362.624,82   | 363.851,73   |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Abwasserbeseitigung - u. a. Gebühren für die Genehmigung von Grundstücksanschlüssen an die Schmutzwasserkanalisation (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 3321000: Abwasserbeseitigung - Abwasserbeseitigungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.952.900 €)

Die Abwasserbeseitigungsgebühren für den Zeitraum 2023 bis 2025 wurden aktuell kalkuliert. Danach ergbit sich ab 2023 eine Abwassergebühr von 3,06 €/cbm.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4241000: Klärschlammentsorgung - Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms auf den Kläranlagen in Schiffdorf und Geestenseth erfolgt auf Grundlage des im Jahr 2021 neu geschlossenen Entsorgungsvertrages (Ansatz 2023 - 2024: jährlich 160.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 170.000 €) In den Ansätzen ist die jährliche Beprobung mit 10.000 € enthalten.

#### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Abwasserbeseitigung - Unterhaltung der Klärwerke, Pumpwerke und des Kanalnetzes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 180.000 €) und Aufwendungen für die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes auf Grundlage eines Sanierungskonzeptes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100.000 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 280.000 €

Konto 4221000: Abwasserbeseitigung - Reparatur beweglicher Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

Konto 4222000: Abwasserbeseitigung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4241000: Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftungskosten, u. a. technische Versicherungen, Schornsteinfegergebühren, Wasserentgelte, Einleiterüberwachungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 75.000 €)

Konto 4241100: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 294.000 €)

Konto 4241200: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €)

Konto 4241300: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirma und Reinigungsmaterial - Gebäude-/Maschinen-/Gerätereinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.500 €)

Konto 4251000: Abwasserbeseitigung - Haltung von Fahrzeugen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 12.500 €)

Konto 4261000: Abwasserbeseitigung - Kauf und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €) sowie Kosten der Aus- und Fortbildung (Ansatz 2023: 7.500 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 6.500 €); Gesamtansatz 2023: 12.500 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 11.500 €)

Konto 4271000: Abwasserbeseitigung - u. a. Rundfunkbeitrag für die Zentralkläranlage (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

# Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4291000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für die Ablesung der Wasserzähler zum Zwecke der Abwassergebührenermittlung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Abwasserbeseitigung - Beitrag Abwassertechnische Vereinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4431000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Büromaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4431200: Abwasserbeseitigung - Telefongebühren Kläranlagen, Pumpwerke (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

Konto 4441000: Abwasserbeseitigung - Abwasserabgabe für Kläranlagen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 30.000 €)

#### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Abwasserbeseitigung - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten von der Dezentralen Abwasserbeseitigung an die Zentrale Abwasserbeseitigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

# THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl. | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | (mit Ansatz)<br>-40.000,00 | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | (bis VJ)<br>0,00         | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                  | 40.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                 | -29.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                  | 29.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                 | -20.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                  | 20.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Schmutzwasserkanalbaubeitäge (Pauschal)            | 34.000,00                  | 34.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 34.000,00                  | 34.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                | -200.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                 | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| E-Fahrzeug, Kläranlage                             | -38.500,00                 | -38.500,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 38.500,00                  | 38.500,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Erneuerung Schaltanlagen zur Schlammentwässerung   | -35.000,00                 | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 35.000,00                  | 35.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Generalentwässerungsplanung Schmutzwasser          | -32.000,00                 | -32.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 32.000,00                  | 32.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Bau Windenergie- und Photovoltaikanlage, ZKA       | -170.000,00                | -170.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 170.000,00                 | 170.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                 | 0,00           | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                  | 0,00           | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                 | 0,00           | -29.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                  | 0,00           | 29.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                 | 0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 20.000,00                  | 0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept    | -200.000,00                | 0,00           | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 200.000,00                 | 0,00           | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Verlegung Abwasserpumpstation hinter GS Wehdel     | -161.000,00                | 0,00           | -161.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 161.000,00                 | 0,00           | 161.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Ausbau Baugebiet "Östlich Postbrookstr.", Abwasser | -80.000,00                 | 0,00           | -80.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |                    |
| 26. Baumaßnahmen                                   | 80.000,00                  | 0,00           | 80.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung     | -40.000,00                 | 0,00           | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 40.000,00                  | 0,00           | 0,00               | 40.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung       | -29.500,00                 | 0,00           | 0,00               | -29.500,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,0                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 29.500,00                  | 0,00           | 0,00               | 29.500,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,0<br>0,0<br>0,0  |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung          | -20.000,00                 | 0,00           | 0,00               | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                     |                    |
|  |                            |                |                    |                    |                    |                          | 0,0                |

# THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

| Gemeinde Schiffdorf                             |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                     | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| 26. Baumaßnahmen                                | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -200.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                | 200.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 200.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung  | -40.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 40.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 40.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung    | -29.500,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -29.500,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 29.500,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 29.500,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung       | -20.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                | 20.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00                                | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -200.000,00        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                | 200.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 200.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

# Produktergebnisplan Dezentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich53.Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.8.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 6.187,08      | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 79.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 6.187,08      | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 79.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.738,10      | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 3.738,10      | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 2.448,98      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 73.200,00   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 2.448,98      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 73.200,00   |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -1.600,00   | -1.600,00   | -1.600,00   | -1.600,00   | -1.600,00   |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.448,98      | 1.000,00    | 1.000,00    | 500,00      | 500,00      | 71.600,00   |

#### Erläuterungen

# Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Fäkalschlammentsorgung - Gebühren für die Abfuhr und Entsorgung des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.900 €)

#### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Fäkalschlammentsorgung - Transportkosten Fäkalschlamm (Ansatz 2023: 5.300 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 5.800 €)

#### Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Fäkalschlammentsorgung - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Dezentralen Abwasserbeseitigung an den Kostenträger "Zentrale Abwasserbeseitigung" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €)

# Teilergebnishaushalt Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 9.421,37      | 7.599,61    | 7.599,62    | 7.599,63    | 9.417,00    | 8.184,86    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 117.669,36    | 98.100,00   | 91.500,00   | 90.900,00   | 89.100,00   | 88.100,00   |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 550,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 620,63        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 128.261,74    | 105.799,61  | 99.199,62   | 98.599,63   | 98.617,00   | 96.384,86   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 62.824,66     | 64.100,00   | 66.500,00   | 68.300,00   | 69.800,00   | 71.500,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 934,88        | 800,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 53.806,49     | 79.800,00   | 85.400,00   | 67.700,00   | 71.200,00   | 61.600,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 39.065,59     | 43.698,90   | 43.688,68   | 43.282,85   | 40.667,85   | 37.902,22   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 121,58        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 562,60        | 1.700,00    | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 157.315,80    | 190.298,90  | 197.488,68  | 181.182,85  | 183.567,85  | 172.902,22  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -29.054,06    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -29.054,06    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -29.054,06    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |

# Teilfinanzhaushalt Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 116.263,35    | 98.100,00   | 91.500,00   | 90.900,00   | 89.100,00   | 88.100,00   |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 437,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 620,63        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.321,97    | 98.200,00   | 91.600,00   | 91.000,00   | 89.200,00   | 88.200,00   |
| 10  | Personalauszahlungen  | 62.824,66     | 64.100,00   | 66.500,00   | 68.300,00   | 69.800,00   | 71.500,00   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 1.370,70      | 800,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 53.665,12     | 79.800,00   | 85.400,00   | 67.700,00   | 71.200,00   | 61.600,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 121,58        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 562,60        | 1.700,00    | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 118.544,66    | 146.600,00  | 153.800,00  | 137.900,00  | 142.900,00  | 135.000,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -1.222,69     | -48.400,00  | -62.200,00  | -46.900,00  | -53.700,00  | -46.800,00  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 28.510,19     | 5.000,00    | 3.300,00    | 2.200,00    | 0,00        | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 28.510,19     | 5.000,00    | 3.300,00    | 2.200,00    | 0,00        | 0,00        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -28.510,19    | -5.000,00   | -3.300,00   | -2.200,00   | 0,00        | 0,00        |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -29.732,88    | -53.400,00  | -65.500,00  | -49.100,00  | -53.700,00  | -46.800,00  |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -29.732,88    | -53.400,00  | -65.500,00  | -49.100,00  | -53.700,00  | -46.800,00  |

# Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich55.Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe55.3Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.3.01 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 9.421,37      | 7.599,61    | 7.599,62    | 7.599,63    | 9.417,00    | 8.184,86    |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 118.015,36    | 98.100,00   | 91.500,00   | 90.900,00   | 89.100,00   | 88.100,00   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 550,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 620,63        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 128.607,74    | 105.799,61  | 99.199,62   | 98.599,63   | 98.617,00   | 96.384,86   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 62.757,26     | 64.100,00   | 66.500,00   | 68.300,00   | 69.800,00   | 71.500,00   |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen   | 934,88        | 800,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 53.806,49     | 79.800,00   | 85.400,00   | 67.700,00   | 71.200,00   | 61.600,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 39.065,59     | 43.698,90   | 43.688,68   | 43.282,85   | 40.667,85   | 37.902,22   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 121,58        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 562,60        | 1.700,00    | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 157.248,40    | 190.298,90  | 197.488,68  | 181.182,85  | 183.567,85  | 172.902,22  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -28.640,66    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -28.640,66    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -28.640,66    | -84.499,29  | -98.289,06  | -82.583,22  | -84.950,85  | -76.517,36  |

#### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 050

Konto 3231300: Friedhofskapelle Geestenseth - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Sellstedt - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Spaden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.300 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehdel - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.500 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

# Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Altluneberg - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 400 €) Konto 3321200: Friedhof Altluneberg - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 1.200 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Geestenseth - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2023: 100 €

### Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321100: Friedhof Geestenseth - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 6.100 €) Konto 3321200: Friedhof Geestenseth - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 4.100 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321200: Friedhof Laven - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 500 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Sellstedt - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2023: 100 €

Konto 3321100: Friedhof Sellstedt - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 10.100 €)

Konto 3321200: Friedhof Sellstedt - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 7.000 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Spaden - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2023: 200 €

Konto 3321100: Friedhof Spaden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 16.800 €)

Konto 3321200: Friedhof Spaden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 11.200 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Wehdel - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2023: 100 €

Konto 3321100: Friedhof Wehdel - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 11.900 €)

Konto 3321200: Friedhof Wehdel - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 5.700 €)

#### Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Wehden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2023: 1.200 €)

Konto 3321200: Friedhof Wehden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2023: 2.100 €)

# Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Zuweisung vom Land als Erstattung von Ausgaben der Gemeinde für die Instandhaltung von Kriegsgräbern (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 140

Konto 4132000: Personal-Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Geestenseth - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €), Malerarbeiten Glockenturm (Ansatz 2024 und 2026: 500 €), Überprüfung der elektrischen Anlagen (Ansatz 2026: 200 €);

Gesamtansatz 2023 und 2025: 700 €; Gesamtansatz 2024: 1.200 €; Gesamtansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4221000: Friedhofskapelle Geestenseth - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Friedhofskapelle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4241100: Friedhofskapelle Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241300: Friedhofskapelle Geestenseth - Aufwendungen für Reinigungsmaterial (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Sellstedt - allgmeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €), Malerarbeiten Glockenturm (Ansatz 2023: 500 €) und Innenraum Kapelle (Ansatz 2023: 700 €), Überprüfung der elektrischen

Anlagen (Ansatz 2026: 200 €)

Gesamtansatz 2023: 2.000 €; Gesamtansatz 2024 und 2025: jährlich 800 €; Gesamtansatz 2026: 1.000 €

Konto 4221000: Friedhofskapelle Sellstedt - Überprüfung der Feuerlöscher (Ånsatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Friedhofskapelle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4241100: Friedhofskapelle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4241300: Friedhofskapelle Sellstedt - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

#### Zu Teilposition 150

### Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: Friedhofskapelle Spaden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €), Überprüfung der elektrischen Anlagen (Ansatz 2026: 400 €); Gesamtansatz 2023 - 2025: 1.200 €; Gesamtansatz 2026: 1.600 €

Konto 4221000: Friedhofskapelle Spaden - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Friedhofskapelle Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241100: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4241200: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.300 €)

Konto 4241300: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehdel - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €), Malerarbeiten Glockenturm (Ansatz 2023: 500 €), Überprüfung der elektrischen Anlagen (Ansatz 2026: 100 €)
Gesamtansatz 2023: 1.300 €; Gesamtansatz 2024 und 2025: jährlich 800 €; Gesamtansatz 2026: 900 €)

Konto 4221000: Friedhofskapelle Wehdel - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4241300: Friedhofskapelle Wehdel - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €), Malerund Tischlerarbeiten (Ansatz 2023: 3.000 € - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022), Überprüfung der elektrischen Anlagen (Ansatz 2026: 100 €); Gesamtansatz 2023: 3.600 €; Gesamtansatz 2024 - 2025: 600 €; Gesamtansatz 2026: 700 €

Konto 4221000: Friedhofskapelle Wehden - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2024 und 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 300 €)

Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 600 €)

Konto 4241300: Friedhofskapelle Wehden - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Altluneberg - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €) Konto 4241000: Friedhof Altluneberg - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Geestenseth - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €), Pflegekosten Baumbestattungsfeld (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.800 €), Erneuerung des vorhandenen Geräteschuppens

(Ansatz 2023: 2.000 €), Ersatzpflanzungen (Ansatz 2023: 200 €), Wegeunterhaltungsmaßnahmen (Ansatz 2023: 7.000 €;

Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022; Ansatz 2025: 6.500 €)

Gesamtansatz 2023: 13.200 €; Gesamtansatz 2025: 10.500 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 4.000 €

Konto 4222000: Friedhof Geestenseth - Ersatzbeschaffung von jeweils zwei Bänken (Ansatz 2023 und 2024: jährlich 1.000 €)

Konto 4241000: Friedhof Geestenseth - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.800 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Laven - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023: - 2026: jährlich 700 €)

Konto 4222000: Friedhof Laven - Ersatzbeschaffung von zwei Bänken (Ansatz 2023: 1.000 €)

Konto 4241000: Friedhof Laven - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Sellstedt - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €)

Konto 4222000: Friedhof Sellstedt - Ersatzbeschaffung von zwei Bänken (Ansatz 2023: 1.000 €)

Konto 4241000: Friedhof Sellstedt - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.800 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Spaden - Pflegegänge am maritimen Gedenkort und am Baumbestattungsfeld (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.700 €), Baumpflege und -fällungen (Ansatz 2023 - 2025: jährlich 3.000 €; Ansatz 2026: 2.000 €), allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €)

Gesamtansatz 2023 - 2025: jährlich 7.100 €; Gesamtansatz 2026: 6.100 €

Konto 4241000: Friedhof Spaden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.500 €)

### Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehdell - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.600 €), Anlage eines neuen Feldes für Rasengrab-Erdbestattungen (Ansatz 2023: 1.400 €)

Gesamtansatz 2023: 3.000 €; Gesamtansatz 2024 - 2026: jährlich 1.600 €

Konto 4222000: Friedhof Wehdel - Eersatzbeschaffung von zwei Bänken (Ansatz 2023: 1.000 €)

Konto 4241000: Friedhof Wehdel - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.300 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehden - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €) Konto 4241000: Friedhof Wehden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.700 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Friedhofskapellen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Friedhöfen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 2.200 €), Wiederbefestigung historischer Grabsteine (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €), Anlage und Pflege von Staudenbeeten für Insekten (Ansatz 2023: 6.600 €; Ansatz 2024: 6.200 €; Ansatz 2025: 5.200 €; Ansatz 2026: 3.000 €) sowie Unterhaltung sonstiger Insektenflächen auf den Friedhöfen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 700 €)

Gesamtansatz 2023: 10.300 €; Gesamtansatz 2024: 9.900 €; Gesamtansatz 2025: 8.900 €; Gesamtansatz 2026: 6.700 € Konto 4222000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Standsicherheitsprüfungen von Grabsteinen auf allen Friedhöfen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.200 €)

### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Weiterleitung eines Teilbetrages der Erstattung vom Land für Aufgaben der Instandsetzung von Kriegsgräbern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven sowie Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Friedhof Spaden - Aufwendungen für jährliche Baumprüfungen im Bereich des Baumbestattungsfeldes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Friedhof Wehdel - Aufwendungen für jährliche Baumprüfungen im Bereich des Baumbestattungsfeldes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

### THH 16: Investitionen Friedhofswesen

| define definition                                 |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |  |  |  |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |  |  |  |
| Edelstahlplaketten Baumbestattung, FH Sellstedt   | -3.300,00                                  | -3.300,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 3.300,00                                   | 3.300,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| Anlage weiterer Urnenwahlgrabfelder, FH Sellstedt | -2.200,00                                  | 0,00           | -2.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 2.200,00                                   | 0,00           | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |  |  |  |

### Teilergebnishaushalt Tourismus und Naherholung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 21.574,28     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.007,77      | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,40    |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 1.500,00      | 6.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 24.082,05     | 13.498,00   | 14.498,00   | 14.498,00   | 14.498,00   | 14.498,40   |
| 13  | Personalaufwendungen  | 28.394,23     | 29.400,00   | 30.200,00   | 30.800,00   | 31.600,00   | 32.500,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 39.082,10     | 40.400,00   | 39.200,00   | 41.400,00   | 37.600,00   | 41.400,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 10.525,26     | 16.663,97   | 16.350,05   | 15.725,20   | 15.726,00   | 15.725,83   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 58,00         | 3.200,00    | 1.100,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 2.200,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 78.059,59     | 91.863,97   | 89.250,05   | 90.425,20   | 87.426,00   | 92.125,83   |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -53.977,54    | -78.365,97  | -74.752,05  | -75.927,20  | -72.928,00  | -77.627,43  |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -53.977,54    | -78.365,97  | -74.752,05  | -75.927,20  | -72.928,00  | -77.627,43  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.800,00    | 1.000,00    | 300,00      | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | -1.800,00   | -1.000,00   | -300,00     | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -53.977,54    | -80.165,97  | -75.752,05  | -76.227,20  | -72.928,00  | -77.627,43  |

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 17 Tourismus und Naherholung

| Gemeinde S |   |               |             | Т           |             |             |             |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |             |             |             |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 14.014,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03         | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04         | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05         | privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 2.452,98      | 6.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 08         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.082,58      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09         | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.550,40     | 6.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 10         | Personalauszahlungen  | 28.394,23     | 29.400,00   | 30.200,00   | 30.800,00   | 31.600,00   | 32.500,00   |
| 11         | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12         | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 37.439,45     | 40.400,00   | 39.200,00   | 41.400,00   | 37.600,00   | 41.400,00   |
| 13         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14         | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 58,00         | 3.200,00    | 1.100,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 15         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 8.096,83      | 7.200,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 7.400,00    |
| 16         | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 73.988,51     | 80.200,00   | 77.900,00   | 79.700,00   | 76.700,00   | 81.400,00   |
| 17         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -56.438,11    | -74.100,00  | -70.800,00  | -72.600,00  | -69.600,00  | -74.300,00  |
| 18         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 55.772,77     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20         | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22         | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23         | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 55.772,77     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25         | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.004,98      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27         | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28         | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 6.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29         | sonstige Investitionstätigkeit  | 79.675,38     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30         | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 80.680,36     | 6.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31         | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -24.907,59    | -6.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32         | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -81.345,70    | -80.800,00  | -70.800,00  | -72.600,00  | -69.600,00  | -74.300,00  |
| 33         | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 34         | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 35         | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36         | Finanzmittelveränderung   | -81.345,70    | -80.800,00  | -70.800,00  | -72.600,00  | -69.600,00  | -74.300,00  |

### **Produktergebnisplan Tourismus**

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe57.5TourismusProdukt57.5.01Tourismus

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 21.574,28     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 1.007,77      | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,40    |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 250,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 22.832,05     | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,00    | 7.398,40    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 19.674,42     | 19.900,00   | 20.700,00   | 21.200,00   | 21.700,00   | 22.300,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 4.822,62      | 14.400,00   | 10.700,00   | 10.700,00   | 10.700,00   | 10.700,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 6.528,13      | 10.677,48   | 10.677,49   | 10.677,48   | 10.678,00   | 10.677,91   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 58,00         | 3.200,00    | 1.100,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 31.083,17     | 48.177,48   | 43.177,49   | 42.677,48   | 43.178,00   | 43.777,91   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -8.251,12     | -40.779,48  | -35.779,49  | -35.279,48  | -35.780,00  | -36.379,51  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -8.251,12     | -40.779,48  | -35.779,49  | -35.279,48  | -35.780,00  | -36.379,51  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -8.251,12     | -40.779,48  | -35.779,49  | -35.279,48  | -35.780,00  | -36.379,51  |
|     |   |               |             |             |             |             |             |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Tourismusförderung - Sanierung der Kanuanleger an der Geeste und am Seekanal (200 €)

Die Anlegestellen wurden mit LEADER-Zuschüssen finanziert. Es besteht eine Verpflichtung zum Erhalt der Anlagen. Wartung der Landkreis-Themenrouten (3.100 €) und der Gemeinderouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (600 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 3.900 €)

Konto 4222000: Tourismusförderung - Nachrüstung bzw. Ersatz der Beschildunger der Radrouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

Konto 4271000: Tourismusförderung - Der jährlichen Ansätze setzen sich zusammen aus 2.500 € für Tourismussachausgaben, 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit und 1.300 € für die Pflege und Unterhaltung der gemeinsamen Hompage der LEADER-Gemeinden Beverstedt, Hagen, Loxstedt und Schiffdorf in Sachen Naherholung/Tourismus (Anteil der Gemeinde

Schiffdorf). Unter die Öffentlichkeitsarbeit fallen u. a. Veröffentlichungen im Gastgeberverzeichnis Cuxland, Cuxland-Journal, Veranstaltungskalender Regionalforum, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. sowie Onlinepräsenz betr. Gastgeberverzeichnis (Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 6.300 €).

### Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Tourismusförderung - Zuweisung an den Landkreis Cuxhaven für die Verbesserung der Radwege-Infrastruktur Gesamtansatz 2023: - 2026: jährlich 1.000 €)

Konto 4318000: Tourismusförderung - Midtgliedsbeitrag ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.); Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Produktbeschreibung Produkt 57.5.02 Erholungsgebiet Silbersee

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.5 Tourismus

**Produkt** 57.5.02 Erholungsgebiet Silbersee

### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person:

Fachbereich Kämmerei Herr Lührs

Produktbeschreibung

Betrieb des Naherholungsbereiches "Erholungsgebiet Silbersee" in Wehdel

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung

Leistungen Betrieb eines Naherholungsbereiches mit Badestelle

Allgemeine Ziele - Naherholung der Bevölkerung

- Minderung des Zuschussbedarfs

Zielgruppen - Bevölkerung, insbesondere der Ortschaften Wehdel, Geestenseth u. Sellstedt

Maßnahmen - Entwicklung eines Konzeptes für eine Folgenutzung des Erholungsgebietes

Kennzahlen Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Hauptplätze

2012: 93 / 38,0 %
2013: 81 / 33,0 %
2014: 37 / 15,1 %
Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Nebenplätze
2012: 52 / 21,2 %
2013: 45 / 18,4 %
2014: 15 / 6,1 %

Anzahl/Quote der nicht belegten Stellplätze

**2012**: 100 / 40,8 % **2013**: 119 / 48,6 % **2014**: 193 / 78,8 %

Summe Stellplätze 2012 – 2014: jeweils 245 (= 100 %)

Anzahl Anreisen Touristikcamper und Anzahl der Übernachtungen

**2012**: **548** / 919 **2013**: 6 / 139 **2014**: 3 / 56

Zum Saisonende 2014 ist der Campingbetrieb im "Erholungsgebiet Silbersee" von der Gemeinde eingestellt worden. Seit dem Jahr 2020 ist die Nutzung des Campingplatzes Frau Martina Krämer, Wehdel, vertraglich übertragen worden.

255

### Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 57.5 Tourismus

**Produkt** 57.5.02 Erholungsgebiet Silbersee

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.500,00      | 6.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 1.500,00      | 6.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 8.719,81      | 9.500,00    | 9.500,00    | 9.600,00    | 9.900,00    | 10.200,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 34.259,48     | 26.000,00   | 28.500,00   | 30.700,00   | 26.900,00   | 30.700,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 3.997,13      | 5.986,49    | 5.672,56    | 5.047,72    | 5.048,00    | 5.047,92    |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 2.200,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 46.976,42     | 43.686,49   | 46.072,56   | 47.747,72   | 44.248,00   | 48.347,92   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -45.476,42    | -37.586,49  | -38.972,56  | -40.647,72  | -37.148,00  | -41.247,92  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -45.476,42    | -37.586,49  | -38.972,56  | -40.647,72  | -37.148,00  | -41.247,92  |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00          | 1.800,00    | 1.000,00    | 300,00      | 0,00        | 0,00        |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | -1.800,00   | -1.000,00   | -300,00     | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -45.476,42    | -39.386,49  | -39.972,56  | -40.947,72  | -37.148,00  | -41.247,92  |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 060

Konto 3411200: Erholungsgebiet Silbersee - Erstattung von Nutzungsentgelten und Nebenkostenerstattungen, u. a. für Café Silbersee, Campingplatz und Empfangsgebäude (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 7.000 €)

Konto 3411400: Erholungsgebiet Silbersee - Pacht Angelsportverein Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Erholungsgebiet Silbersee: - allgemeine Reparaturen; Mäh- und Mulcharbeiten Parkplatz, Bolzplatz und Liegewiese, Aufbringen von Sand an den Stränden; Auffüllen Fallschutzsand und Sandaustausch Sandkiste; Wartung Gastank; Reparatur Spielgeräte; Materialbeschaffung Wildschutzzaun und Sträucher für den Bereich zwischen Silberseestraße und Strandbereich Erholungsgebiet Silbersee

Gesamtansatz 2023: 7.500 €; Gesamtansatz 2024 und 2026: jährlich 9.500 €; Gesamtansatz 2025: 5.700 €)
Konto 4221000: Erholungsgebiet Silbersee - Pauschalansatz für Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände

(Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4222000: Erholungsgebiet Silbersee - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4241000: Érholungsgebiet Silbersee - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwassergebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Wasserentgelte, Grundsteuern, Kauf von Handtuch/Toilettenpapier und Abfallsäcken (Gesamtansatz 2023: 5.700 €; Gesamtnsatz 2024 - 2026: jährlich 5.900 €

Konto 4241100: Erholungsgebiet Silbersee - Aufwendungen für Strombezug des Erholungsgebietes (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

Konto 4241300: Erholungsgebiet Silbersee - Aufwendungen für die Reinigung des Toilettenhauses am Strand sowie für den Kauf von Reinigungsmitteln (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 4.500 €)

Konto 4271000: Erholungsgebiet Silbersee - Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht durch die DLRG-Ortsgruppe Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 6.100 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Erholungsgebiet Silbersee - Gebühren Jahresabschluss (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.400 €) Konto 4441000: Erhlolungsgebiet Silbersee - Ausweisung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer des Jahres für das Erholungsgebiet (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 1.000 €)

### Zu Teilposition 270

### Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4811000: Erholungsgebiet Silbersee - Die Zinsaufwendungen des Erholungsgebietes an den Kreditmarkt sind, wie alle anderen Zinsen für Darlehen, zentral unter dem Kostenträger "Zinsen für Schuldendienst" erfasst. Da der Zinsaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes abzubilden ist, wird der Aufwand hier im Wege der Verrechnung veranschlagt und unter dem Kostenträger "Zinsen für Schuldendienst" wieder als Ertrag gutgeschrieben. Der Ansatz für Zinsaufwendungen 2023 für das Erholungsgebiet beträgt 1.000 € (Ansatz 2024: 300 €; Ansatz 2025 und 2026: jeweils 0 €).

### Teilergebnishaushalt Strukturförderung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 78.005,76     | 79.500,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 20.726,49     | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   |
| 04  | sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen<br>u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | 896,00        | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.929,38      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                         | 109.557,63    | 131.390,41  | 117.890,41  | 117.890,41  | 117.890,41  | 117.890,41  |
| 13  | Personalaufwendungen  | 59.023,92     | 59.700,00   | 62.100,00   | 63.600,00   | 65.100,00   | 66.900,00   |
| 14  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.992,81      | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   |
| 16  | Abschreibungen  | 34.506,19     | 70.002,86   | 73.336,20   | 73.299,38   | 73.299,38   | 73.299,38   |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | Transferaufwendungen  | 87.276,07     | 116.500,00  | 98.500,00   | 98.500,00   | 98.500,00   | 98.500,00   |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen  | 188.798,99    | 262.902,86  | 250.636,20  | 250.599,38  | 252.099,38  | 253.899,38  |
| 21  | ordentliches Ergebnis   | -79.241,36    | -131.512,45 | -132.745,79 | -132.708,97 | -134.208,97 | -136.008,97 |
| 22  | außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24  | außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Jahresergebnis  | -79.241,36    | -131.512,45 | -132.745,79 | -132.708,97 | -134.208,97 | -136.008,97 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                                 | -79.241,36    | -131.512,45 | -132.745,79 | -132.708,97 | -134.208,97 | -136.008,97 |

### Teilfinanzhaushalt Strukturförderung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | _             |             |             |             |             |             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 80.368,55     | 79.500,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   |
| 03  | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04  | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 896,00        | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 10.929,38     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.193,93     | 80.400,00   | 66.900,00   | 66.900,00   | 66.900,00   | 66.900,00   |
| 10  | Personalauszahlungen  | 59.023,92     | 59.700,00   | 62.100,00   | 63.600,00   | 65.100,00   | 66.900,00   |
| 11  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 12.490,62     | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14  | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 75.845,34     | 116.500,00  | 98.500,00   | 98.500,00   | 98.500,00   | 98.500,00   |
| 15  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 16  | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 147.359,88    | 192.900,00  | 177.300,00  | 177.300,00  | 178.800,00  | 180.600,00  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | -55.165,95    | -112.500,00 | -110.400,00 | -110.400,00 | -111.900,00 | -113.700,00 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 193.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 19  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20  | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23  | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 193.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 24  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25  | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00        | 40.000,00   | 200.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 26  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28  | Aktivierbare Zuwendungen  | 3.750,00      | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 29  | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 3.750,00      | 15.000,00   | 55.000,00   | 215.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -3.750,00     | -15.000,00  | -55.000,00  | -22.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |
| 32  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -58.915,95    | -127.500,00 | -165.400,00 | -132.400,00 | -126.900,00 | -128.700,00 |
| 33  | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34  | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36  | Finanzmittelveränderung   | -58.915,95    | -127.500,00 | -165.400,00 | -132.400,00 | -126.900,00 | -128.700,00 |

### Produktergebnisplan Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich57.Wirtschaft und TourismusProduktgruppe57.1WirtschaftsförderungProdukt57.1.01Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 250,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 250,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 19.674,77     | 19.900,00   | 20.700,00   | 21.200,00   | 21.700,00   | 22.300,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 9.110,11      | 6.666,66    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 500,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 29.284,88     | 31.066,66   | 35.200,00   | 34.200,00   | 34.700,00   | 35.300,00   |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -29.034,88    | -31.066,66  | -35.200,00  | -34.200,00  | -34.700,00  | -35.300,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -29.034,88    | -31.066,66  | -35.200,00  | -34.200,00  | -34.700,00  | -35.300,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -29.034,88    | -31.066,66  | -35.200,00  | -34.200,00  | -34.700,00  | -35.300,00  |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Schule, Wirtschaft, Wissenschaft" ('Ansatz 2023 - 2026: jährlich 500 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - gemeinsame Wirtschaftsförderung im Regionalforum: Kosten für gemeinsamen Internetauftritt und für die Pflege der Internetseite ("Stark am Strom"); Ansatz 2023: 4.000 €; Ansatz 2024 - 2026: jährlich 2.500 €)

### THH 18: Investitionen Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung                        | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00                                 | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen       | 15.000,00                                  | 15.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00                                 | 0,00           | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen       | 15.000,00                                  | 0,00           | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen       | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 15.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -15.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen       | 15.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

### Produktergebnisplan ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe
 54.7
 ÖPNV

 Produkt
 54.7.01
 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 58.384,32     | 79.500,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 20.726,49     | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   | 50.990,41   |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.196,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 9.429,38      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 89.736,19     | 131.390,41  | 117.890,41  | 117.890,41  | 117.890,41  | 117.890,41  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 39.349,15     | 39.800,00   | 41.400,00   | 42.400,00   | 43.400,00   | 44.600,00   |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                        | 8.114,66      | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 25.396,08     | 63.336,20   | 63.336,20   | 63.299,38   | 63.299,38   | 63.299,38   |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 86.776,07     | 116.000,00  | 98.000,00   | 98.000,00   | 98.000,00   | 98.000,00   |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 159.635,96    | 231.836,20  | 215.436,20  | 216.399,38  | 217.399,38  | 218.599,38  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -69.899,77    | -100.445,79 | -97.545,79  | -98.508,97  | -99.508,97  | -100.708,97 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -69.899,77    | -100.445,79 | -97.545,79  | -98.508,97  | -99.508,97  | -100.708,97 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -69.899,77    | -100.445,79 | -97.545,79  | -98.508,97  | -99.508,97  | -100.708,97 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 66.000 €)

Seit dem Jahr 2021 beträgt die Zuweisung 75 % der Betriebskosten (siehe Konto 4316000). Davor waren es 50 %. Wegen der geringeren Auslastung des Anruf-Sammeltaxi-Betriebs, insbesondere wegen der Corona-Pandemie, wurde der Haushaltsansatz für die Zuweisungen an die Verkehrsgesellschaft Bremehaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis von 106.000 € im Haushaltsjahr 2022 auf nunmehr 88.000 € gesenkt. Dadurch vermindert sich auch der Haushaltsansatz für die Zuweisungen vom Landkreis von 79.500 € auf nunmehr 66.000 € jährlich.

### Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Betrieb ÖPNV - Erträge aus der Vermietung von Fahrradabstellplätzen auf den Bahnhöfen in Geestenseth, Sellstedt und Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 900 €)

### Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Betrieb ÖPNV - Mäharbeiten und Unterhaltungsarbeiten auf den Grünflächen der Bahnhöfe in Geestenseth, Sellstedt und Wehdel, Reparatur von Schäden an den dort aufgestellten Wartehäuschen (10.000 €), Austausch und Ergänzung von Fahrradbügeln an den Haltestellen (2.500 €); Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 12.500 €

Konto 4231000: Betrieb ÖPNV - Nutzungsentschädigung für das auf einem Privatgrundstück befindliche Buswartehäuschen an der "Wesermünder Straße" in Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 200 €)

### Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 88.000 €; siehe auch Erläuterungen zu Konto 3142000)

### Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Betrieb ÖPNV - Zuweisung an den Zweckverband Bremen/Niedersachsen für den Betrieb des ÖPNV (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €)

### Produktergebnisplan ÖPNV

### THH 18: Investitionen ÖPNV

| Gerneinde Schindon                                |  |                |                    |                    |                    |                                      |                    |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                       | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
| Planungskosten Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte | -40.000,00                                 | -40.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 40.000,00                                  | 40.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Baumaßnahme Umgest. Haltestelle Schiffd. Mitte    | -7.000,00                                  | 0,00           | -7.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 193.000,00                                 | 0,00           | 193.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 26. Baumaßnahmen                                  | 200.000,00                                 | 0,00           | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

### Teilergebnishaushalt Finanzangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ordentliche Erträge  | j             |               |               |               | -             | -             |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.642.826,20 | 13.257.800,00 | 14.579.300,00 | 14.951.500,00 | 15.277.300,00 | 15.601.200,00 |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)       | 5.035.560,00  | 5.682.000,00  | 6.078.200,00  | 6.309.600,00  | 6.167.900,00  | 6.363.100,00  |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 166.882,91    | 164.379,77    | 157.314,54    | 152.896,86    | 150.915,00    | 135.236,55    |
| 04  | sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05  | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. InvTät.) | 22,50         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 06  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 46.084,04     | 42.500,00     | 43.000,00     | 43.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 21.883,52     | 200,00        | 12.600,00     | 10.600,00     | 10.600,00     | 10.600,00     |
| 09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge   | 411.816,24    | 381.100,00    | 389.100,00    | 381.100,00    | 389.100,00    | 381.100,00    |
| 12  | Summe ordentliche Erträge<br>Ordentliche Aufwendungen                      | 19.325.075,41 | 19.528.079,77 | 21.259.614,54 | 21.849.296,86 | 21.999.415,00 | 22.494.836,55 |
| 13  | Personalaufwendungen   | 537.695,36    | 529.300,00    | 586.300,00    | 600.700,00    | 615.700,00    | 631.200,00    |
| 14  | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16  | Abschreibungen   | 1.607,49      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 227.828,45    | 304.100,00    | 486.400,00    | 832.200,00    | 1.076.600,00  | 1.051.800,00  |
| 18  | Transferaufwendungen   | 7.881.817,58  | 8.556.300,00  | 9.359.400,00  | 9.638.100,00  | 9.771.400,00  | 9.962.500,00  |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.594,84     | 26.100,00     | 653.200,00    | 148.800,00    | 159.200,00    | 171.000,00    |
| 20  | Summe ordentliche Aufwendungen   | 8.675.543,72  | 9.415.800,00  | 11.085.300,00 | 11.219.800,00 | 11.622.900,00 | 11.816.500,00 |
| 21  | ordentliches Ergebnis  | 10.649.531,69 | 10.112.279,77 | 10.174.314,54 | 10.629.496,86 | 10.376.515,00 | 10.678.336,55 |
| 22  | außerordentliche Erträge   | 119,30        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24  | außerordentliches Ergebnis   | 119,30        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Jahresergebnis   | 10.649.650,99 | 10.112.279,77 | 10.174.314,54 | 10.629.496,86 | 10.376.515,00 | 10.678.336,55 |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00          | 1.800,00      | 1.000,00      | 300,00        | 0,00          | 0,00          |
| 27  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00          | 1.800,00      | 1.000,00      | 300,00        | 0,00          | 0,00          |
| 29  | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.                              | 10.649.650,99 | 10.114.079,77 | 10.175.314,54 | 10.629.796,86 | 10.376.515,00 | 10.678.336,55 |

### Teilfinanzhaushalt Finanzangelegenheiten

| Gemeinde S<br>Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| INI.              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | Ligeniis 2021 | MIISALZ ZUZZ  | MIISALZ ZUZS  | Alisalz ZUZ4  | MIISALZ ZUZO  | Alisalz 2020  |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.082.547,61 | 13.257.800,00 | 14.579.300,00 | 14.951.500,00 | 15.277.300,00 | 15.601.200,00 |
| 02                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                            | 5.035.560,00  | 5.682.000,00  | 6.078.200,00  | 6.309.600,00  | 6.167.900,00  | 6.363.100,00  |
| 03                | sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                | öffentlrechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. InvTätigkeit)                     | 22,50         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 05                | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 69.877,95     | 42.500,00     | 43.000,00     | 43.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 07                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 8.607,42      | 200,00        | 12.600,00     | 10.600,00     | 10.600,00     | 10.600,00     |
| 08                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 313.362,94    | 381.100,00    | 389.100,00    | 381.100,00    | 389.100,00    | 381.100,00    |
| 09                | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.509.978,42 | 19.363.700,00 | 21.102.300,00 | 21.696.400,00 | 21.848.500,00 | 22.359.600,00 |
| 10                | Personalauszahlungen  | 536.567,17    | 529.300,00    | 586.300,00    | 600.700,00    | 615.700,00    | 631.200,00    |
| 11                | Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 236.874,45    | 304.100,00    | 486.400,00    | 832.200,00    | 1.076.600,00  | 1.051.800,00  |
| 14                | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 7.764.019,00  | 8.407.900,00  | 9.451.200,00  | 9.435.700,00  | 9.524.500,00  | 9.781.500,00  |
| 15                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 26.401,92     | 26.100,00     | 653.200,00    | 148.800,00    | 159.200,00    | 171.000,00    |
| 16                | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 8.563.862,54  | 9.267.400,00  | 11.177.100,00 | 11.017.400,00 | 11.376.000,00 | 11.635.500,00 |
| 17                | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit              | 9.946.115,88  | 10.096.300,00 | 9.925.200,00  | 10.679.000,00 | 10.472.500,00 | 10.724.100,00 |
| 18                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19                | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                | Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 244.945,55    | 628.000,00    | 505.000,00    | 15.000,00     | 235.000,00    | 15.000,00     |
| 25                | Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                | sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit  | 244.945,55    | 628.000,00    | 505.000,00    | 15.000,00     | 235.000,00    | 15.000,00     |
| 31                | Saldo aus Investitionstätigkeit   | -244.945,55   | -628.000,00   | -505.000,00   | -15.000,00    | -235.000,00   | -15.000,00    |
| 32                | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 9.701.170,33  | 9.468.300,00  | 9.420.200,00  | 10.664.000,00 | 10.237.500,00 | 10.709.100,00 |
| 33                | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.   | 0,00          | 2.004.200,00  | 9.485.500,00  | 9.283.700,00  | 2.086.100,00  | 779.200,00    |
| 34                | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 520.773,29    | 703.000,00    | 698.900,00    | 824.600,00    | 923.900,00    | 941.700,00    |
| 35                | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -520.773,29   | 1.301.200,00  | 8.786.600,00  | 8.459.100,00  | 1.162.200,00  | -162.500,00   |
| 36                | Finanzmittelveränderung   | 9.180.397,04  | 10.769.500,00 | 18.206.800,00 | 19.123.100,00 | 11.399.700,00 | 10.546.600,00 |

### Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 11.1.04 Finanzverwaltung

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |               |             |             |             |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 22,50         | 100,00      | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 46.084,04     | 42.500,00   | 43.000,00     | 43.500,00   | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 0,10          | 100,00      | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 36.988,11     | 19.100,00   | 19.100,00     | 19.100,00   | 19.100,00   | 19.100,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 83.094,75     | 61.800,00   | 62.300,00     | 62.800,00   | 22.800,00   | 22.800,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |               |             |             |             |
| 131 | 13. Personalaufwendungen  | 537.695,36    | 529.300,00  | 586.300,00    | 600.700,00  | 615.700,00  | 631.200,00  |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 392,66        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 0,00          | 100,00      | 100,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 26.594,84     | 26.100,00   | 653.200,00    | 148.800,00  | 159.200,00  | 171.000,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 564.682,86    | 555.500,00  | 1.239.600,00  | 749.600,00  | 775.000,00  | 802.300,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -481.588,11   | -493.700,00 | -1.177.300,00 | -686.800,00 | -752.200,00 | -779.500,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge  | 119,30        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 119,30        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -481.468,81   | -493.700,00 | -1.177.300,00 | -686.800,00 | -752.200,00 | -779.500,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -481.468,81   | -493.700,00 | -1.177.300,00 | -686.800,00 | -752.200,00 | -779.500,00 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Steuerverwaltung - Gebühren für die Ausgabe von Ersatzhundesteuermarken und sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Steuerverwaltung - Erstattung des Landkreises Cuxhaven an die Gemeinde Schiffdorf für die Veranlagung ihrer Haushalte zu den Abfallentsorgungsgebühren auf Basis einer Kostenvereinbarung zwischen dem Landkreis und den Gemeinden (Ansatz 2023: 39.500 €; Ansatz 2024: 40.000 €))

Der Landkreis Cuxhaven wird die Aufgabe der Abfallbeseitigungsgebührenveranlagung voraussichtlich ab dem Jahr 2024 wieder selbst übernehmen. Die Erstattungen entfallen ab 2025. In 2024 wird die Erstattung letztmalig rückwirkend für das Vorjahr geleistet.

### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Auslagenerstattung von Dritten im Rahmen der Vollstreckung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 3.000 €)

Konto 3488100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Erstattung von Rücklastschriften (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 400 €)

### Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Entnahmen aus Sonderrücklagen (Reineward/Fuhl) für Maßnahmen der Grab- und Ehrenmalpflege und -unterhaltung (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 080

Konto 3617000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zinsen aus Nachlass Reineward/Fuhl (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 110

### Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3562000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Säumniszuschläge, Mahngebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €)

Konto 3562100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Stundungszinsen (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 3562200: Gemeindekasse, Vollstreckung - Pfändungsgebühren (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 9.000 €)

### Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zuweisungen an Dritte für Grabpflege und Pflege Ehrenmal Wehdel (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Steuerverwaltung - Geschäftsaufwendungen, z. B. Kauf von Hundesteuermarken u. ä. (Ansatz 2023 und 2025: jährlich 100 €; Ansatz 2024 und 2026: jährlich 300 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Kämmerei, Haushaltsangelegenheiten - Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen und sonstige Rechnungsprüfung (15.000 €), Kosten für Deckblätter und Binden des Haushaltsplans (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (700 €)
Gesamtansatz 2023 - 2026: jährlich 16.000 €

Der Ansatz vermindert sich gegenüber den Vorjahren, weil seit Mitte 2022 keine Verwahrentgelte mehr für Guthaben auf den Gemeindekonten an die Kreditinstitute zu zahlen sind. Stattdessen ist wieder mit Festgeldzinsen zu rechnen.

Konto 4621000: Kämmerei, Haushaltsangelegenheiten - Deckungsreserve für eine angenommene Gaspreiserhöhungen für das Jahr 2023 in Höhe von 514.000 € sowie eine zusätzliche Erhöhung der Gesamtpersonalaufwendungen um 1 % im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen für 2023 in Höhe von 122.100 € (Ansatz 2023: 636.100 €). Für letzteres sind für die Folgejahre folgende Ansätze gebildet worden: Ansatz 2024: 131.500 €; Ansatz 2025: 142.100 €; Ansatz 2026: 153.700 €). Hintergrund der Veranschlagung der Deckungsreserve ist, dass für die Gaslieferungen noch kein konkretes Ergebnis vorliegt und Tarifsteigerungen bisher nur in Höhe von 3 % im Haushalt veranschlagt wurden. Mit dem Teilansatz der Deckungsreserve würde eine Tariferhöhung von insgesamt 4 % im Haushalt eingestellt sein.

### Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

Konto 4431000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Rückbuchungsgebühren von Kreditinstituten (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 800 €)

### Zu Teilposition 190

Konto 4458000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Erstattung der Zinseinkünfte an die Sondervermögen Reineward und Fuhl (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 100 €)

### THH 19: Investitionen Finanzverwaltung

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                  | -5.000,00                                  | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 5.000,00                                   | 5.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung          | -500.000,00                                | -500.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 500.000,00                                 | 500.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                  | -5.000,00                                  | 0,00           | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 5.000,00                                   | 0,00           | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung          | -10.000,00                                 | 0,00           | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 10.000,00                                  | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                  | -5.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 5.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung          | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Ankauf Grundstück Wohnbaulandentwickl. Geestenseth | -220.000,00                                | 0,00           | 0,00               | -220.000,00        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 220.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 220.000,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen                  | -5.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 5.000,00                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 5.000,00           | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung          | -10.000,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 10.000,00                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

### Produktbeschreibung Produkt 611.1.01 Steuern

**Produktbereich** 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.1.01 Steuern

### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kämmerei Herr Lührs

Produktbeschreibung Deckung der Aufwendungen, die nicht durch spezielle Entgelte finanziert werden

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

**Leistungen** - Grundsteuer A

Grundsteuer BGewerbesteuerHundesteuerVergnügungssteuer

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde

Maßnahmen Regelmäßige Überprüfung der gemeindlichen Steuerhebesätze im Rahmen der

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts

Kennzahlen

|                       | Hebesatz      | Hebesatz      | Hebesatz      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Landkreisdurchschnitt | 477           | 456           | 378           |
| (Haushaltsjahr 2021)  |               |               |               |
| Landkreisdurchschnitt | 477           | 456           | 378           |
| (Haushaltsjahr 2022)  |               |               |               |
| Gemeinde Schiffdorf   | 500           | 415           | 350           |
| aktuell               |               |               |               |

Verantwortliche Person:

270

### Produktbeschreibung Produkt 611.1.01 Steuern

**Produktbereich** 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.1.01 Steuern

### Produktinformationen - Fortsetzung

### Kennzahlen - Fortsetzung

| Steuerart                 | Ertrag 2020 | Ertrag 2021 | Ertrag 2022          |  |  |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|
| Grundsteuer A             | 169.860     | 165.551     | 168.000 <b>*)</b>    |  |  |
| Grundsteuer B             | 2.022.072   | 2.017.918   | 2.045.200 * <b>)</b> |  |  |
| Gewerbesteuer             | 2.211.637   | 3.027.227   | 3.383.300 *)         |  |  |
| Hundesteuer               | 57.615      | 60.650      | 61.600 <b>*)</b>     |  |  |
| Vergnügungssteuer         | 0           | 872         | 1.700 *)             |  |  |
| GemAnteil Einkommensteuer | 7.286.846   | 7.846.701   | 8.250.700 <b>*)</b>  |  |  |
| GemAnteil Umsatzsteuer    | 459.962     | 523.907     | 556.600 <b>*)</b>    |  |  |

<sup>\*)</sup> jeweils Prognosewerte für das Jahr 2022

### Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.1.01 Steuern

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.642.826,20 | 13.257.800,00 | 14.579.300,00 | 14.951.500,00 | 15.277.300,00 | 15.601.200,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 21.853,50     | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 120,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 13.664.799,70 | 13.257.800,00 | 14.589.300,00 | 14.961.500,00 | 15.287.300,00 | 15.611.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 160 | 16. Abschreibungen  | 1.214,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 2.586,50      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 3.801,33      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 13.660.998,37 | 13.257.800,00 | 14.584.300,00 | 14.956.500,00 | 15.282.300,00 | 15.606.200,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 13.660.998,37 | 13.257.800,00 | 14.584.300,00 | 14.956.500,00 | 15.282.300,00 | 15.606.200,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 13.660.998,37 | 13.257.800,00 | 14.584.300,00 | 14.956.500,00 | 15.282.300,00 | 15.606.200,00 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 010

Konto 3011000: Grundsteuer A - Der Ansatz 2023 orientiert sich an der Summe der aktuellen Messbeträge der Grundsteuer A ohne Nachzahlungen für Vorjahre (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 166.200 € bei einem unveränderten Hebesatz von 500 %)

### Zu Teilposition 010

Konto 3012000: Grundsteuer B - Der Ansatz 2023 beruht auf den aktuellen Messbeträgen der Grundsteuer B ohne Nachzahlungen für Vorjahre zuzüglich einer Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % (Ansatz 2023: 2.069.700 €). Für die Jahre 2024 - 2026 wurden jährliche Mehrerträge von ebenfalls 1,2 % veranschlagt. Die Erhöhungen entsprechen den vollen Orientierungsdaten. Bei den Ansatzermittlungen wurde der aktuelle Hebesatz der Grundsteuer B von 415 % für die Jahre 2023 - 2026 zugrunde gelegt.

### Zu Teilposition 010

Konto 301300: Gewerbesteuer - Der Ansatz 2022 beruht auf den aktuellen Messbeträgen der Gewerbesteuer zuzüglich einer Erhöhung entsprechend dem Orientierungsdatenerlass von 5,1 % zuzüglich Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 400.000 €.

Bei den Ansatzermittlungen wurde für den gesamten Zeitraum 2023 - 2026 der derzeit geltende Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 % zugrunde gelegt (Ansatz 2023: 2.904.800 €). Für die Jahre 2024 - 2026 wurden Steigerungen der Ansätze in Höhe der hälftigen Orientierungsdaten berücksichtigt.

### Zu Teilposition 010

Konto 3021000: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Dem Ansatz 2023 liegt das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 zuzüglich einer Ansatzerhöhung von 6,7 % (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten) zugrunde (Ansatz 2023: 8.802.700 €).

Die Ansätze für die Folgejahre 2024 - 2026 wurden mit den hälftigen Orientierungsdaten hochgerechnet,

### Zu Teilposition 010

Konto 3022000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Dem Ansatz 2023 liegt das voraussichtliche Jahresergebnis der Umsatzsteueranteile für 2022 zuzüglich eines Anteils von 3,2 % gem Orientierungsdatenerlass zugrunde (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten für 2023 und der hälftigen Orientierungsdaten für die Jahre 2024 - 2026; Ansatz 2023: 574.400 €)

### Zu Teilposition 010

### Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3032000: Hundesteuer (Ansatz 2023: 60.500 €)

### Zu Teilposition 010

Konto 3031000: Vergnügungssteuer - u. a. für Tanzveranstaltungen, Open-Air-Veranstaltungen, Aufstellung von Spielautomaten (Ansatz 2023: 1.000 €): Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und hoher Energiekosten wird erwartet, dass in den kommenden beiden Jahren größere Veranstaltungen eher in eingeschränkter Zahl stattfinden werden. Insoweit wurde die Erwartungshaltung in Bezug auf die Höhe der Erträge aus der Vergnügungssteuer gemäß den mittelfristigen Ansätze der vorjährigen Haushaltsplanung übernommen (Ansazt 2024: 2.000 €; Ansatz 2025 - 2026: jährlich 4.000 €)

### Zu Teilposition 080

Konto 3691000: Gewerbesteuer - Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen der Gemeinde (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 10.000 €)

### Zu Teilposition 170

Konto 4592000: Gewerbesteuer - Aufwendungen aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen an Steuerschuldner (Ansatz 2023 - 2026: jährlich 5.000 €)

### Produktergebnisplan Zuweisungen

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.1.02 Zuweisungen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |              |              |              |              |              |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.035.560,00  | 5.682.000,00 | 6.078.200,00 | 6.309.600,00 | 6.167.900,00 | 6.363.100,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                     | 166.882,91    | 164.379,77   | 157.314,54   | 152.896,86   | 150.915,00   | 135.236,55   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 5.202.442,91  | 5.846.379,77 | 6.235.514,54 | 6.462.496,86 | 6.318.815,00 | 6.498.336,55 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |              |              |              |              |              |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 5.202.442,91  | 5.846.379,77 | 6.235.514,54 | 6.462.496,86 | 6.318.815,00 | 6.498.336,55 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 5.202.442,91  | 5.846.379,77 | 6.235.514,54 | 6.462.496,86 | 6.318.815,00 | 6.498.336,55 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 5.202.442,91  | 5.846.379,77 | 6.235.514,54 | 6.462.496,86 | 6.318.815,00 | 6.498.336,55 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 020

Konto 3111000: Schlüsselzuweisungen vom Land - Der Haushaltsansatz 2023 (5.756.000 €) basiert auf einem vom Nds- Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag. Für die Folgejahre wurden die hälftigen Orientierungsdaten des Landes für die Ansatzermittlung berücksichtigt.

### Zu Teilposition 020

Konto 3131000: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf Basis des Jahresergebnisses 2022 zuzüglich einer Ansatzerhöhung um 2,0 entsprechend dem Orientierungsdatenerlass (Ansatz 2023: 322.200 €) Für die Folgejahre 2024 - 2026 wurden die Orientierungsdaten zur Hälfte berücksichtigt,

### Zu Teilposition 030

Konto 3161100: Es handelt sich bei dem Ansatz um einen Teilbetrag aus den früheren investiven Schlüsselzuweisungen, die im damaligen Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt waren. Diese Zuweisungen werden für die Dauer von 30 Jahren mit jährlich abnehmenden Beträgen abgeschrieben und fließen mit dem jeweiligen Anteil hier als Ertrag in den Haushalt der Gemeinde ein (Ansatz 2023: 157.314,54 €).

### Produktergebnisplan Umlagen

Gemeinde Schiffdorf

**Produktbereich** 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.1.03 Umlagen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 180 | 18. Transferaufwendungen  | 7.881.817,58  | 8.556.200,00  | 9.359.300,00  | 9.638.000,00  | 9.771.300,00  | 9.962.400,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 7.881.817,58  | 8.556.200,00  | 9.359.300,00  | 9.638.000,00  | 9.771.300,00  | 9.962.400,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -7.881.817,58 | -8.556.200,00 | -9.359.300,00 | -9.638.000,00 | -9.771.300,00 | -9.962.400,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -7.881.817,58 | -8.556.200,00 | -9.359.300,00 | -9.638.000,00 | -9.771.300,00 | -9.962.400,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -7.881.817,58 | -8.556.200,00 | -9.359.300,00 | -9.638.000,00 | -9.771.300,00 | -9.962.400,00 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 180

Konto 4341000: Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2023: 290.500 €)

### Zu Teilposition 180

Konto 4272100: Kreisumlage - Die Kreisumlage für die Jahre 2023 - 2026 wurde auf Basis des aktuellen Hebesatzes von 49.5 % veranschlagt (Ansatz 2023: 9.041.800 €). Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ca. 180.000 €.

### Zu Teilposition 180

Konto 4371000: Entschuldungsumlage an das Land gem. § 14 b Nds. Finanzausgleichsgesetz (Ansatz 2023: 27.000 €)

### Produktergebnisplan Zins- und Kreditmanagement

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich61.Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe61.2Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt61.2.01Zins- und Kreditmanagement

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |               |               |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                      | 29,92         | 100,00      | 2.500,00    | 500,00      | 500,00        | 500,00        |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 29,92         | 100,00      | 2.500,00    | 500,00      | 500,00        | 500,00        |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |               |               |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 225.241,95    | 304.100,00  | 481.400,00  | 827.200,00  | 1.071.600,00  | 1.046.800,00  |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 225.241,95    | 304.100,00  | 481.400,00  | 827.200,00  | 1.071.600,00  | 1.046.800,00  |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | -225.212,03   | -304.000,00 | -478.900,00 | -826.700,00 | -1.071.100,00 | -1.046.300,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | -225.212,03   | -304.000,00 | -478.900,00 | -826.700,00 | -1.071.100,00 | -1.046.300,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.800,00    | 1.000,00    | 300,00      | 0,00          | 0,00          |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 1.800,00    | 1.000,00    | 300,00      | 0,00          | 0,00          |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | -225.212,03   | -302.200,00 | -477.900,00 | -826.400,00 | -1.071.100,00 | -1.046.300,00 |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 080

Konto 3617000: Zinserträge aus befristeten Festgeldanlagen freier Kassenmittel (Ansatz 2023: 2.500 €)

### Zu Teilposition 170

Konto 4521000: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Ansatz 2022: 20.000 €)

### Zu Teilposition 170

Konto 4519000: Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Kreditbeschaffungskosten (Ansatz 2023: 200 €)

### Zu Teilposition 170

Konto 4511000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Land (Ansatz 2023: 200 €) Konto 4517000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt (Ansatz 2023: 461.000)

### Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Erstattung Zinsen für Kredite - Veranschlagt ist hier die Erstattung von Zinsen des Betriebes "Erholungsgebiet Silbersee" als Ertrag im Wege der Verrechnung (Ansatz 2023: 1.000 €). Die Gegenposition befindet sich im Produktergebnisplan "Erholungsgebiet Silbersee" (Produkt 57502). Die Verrechnung ist erforderlich, weil aus statistischen Gründen die Zinsen im Produktergebnisplan "Zins- und Kreditmanagement" zentral zu veranschlagen sind. Gleichwohl sind aber die Zinsen als Betriebsaufwendungen im Produktergebnisplan des "Erholungsgebietes Silbersee" zu erfassen.

### THH 19: Investitionen Zins- und Kreditmanagement

| Bezeichnung                                | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | VE 2024<br>VE 2025 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                 | 9.485.500,00                               | 9.485.500,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 9.485.500,00                               | 9.485.500,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                 | 9.283.700,00                               | 0,00           | 9.283.700,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 9.283.700,00                               | 0,00           | 9.283.700,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                 | 2.086.100,00                               | 0,00           | 0,00               | 2.086.100,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 2.086.100,00                               | 0,00           | 0,00               | 2.086.100,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt                 | 779.200,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 779.200,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 779.200,00                                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 779.200,00         | 0,00                                 | 0,00<br>0,00       |

### Produktergebnisplan Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich53.Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungProdukt53.1.01Konzessionsverträge Strom

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 339.518,72    | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 339.518,72    | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 339.518,72    | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 339.518,72    | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 339.518,72    | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  | 340.000,00  | 330.000,00  |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Strom: Die Jahresergebnisse sind nicht konstant, sondern erhöhen bzw. vermindern sich von Jahr zu Jahr. Das Jahresergebnis 2021 beträgt rd. 340.000 €. Vor diesem Hintergrund wurden für die Jahre 2023 und 2025 jeweils 340.000 € und für die Jahre 2024 und 2026 jeweils 330.000 € veranschlagt.

### Produktergebnisplan Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich53.Ver- und EntsorgungProduktgruppe53.2GasversorgungProdukt53.2.01Konzessionsverträge Gas

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge   |               |             |             |             |             |             |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge  | 35.189,41     | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge   | 35.189,41     | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen  |               |             |             |             |             |             |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis   | 35.189,41     | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 250 | 25. = Jahresergebnis  | 35.189,41     | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen<br>Leistungsbeziehungen | 35.189,41     | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.000,00   | 32.000,00   |

### Erläuterungen

### Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Gas: Die Jahresergebnisse sind nicht konstant, sondern erhöhen bzw. vermindern sich von Jahr zu Jahr. Das Jahresergebnis 2021 beträgt rd. 34.300 €. Vor diesem Hintergrund wurden für die Jahre 2023 und 2025 jeweils 30.000 € und für die Jahre 2024 und 2026 jeweils 32.000 € veranschlagt.

# Stellenplan

der Gemeinde Schiffdorf

für das Jahr 2023

## STELLENPLAN 2023

Teil A: Beamte

|      |                          |            |       | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023       | Zar   | il der Stellen i<br>30.06.2022 ta | Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am<br>30.06.2022 tatsächlich besetzt | tvon am |               |
|------|--------------------------|------------|-------|---|-------|-----------------------------------|---|---------|---------------|
| Lfd. | Laufbahngruppe u.        | Besolduna  | Insa. | davon aus Berechnung<br>der Stellenanteile nach | insa. | ij                                | mit   | nicht   | Vermerke      |
| ž    | Amtsbezeichnung          | Gruppe     | )     | § 26 (1) BBesG                                  | )     | Beamten                           | Angest.   | besetzt | Erläuterungen |
|      |                          |            |       | herausgenommen                                  | ı     | ,                                 |   | ,       | ,             |
|      | +                        | 2          | 3     | 4   | 2     | 9                                 | 7   | 8       | 6             |
|      | Beamte auf Zeit          |            |       |   |       |                                   |   |         |               |
| -    | Bürgermeister            | B 2        | -     | ı   | -     | -                                 | 1   | ı       |               |
|      |                          |            |       |   |       |                                   |   |         |               |
| 7    | Erster Gemeinderat       | A 15       | -     | 1   | -     | -                                 | 1   | 1       |               |
|      |                          |            |       |   |       |                                   |   |         |               |
|      | <u>Laufbahngruppe 2</u>  |            | _     |   |       |                                   |   |         |               |
| က    | Gemeindeamtsrat/-rätin   | A12        | 7     |   | 7     | -                                 | 1   | -       |               |
| ,    |                          | ,          |       |   |       |                                   |   |         |               |
| 4    | Gemeindeamtmann/-frau    | A 11       | ı     |   | į     | ı                                 | ı   | ı       |               |
| 2    | Gemeindeinspektor/in     | 6 <b>V</b> | 1     | 1   | -     |                                   | 1   | -       |               |
|      | -                        |            |       |   |       |                                   |   |         |               |
|      | Laufbahngruppe 1         |            |       |   |       |                                   |   |         |               |
| 9    | Gemeindeamtsinspektor/in | 6 <b>V</b> | -     | -   | 0     | -                                 | ı   | -       |               |
|      |                          |            |       |   | ı     | •                                 |   | (       |               |
|      | ınsgesamt                |            | 2     | •   | 1     | 4                                 | •   | 33      |               |

## STELLENPLAN 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I Beamte

| Organis<br>(z. B. Einze<br>Oberste Gen      | 1;1;; 1   |     |     |      |     |    | -   |               |
|---|---|-----|-----|------|-----|----|-----|---------------|
| erste Gen                                   | Organisationseinneit<br>(z. B. Einzelverwaltung, Amt) | B 2 | A15 | A 12 | A11 | A9 | 4 9 | Erläuterungen |
| oerste Gen                                  |   |     |     |      |     |    |     |               |
|   | Oberste Gemeindeorgane                                | -   | -   |      |     |    |     |               |
| Hauptverwaltung                             | ltung   |     |     | -    |     |    |     |               |
| Finanzverwaltung                            | altung  |     |     |      |     |    | _   |               |
| Ordnungsverwaltung                          | rwaltung  |     |     |      |     |    |     |               |
| Schul-, Sport-Kultur-u.<br>Jugendverwaltung | t-Kultur-u.<br>altung                                 |     |     | -    |     |    |     |               |
|   |   |     |     |      |     |    |     |               |
|   |   | -   | -   | 2    |     | -  | -   |               |

STELLENPLAN 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

|  | Vermerke, Erläuterungen | 7    |                       |                           |                       |                       |                     |                           |                       |                           |  |                           |                       |                       |   |                               |                           |                           |                       |                                      |  |                           |                  |
|--|-------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| rjahr<br>22  | nicht                   | 9    | 1,00                  | 0,00                      | -                     |                       | 1                   | 1,00                      | 0,00                  | 2,00                      | •  |                           |                       |                       | ı   | -                             |                           | 0,00                      | -                     | -                                    | 1,00                                   | 2,52                      |                  |
| Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2022 | tatsächlich<br>besetzt  | 5    | 3,00                  | 3,00                      | 1,00                  | 1,00                  | 00'0                | 1,00                      | 1,00                  | 6,77                      | 2,27                                     | 8,93                      | 1,00                  | 1,00                  | 1,00  | 1,00                          | 72'0                      | 1,00                      | 0,77                  | 1,00                                 | 00'9                                   | 8,08                      | 2,38             |
| Zahl der<br>davon                                  | Insgesamt               | 4    | 4,00                  | 3,00                      | 1,00                  | 1,00                  | 00,00               | 2,00                      | 1,00                  | 8,77                      | 2,27                                     | 8,93                      | 1,00                  | 1,00                  | 1,00  | 1,00                          | 77,0                      | 1,00                      | 0,77                  | 1,00                                 | 7,00                                   | 10,60                     | 2,38             |
| Zahl der Stellen                                   | HH-Jahr 2023            | က    | 4,00                  | 2,00                      | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                | 2,00                      | 1,00                  | 8,77                      | 2,27                                     | 8,93                      | 1,00                  | 1,00                  | 2,00  | 00'0                          | 22'0                      | 1,77                      | 0,77                  | 1,00                                 | 00'9                                   | 9,83                      | 2,38             |
|  | Entgelt-<br>gruppe      | 25.5 | 11                    | 11                        | 11                    | 10                    | 10                  | 9c                        | 96                    | q6                        | q6                                       | 9a                        | 9a                    | 9a                    | 9a  | 8                             | 8                         | 7                         | 7                     | 9                                    | 9                                      | 9                         | 9                |
|  | Funktionsbezeichnung    | -    | Techn. Beschäftigte/r | Verwaltungsbeschäftigte/r | Sachbearbeiter/in EDV | Sachbearbeiter/in EDV | Techn. Beschäftigte | Verwaltungsbeschäftigte/r | Techn. Beschäftigte/r | Verwaltungsbeschäftigte/r | Musikschulleiter/in /Musikschullehrer/in | Verwaltungsbeschäftigte/r | Techn. Beschäftigte/r | Sachbearbeiter/in EDV | Bauhofmitarbeiter/in Leitung + Ver- und Entsorger Leitung | Ver- und Entsorger/in Leitung | Verwaltungsbeschäftigte/r | Verwaltungsbeschäftigte/r | Techn. Beschäftigte/r | Bauhofmitarbeiter/in stellv. Leitung | Ver- und Entsorger/in /stellv. Leitung | Verwaltungsbeschäftigte/r | Schulsekretär/in |
|  |                         | _    | <del>,</del>          | 2.                        | 3.                    | 4.                    | 5.                  | 9.                        | 7.                    | ω.                        | 9.                                       | 10.                       | 11.                   | 12.                   | 13.   | 14.                           | 15.                       | 16.                       | 17.                   | 18.                                  | 19.                                    | 20.                       | 21.              |

| Vermerke, Erläuterungen<br>7                       |                             |                           |                      |                               |                           |                     |             |                           |  |                              |                |                |                              |                              |                  |                  |                              |                  |                          |  |                              |                   |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------------------|--|
| rjahr<br>22  | nicht<br>besetzt<br>6       | 2,43                      | •                    |                               | -                         | -                   | -           | •                         | ı  | -                            | ı              | -              | -                            | 1                            | 0,00             | 1                | -                            | 1                | 1,50                     | 1,03   |                              | 12,48             |  |
| Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2022 | tatsächlich<br>besetzt<br>5 | 2,0                       | 11,74                | 3,00                          | 1,00                      | 0,59                | 1,0         | 09'0                      | 0,11                                       | 0,22                         | 1,65           | 3,08           | 3,84                         | 1,93                         | 1,00             | 1,73             | 2,75                         | 0,09             | 00'0                     | 83,29  | 90'0                         | 170,55            |  |
| Zahl der<br>davon                                  | Insgesamt 4                 | 4,43                      | 11,74                | 3,00                          | 1,00                      | 0,59                | 1,0         | 09'0                      | 0,11                                       | 0,22                         | 1,65           | 3,08           | 3,84                         | 1,93                         | 1,00             | 1,73             | 2,75                         | 0,09             | 1,50                     | 84,32  | 90'0                         | 183,03            |  |
| Zahl der Stellen                                   | HH-Jahr 2023<br>3           | 3,43                      | 11,74                | 3,00                          | 1,00                      | 99'0                | 1,0         | 09'0                      | 0,11                                       | 0,22                         | 1,65           | 3,08           | 2,00                         | 1,57                         | 1,00             | 1,73             | 2,75                         | 0,00             | 1,5                      | 101,06   | 90'0                         | 199,63            |  |
| Entgelt-<br>gruppe<br>2                            |                             | ro                        | 2                    | 5                             | 4                         | 4                   | 4           | 2                         | 5  | 2                            | 2              | 1              | S15                          | S13                          | S12              | S11b             | 60S                          | 308b             | S08a                     | S08a   | Sondertarif                  |                   |  |
| Funktionsbezeichnung<br>1                          |                             | Verwaltungsbeschäftigte/r | Bauhofmitarbeiter/in | Schul- und Kitahausmeister/in | Verwaltungsbeschäftigte/r | Schulhausmeister/in | Dolmetscher | Schul- Kitahausmeister/in | Hausmeister/in Old.Haus/MZH/Kita<br>Wehden | Unterhaltung Außenanlagen FH | Raumpfleger/in | Raumpfleger/in | Leiter/in Kindertagesstätten | Leiter/in Kindertagesstätten | Jugendpfleger/in | Jugendpfleger/in | Leiter/in Kindertagesstätten | Jugendpfleger/in | Erzieher/in Jugendpflege | Gruppenleitung/Zweit-/Drittkraft/Weitere Kraft/Vertretung Kindertagesstätten | Servicedienst, Schließdienst | Stellen insgesamt |  |
|  |                             | 22.                       | 23.                  | 24.                           | 25.                       | 26.                 | 27.         | 28.                       | 29.  | 30.                          | 31.            | 32.            | 33.                          | 34.                          | 35.              | 36.              | 37.                          | 38.              | 39.                      | 40.  | 41.                          |                   |  |

STELLENÜBERSICHT 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| Organisationseinheit                                | 11   | 01   | 96   | 96    | 9a (  | ~    | 7    | 3,    | ر<br>4 | 4    | 3 | I          | SIS    | 5 SI3 | 3 S12 |        | 8118 S09 | 808  | . S08a     | S04 | Sonder-<br>tarif | Summe  |
|---|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|---|------------|--------|-------|-------|--------|----------|------|------------|-----|------------------|--------|
| Verwaltungssteuerung und -service                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00  | 3,00  |      | 1,00 | 2,04  | 1,00   | 1,00 | 0 | 0,56       |        |       |       |        |          |      |            |     | 90'0             |        |
| Finanzangelegenheiten                               | 08'0 |      |      | 1,00  | 1,00  |      |      | 2,29  | 1,58   |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Ordnungsverwaltung Brandschutz, Standesamt          | 1,0  |      |      |       | 3,16  | 0,77 |      | 2,50  |        | 1,00 |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Grundschulen  | 06'0 |      | 0,25 |       | 66,0  |      |      | 2,38  | 2,63   | 9,0  | 1 | 1,03       |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Musikschule, Kultur-/Sport                          | 0,10 |      | 0,25 | 2,27  | 98,0  |      |      | 0,28  |        |      | 0 | 0,11       |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Kinder-/Jugendbetreuung                             | 0,10 |      |      |       |       |      |      |       |        |      |   |            |        |       | 1,00  | 0 1,73 | -8       | 60'0 | 1,50       |     |                  |        |
| Kindertagesstätten                                  | 09'0 |      | 0,50 |       |       |      | 0,77 | 1,72  | 0,37   |      | 0 | 90,39 3,08 | 8 5,00 | 1,57  |       |        | 2,75     | - 5  | 101,0<br>6 |     |                  |        |
| Bauplanung/-ordnung                                 | 2,00 |      |      | 2,00  | 0,30  |      |      |       |        |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Natur und Umwelt, Touris-<br>mus, Strukturförderung | 0,20 |      |      | 3,77  |       |      |      |       |        |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Hoch- und Tiefbau                                   | 0,50 |      |      |       | 1,00  |      |      |       |        |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Gebäudemanagement/<br>Liegenschaften                | 2,00 | 1,00 | 1,00 |       | 1,00  |      |      | 1,00  | 0,85   |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Abwasserbeseitigung                                 | 0,40 |      |      |       | 1,00  | 1,00 | 0,77 | 00,9  |        |      | 0 | 0,08       |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Bauhof  | 0,10 |      |      |       | 1,00  |      |      | 1,00  | 11,74  |      |   |            |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
| Bestattungswesen                                    |      |      |      |       | 0,70  |      |      |       |        |      | 0 | 0,31       |        |       |       |        |          |      |            |     |                  |        |
|   | 7    | 2    | 3    | 11,04 | 12,93 | 0,77 | 2,54 | 19,21 | 18,17  | 2,65 | 0 | 2,48 3,08  | 8      | 1,57  | 7 1   | 1,73   | 3 2,75   | 0,09 | 102,5<br>6 | 0   | 90'0             | 199,63 |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftige Kräfte

|  | l |                                      |                                    |                    |   |                     |   |                          |                          |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Erlauterungen<br>5   |   |                                      |                                    |                    |   |                     |   |                          |                          |
| beschättigt im Vorjahr am<br>01.10.2022                      |   | 4                                    |                                    |                    | 0   |                     | 1   |                          | 11                       |
| vorgesehen im Haushaltsjahr   beschäftigt im Vorjahr am 2023 |   | 4                                    |                                    |                    | 1   |                     | 4   |                          | 16                       |
| Art der Vergütung<br>2                                       |   | Ausbildungsvergütung                 |                                    |                    | Ausbildungsvergütung                      |                     | Praktikantenvergütung   |                          | Taschengeld              |
| Bezeichnung<br>1   |   | Auszubildende für den Beruf der/ des | Verwaltungsfachangestellten in der | Kommunalverwaltung | Auszubildende für den Beruf der Fachkraft | für Abwassertechnik | Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der   Praktikantenvergütung | Erzieherin/des Erziehers | Bundesfreiwilligendienst |
| Lfd. Nr.   |   | 1                                    |                                    |                    | 2   |                     | 3   |                          | 4                        |

#### Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

|  | Ordentliche Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Außer-<br>ordentliches<br>Ergebnis |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Verwaltungs-<br>steuerung und<br>-service      | 154.812,92          | -2.297.012,50               | -2.142.199,58            |                                  |                                       |                                    |
| Gebäude-<br>management und<br>Liegenschaften   | 46.358,23           | -487.228,20                 | -440.869,97              |                                  |                                       |                                    |
| Ordnungs-<br>angelegenheiten                   | 887.550,13          | -1.370.513,73               | -482.963,60              |                                  |                                       |                                    |
| Brandschutz                                    | 47.281,01           | -738.804,11                 | -691.523,10              |                                  |                                       |                                    |
| Grundschulen                                   | 149.476,93          | -1.828.104,29               | -1.678.627,36            |                                  |                                       |                                    |
| Kultur-<br>angelegenheiten                     | 108.495,51          | -386.664,66                 | -278.169,15              |                                  |                                       |                                    |
| Sozial-<br>angelegenheiten                     | 852,15              | -50.160,14                  | -49.307,99               |                                  |                                       |                                    |
| Kindertagesstätten<br>und<br>Kinderspielplätze | 4.799.815,12        | -9.624.789,63               | -4.824.974,51            |                                  |                                       |                                    |
| Jugend-<br>angelegenheiten                     | 68.260,66           | -468.041,17                 | -399.780,51              |                                  |                                       |                                    |
| Sport-<br>angelegenheiten                      | 3.233,04            | -179.958,97                 | -176.725,93              |                                  |                                       |                                    |
| Bauplanung                                     | 97.800,00           | -323.705,80                 | -225.905,80              |                                  |                                       |                                    |
| Bauordnung                                     | 4.300,00            | -89.200,00                  | -84.900,00               |                                  |                                       |                                    |
| Tiefbau-<br>angelegenheiten                    | 700.383,62          | -2.672.143,72               | -1.971.760,10            |                                  |                                       |                                    |
| Natur und Umwelt                               | 13.080,42           | -322.414,15                 | -309.333,73              |                                  |                                       |                                    |
| Abwasser-<br>beseitigung                       | 2.547.072,99        | -2.101.982,06               | 445.090,93               |                                  |                                       |                                    |
| Bestattungswesen<br>Tourismus und              | 99.199,62           | -197.488,68                 | -98.289,06               |                                  |                                       |                                    |
| Naherholung                                    | 14.498,00           | -89.250,05                  | -74.752,05               |                                  |                                       |                                    |
| Strukturförderung<br>Finanz-                   | 117.890,41          | -250.636,20                 | -132.745,79              |                                  |                                       |                                    |
| angelegenheiten                                | 21.259.614,54       | -11.085.300,00              | 10.174.314,54            |                                  |                                       |                                    |
| Summe  | 31.119.975,30       | -34.563.398,06              | -3.443.422,76            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                               |

#### Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

| Beschreibung             | aus Ifd. Ver- | Auszahlungen<br>aus Ifd. Ver-<br>waltungstätig-<br>keit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | für Investi- | Auszahlungen<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Investi-      | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>veränderung |
|--------------------------|---------------|---|---|--------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------|
| Verwaltungssteuerung     |               |   |   |              |  |               |  |  |  |                              |
| und -service             | 23.900,00     | -2.115.300,00   | -2.091.400,00                               |              | -87.200,00                                     | -87.200,00    |  |  |  | -2.178.600,00                |
| Gebäudemanagement        |               |   |   |              |  |               |  |  |  |                              |
| und Liegenschaften       | 45.500,00     | -462.118,00   | -416.618,00                                 |              |  |               |  |  |  | -416.618,00                  |
| Ordnungsangelegenheite n | 886.500,00    | -1.361.000,00   | -474.500,00                                 |              |  |               |  |  |  | -474.500,00                  |
| Brandschutz              |               | -520.500,00   | -520.500,00                                 | 127.000,00   | -1.241.500,00                                  | -1.114.500,00 |  |  |  | -1.635.000,00                |
| Grundschulen             | 68.200,00     | -1.594.400,00   | -1.526.200,00                               |              | -62.700,00                                     | -62.700,00    |  |  |  | -1.588.900,00                |
| Kulturangelegenheiten    | 103.200,00    | -373.500,00   | -270.300,00                                 |              | -6.500,00                                      | -6.500,00     |  |  |  | -276.800,00                  |
| Sozialangelegenheiten    |               | -48.900,00  | -48.900,00                                  |              |  |               |  |  |  | -48.900,00                   |
| Kindertagesstätten und   |               |   |   |              |  |               |  |  |  |                              |
| Kinderspielplätze        | 4.719.400,00  | -9.286.100,00   | -4.566.700,00                               | 1.343.700,00 | -8.101.800,00                                  | -6.758.100,00 |  |  |  | -11.324.800,00               |
| Jugendangelegenheiten    | 60.500,00     | -443.500,00   | -383.000,00                                 |              |  |               |  |  |  | -383.000,00                  |
| Sportangelegenheiten     | 2.500,00      | -134.200,00   | -131.700,00                                 |              | -23.800,00                                     | -23.800,00    |  |  |  | -155.500,00                  |
| Bauplanung               | 97.800,00     | -318.200,00   | -220.400,00                                 |              | -10.000,00                                     | -10.000,00    |  |  |  | -230.400,00                  |
| Bauordnung               | 4.300,00      | -89.200,00  | -84.900,00                                  |              |  |               |  |  |  | -84.900,00                   |
| Tiefbauangelegenheiten   | 27.700,00     | -1.622.800,00   | -1.595.100,00                               | 190.700,00   | -509.100,00                                    | -318.400,00   |  |  |  | -1.913.500,00                |
| Natur und Umwelt         | 6.000,00      | -302.260,00   | -296.260,00                                 |              | -10.000,00                                     | -10.000,00    |  |  |  | -306.260,00                  |
| Abwasserbeseitigung      | 1.963.800,00  | -1.383.300,00   | 580.500,00                                  | 34.000,00    | -565.000,00                                    | -531.000,00   |  |  |  | 49.500,00                    |
| Bestattungswesen         | 91.600,00     | -153.800,00   | -62.200,00                                  |              | -3.300,00                                      | -3.300,00     |  |  |  | -65.500,00                   |
| Tourismus und            |               |   |   |              |  |               |  |  |  |                              |
| Naherholung              | 7.100,00      | ,   | ,   |              |  |               |  |  |  | -70.800,00                   |
| Strukturförderung        | 66.900,00     | -177.300,00   | -110.400,00                                 |              | -55.000,00                                     | -55.000,00    |  |  |  | -165.400,00                  |
| Finanzangelegenheiten    | 21.102.300,00 | -11.177.100,00  | 9.925.200,00                                |              | -505.000,00                                    | -505.000,00   | 9.485.500,00                                       | -698.900,00  | 8.786.600,00                             | 18.206.800,00                |
| Summe                    | 29.277.200,00 | -31.641.378,00  | -2.364.178,00                               | 1.695.400,00 | -11.180.900,00                                 | -9.485.500,00 | 9.485.500,00                                       | -698.900,00  | 8.786.600,00                             | -3.063.078,00                |

| Zusammenfassung               | Einzahlungen  | Auszahlungen   |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 29.277.200,00 | -31.641.378,00 |
| Investitionstätigkeit         | 1.695.400,00  | -11.180.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit        | 9.485.500,00  | -698.900,00    |
| Summe                         | 40.458.100,00 | -43.521.178,00 |

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>  | Voraussich | tlich fällig wer | dende Ausza | hlungen <sup>2) 3)</sup> |
|--|------------|------------------|-------------|--------------------------|
|  | 2023       | 2024             | 2024        | 2025                     |
|  | -Euro-     | -Euro-           | -Euro-      | -Euro-                   |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                        |
| 2023 *)  | -          | 8.030.000        | 920.000     | -                        |
| Insgesamt  | -          | -                | -           | -                        |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 9.485.500  | 9.283.700        | 2.086.100   | 779.200                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

| Art der Schulden   | Stand zu Beginn des  Vor- jahres (01.01.2022) - 1000 Euro- | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(01.01.2023)<br>- 1000 Euro- |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. Geldschulden aus  |  |  |
| 1.1 Anleihen   | 0  | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für                                       | 6.339  | 5.797  |
| Investitionstätigkeit  |  |  |
| 1.3 Liquiditätskrediten  | 0  | 0  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden   | 0  | 0  |
| <ol><li>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</li></ol> | 0  | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                          | 0  | 0  |
| 4. Transferverbindlichkeiten   | 0  | 0  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 0  | 0  |
| Schulden insgesamt (ohne Darlehensein-                                       | 6.339  | 5 707  |
| nahmereste )   | 0.339  | 5.797  |

## Ergebnishaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt |   | ordentl.<br>Erträge | ordentl.<br>Aufwendungen | ordentl.<br>Ergebnis | außerordentl.<br>Erträge | außerordentl.<br>Aufwendungen | außerordentl.<br>Ergebnis |
|--|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 11.  | Innere Verwaltung                               | 263.471,15          | 4.004.840,70             | -3.741.369,55        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1                                       | Verwaltungssteuerung und -service               | 263.471,15          | 4.004.840,70             | -3.741.369,55        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1.01                                    | Gemeindeorgane                                  | 0,00                | 519.900,00               | -519.900,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1.02                                    | Innere Verwaltungsangelegenheiten               | 145.900,00          | 714.400,00               | -568.500,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1.03                                    | Hauptverwaltung, Zentrale Dienste               | 8.912,92            | 1.043.712,50             | -1.034.799,58        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1.04                                    | Finanzverwaltung                                | 62.300,00           | 1.239.600,00             | -1.177.300,00        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 11.1.05                                    | Gebäudemanagement und Liegenschaften            | 46.358,23           | 487.228,20               | -440.869,97          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.  | Sicherheit und Ordnung                          | 205.731,14          | 1.306.908,62             | -1.101.177,48        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.1                                       | Statistik und Wahlen                            | 0,00                | 19.000,00                | -19.000,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.1.01                                    | Statistik und Wahlen                            | 0,00                | 19.000,00                | -19.000,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.2                                       | Ordnungsangelegenheiten                         | 158.450,13          | 549.104,51               | -390.654,38          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.2.01                                    | Ordnungsangelegenheiten                         | 22.000,00           | 257.381,70               | -235.381,70          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.2.02                                    | Melde- und Personenstandswesen                  | 136.450,13          | 291.722,81               | -155.272,68          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.6                                       | Brandschutz                                     | 47.281,01           | 738.804,11               | -691.523,10          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12.6.01                                    | Feuerlöschwesen                                 | 47.281,01           | 738.804,11               | -691.523,10          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.  | Schulträgeraufgaben                             | 129.476,93          | 1.755.586,59             | -1.626.109,66        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.1                                       | Grundschulen                                    | 129.476,93          | 1.755.586,59             | -1.626.109,66        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.1.01                                    | Grundschule Geestenseth                         | 14.005,37           | 261.215,12               | -247.209,75          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.1.02                                    | Grundschule Schiffdorf                          | 11.421,92           | 272.939,82               | -261.517,90          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.1.03                                    | Grundschule Sellstedt                           | 12.153,95           | 242.494,34               | -230.340,39          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21.1.04                                    | Grundschule Spaden                              | 17.327,81           | 394.082,86               | -376.755,05          | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 21.1.05                                    | Grundschule Wehdel                              | 10.193,96           | 227.102,26               | -216.908,30          | 0,00                     |                               |                           |
| 21.1.06                                    | Grundschule allgemein                           | 64.373,92           | 357.752,19               | -293.378,27          | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 24.  | Schulträgeraufgaben                             | 20.000,00           | 72.517,70                | -52.517,70           | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 24.3                                       | Sonstige schulische Aufgaben                    | 20.000,00           | 60.200,00                | -40.200,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 24.3.01                                    | Sonstige schulische Aufgaben                    | 20.000,00           | 60.200,00                | -40.200,00           | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 24.4                                       | Kreisschulbaukasse                              | 0,00                | 12.317,70                | -12.317,70           | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 24.4.01                                    | Kreisschulbaukasse                              | 0,00                | 12.317,70                | -12.317,70           | 0,00                     |                               |                           |
| 26.  | Kultur und Wissenschaft                         | 79.600,00           | 160.755,11               | -81.155,11           | 0,00                     |                               |                           |
| 26.3                                       | Musikschulen                                    | 79.600,00           | 160.755,11               | -81.155,11           | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 26.3.01                                    | Musikschule Schiffdorf                          | 79.600,00           | 160.755,11               | -81.155,11           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 27.  | Kultur und Wissenschaft                         | 15.000,00           | 24.700,00                | -9.700,00            | 0,00                     | 0,00                          |                           |
| 27.1                                       | Volkshochschulen                                | 15.000,00           | ·                        | -8.700,00            | 0,00                     |                               |                           |
| 27.1.01                                    | Volkshochschulen                                | 15.000,00           | 23.700,00                | -8.700,00            | 0,00                     |                               |                           |
| 27.2                                       | Büchereien                                      | 0,00                | 1.000,00                 | -1.000,00            | 0,00                     |                               |                           |
| 27.2.01                                    | Büchereien                                      | 0,00                | 1.000,00                 | -1.000,00            | 0,00                     | ·                             |                           |
| 28.  | Kultur und Wissenschaft                         | 13.895,51           | 201.209,55               | -187.314,04          | 0,00                     |                               |                           |
| 28.1                                       | Heimat- und sonstige Kulturpflege               | 13.895,51           | 201.209,55               | -187.314,04          | 0,00                     |                               |                           |
| 28.1.01                                    | Heimat- und Kulturpflege                        | 13.895,51           | 201.209,55               | -187.314,04          | 0,00                     | ·                             |                           |
| 31.  | Soziale Hilfen                                  | 729.952,15          | 857.169,36               | -127.217,21          | 0,00                     |                               |                           |
| 31.5                                       | Soziale Einrichtungen                           | 729.952,15          | 857.169,36               | -127.217,21          | 0,00                     |                               |                           |
| 31.5.51                                    | Asyl und Integration                            | 729.100,00          | 821.409,22               | -92.309,22           | 0,00                     | ·                             |                           |
| 31.5.61                                    | Andere soziale Einrichtungen                    | 852,15              | 35.760,14                | -34.907,99           | 0,00                     |                               |                           |
| 35.  | Soziale Hilfen                                  | 0,00                | 14.400,00                | -14.400,00           | 0,00                     |                               |                           |
| 35.1                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen          | 0,00                | 14.400,00                | -14.400,00           | 0,00                     | ·                             |                           |
| 35.1.01                                    | Seniorenbetreuung                               | 0,00                | 14.400,00                | -14.400,00           | 0,00                     | ·                             |                           |
| 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 4.868.075,78        | 10.092.830,80            | -5.224.755,02        | 0,00                     |                               |                           |
| 36.2                                       | Jugendarbeit                                    | 29.500,00           | 236.521,14               | -207.021,14          | 0,00                     | ·                             |                           |
| 36.2.01                                    | Sonstige Jugendarbeit                           | 29.500,00           | 236.521,14               | -207.021,14          | 0,00                     | ·                             |                           |
| 36.2.01                                    | Tageseinrichtungen für Kinder                   |                     |                          |                      | 0,00                     |                               |                           |
|  |   | 4.797.683,64        | 9.448.195,13             | -4.650.511,49        |                          | ·                             |                           |
| 36.5.01                                    | Kindertagesstätte Gostopseth (Coosto Strolche)  | 127.762,23          | 225.980,63               | -98.218,40           | 0,00                     |                               |                           |
| 36.5.02                                    | Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche) | 439.856,27          | 710.056,78               | -270.200,51          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |

## Ergebnishaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt | 3  | ordentl.<br>Erträge | ordentl.<br>Aufwendungen | ordentl.<br>Ergebnis | außerordentl.<br>Erträge | außerordentl.<br>Aufwendungen | außerordentl.<br>Ergebnis |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 36.5.03                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)          | 525.040,00          | 1.568.021,56             | -1.042.981,56        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.04                                    | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)   | 686.938,76          | 1.013.173,35             | -326.234,59          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.05                                    | Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)         | 574.495,93          | 1.106.637,02             | -532.141,09          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.06                                    | Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)       | 770.918,51          | 1.220.838,90             | -449.920,39          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.07                                    | Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)    | 485.549,27          | 939.303,03               | -453.753,76          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.08                                    | Kindertagesstätte Wehden                           | 208.282,67          | 401.677,97               | -193.395,30          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.09                                    | Kindertagesstätten allgemein                       | 65.900,00           | 321.100,00               | -255.200,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.13                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)      | 296.029,00          | 793.900,00               | -497.871,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.14                                    | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) | 380.000,00          | 446.573,89               | -66.573,89           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.15                                    | Kindertagesstätte Spaden III                       | 173.311,00          | 482.932,00               | -309.621,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.18                                    | Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)             | 63.600,00           | 146.700,00               | -83.100,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.5.25                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf IV                    | 0,00                | 71.300,00                | -71.300,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.6                                       | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 40.892,14           | 408.114,53               | -367.222,39          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.6.01                                    | Jugendeinrichtungen                                | 38.760,66           | 231.520,03               | -192.759,37          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36.6.02                                    | Spielplätze  | 2.131,48            | 176.594,50               | -174.463,02          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42.  | Sportförderung                                     | 3.233,04            | 179.958,97               | -176.725,93          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42.1                                       | Förderung des Sports                               | 0,00                | 46.772,22                | -46.772,22           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42.1.01                                    | Allgemeine Sportförderung                          | 0,00                | 46.772,22                | -46.772,22           | 0,00                     | ·                             | 0,00                      |
| 42.4                                       | Sportstätten und Bäder                             | 3.233,04            | 133.186,75               | -129.953,71          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42.4.01                                    | Turn- und Sporthallen                              | 3.233,04            | 74.068,97                | -70.835,93           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42.4.02                                    | Sportplätze  | 0,00                | 59.117,78                | -59.117,78           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 51.  | Räumliche Planung und Entwicklung                  | 97.800,00           | 323.705,80               | -225.905,80          | 0,00                     |                               | 0,00                      |
| 51.1                                       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen      | 97.800,00           | 323.705,80               | -225.905,80          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 51.1.01                                    | Bauleit- und Entwicklungsplanung                   | 97.800,00           | 323.705,80               | -225.905,80          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 52.  | Bauen und Wohnen                                   | 4.300,00            | 89.200,00                | -84.900,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
|  |  |                     | ·                        |                      | ,                        |                               |                           |
| 52.1<br>52.1.01                            | Bau- und Grundstücksordnung                        | 4.300,00            | 89.200,00                | -84.900,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
|  | Allgemeine Bauverwaltung                           | 4.300,00            | 89.200,00                | -84.900,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 53.  | Ver- und Entsorgung                                | 2.922.544,46        | 2.141.311,59             | 781.232,87           | 0,00                     | ,                             | 0,00                      |
| 53.1                                       | Elektrizitätsversorgung                            | 340.000,00          | 0,00                     | 340.000,00           | 0,00                     | · ·                           | 0,00                      |
| 53.1.01                                    | Konzessionsverträge Strom                          | 340.000,00          | 0,00                     | 340.000,00           | 0,00                     | ,                             | 0,00                      |
| 53.2                                       | Gasversorgung                                      | 30.000,00           | 0,00                     | 30.000,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 53.2.01                                    | Konzessionsverträge Gas                            | 30.000,00           | 0,00                     | 30.000,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 53.7                                       | Abfallwirtschaft                                   | 5.471,47            |                          | -33.858,06           | 0,00                     |                               | 0,00                      |
| 53.7.01                                    | Abfallbeseitigung                                  | 5.471,47            | 39.329,53                | -33.858,06           | 0,00                     |                               | 0,00                      |
| 53.8                                       | Abwasserbeseitigung                                | 2.547.072,99        | 2.101.982,06             | 445.090,93           | 0,00                     | ·                             | 0,00                      |
| 53.8.01                                    | Zentrale Abwasserbeseitigung                       | 2.539.172,99        | 2.096.682,06             | 442.490,93           | 0,00                     | ,                             | 0,00                      |
| 53.8.02                                    | Dezentrale Abwasserbeseitigung                     | 7.900,00            | 5.300,00                 | 2.600,00             | 0,00                     |                               | 0,00                      |
| 54.  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 | 744.049,45          | 1.639.337,57             | -895.288,12          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.1                                       | Gemeindestraßen                                    | 622.414,95          | 1.207.633,21             | -585.218,26          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.1.01                                    | Gemeindestraßen                                    | 616.201,74          | 1.155.257,21             | -539.055,47          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.1.03                                    | Brückenbauwerke                                    | 6.213,21            | 52.376,00                | -46.162,79           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.5                                       | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung               | 3.744,09            | 216.268,16               | -212.524,07          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.5.01                                    | Winterdienst und Straßenbeleuchtung                | 3.744,09            | 216.268,16               | -212.524,07          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.7                                       | ÖPNV   | 117.890,41          | 215.436,20               | -97.545,79           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54.7.01                                    | ÖPNV   | 117.890,41          | 215.436,20               | -97.545,79           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.  | Natur- und Landschaftspflege                       | 165.233,15          | 738.496,38               | -573.263,23          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.1                                       | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 | 0,00                | 72.260,00                | -72.260,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.1.01                                    | Öffentliche Grünflächen                            | 0,00                | 72.260,00                | -72.260,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.2                                       | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      | 4.683,35            | 81.847,44                | -77.164,09           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.2.01                                    | Gewässer und Anlagen                               | 4.683,35            | 81.847,44                | -77.164,09           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.3                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 99.199,62           | 197.488,68               | -98.289,06           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.3.01                                    | Friedhofswesen                                     | 99.199,62           | 197.488,68               | -98.289,06           | 0,00                     |                               | 0,00                      |

## Ergebnishaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt |   | ordentl.<br>Erträge | ordentl.<br>Aufwendungen | ordentl.<br>Ergebnis | außerordentl.<br>Erträge | außerordentl.<br>Aufwendungen | außerordentl.<br>Ergebnis |
|--|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 55.4                                       | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 7.608,95            | 125.324,62               | -117.715,67          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.4.01                                    | Naturschutz   | 7.608,95            | 125.324,62               | -117.715,67          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.5                                       | Land- und Fortswirtschaft                           | 53.741,23           | 261.575,64               | -207.834,41          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55.5.01                                    | Feld- und Wirtschaftswege                           | 53.741,23           | 261.575,64               | -207.834,41          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 56.  | Umweltschutz  | 0,00                | 85.500,00                | -85.500,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 56.1                                       | Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                | 85.500,00                | -85.500,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 56.1.01                                    | Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                | 85.500,00                | -85.500,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.  | Wirtschaft und Tourismus                            | 30.298,00           | 1.029.269,32             | -998.971,32          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.1                                       | Wirtschaftsförderung                                | 0,00                | 35.200,00                | -35.200,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.1.01                                    | Wirtschaftsförderung                                | 0,00                | 35.200,00                | -35.200,00           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.3                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 15.800,00           | 904.819,27               | -889.019,27          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.3.01                                    | Bauhof Schiffdorf                                   | 15.800,00           | 904.819,27               | -889.019,27          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.5                                       | Tourismus   | 14.498,00           | 89.250,05                | -74.752,05           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.5.01                                    | Tourismus   | 7.398,00            | 43.177,49                | -35.779,49           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57.5.02                                    | Erholungsgebiet Silbersee                           | 7.100,00            | 46.072,56                | -38.972,56           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 20.827.314,54       | 9.845.700,00             | 10.981.614,54        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.1                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 20.824.814,54       | 9.364.300,00             | 11.460.514,54        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.1.01                                    | Steuern   | 14.589.300,00       | 5.000,00                 | 14.584.300,00        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.1.02                                    | Zuweisungen   | 6.235.514,54        | 0,00                     | 6.235.514,54         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.1.03                                    | Umlagen   | 0,00                | 9.359.300,00             | -9.359.300,00        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.2                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 2.500,00            | 481.400,00               | -478.900,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61.2.01                                    | Zins- und Kreditmanagement                          | 2.500,00            | 481.400,00               | -478.900,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |

## Finanzhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgrupp<br>Produkt |   | Einz.lfd.<br>Verwaltungst. | Ausz. lfd.<br>Verwaltungst. | Einz. a.<br>Investitionst. | Ausz. a.<br>Investitionst. | Aufnahme v.<br>Krediten | Tilgung v.<br>Krediten |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 11.                                       | Innere Verwaltung                               | 131.700,00                 | 3.798.018,00                | 0,00                       | 592.200,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1                                      | Verwaltungssteuerung und -service               | 131.700,00                 | 3.798.018,00                | 0,00                       | 592.200,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1.01                                   | Gemeindeorgane                                  | 0,00                       | 519.900,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1.02                                   | Innere Verwaltungsangelegenheiten               | 20.100,00                  | 569.600,00                  | 0,00                       | 10.900,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1.03                                   | Hauptverwaltung, Zentrale Dienste               | 3.800,00                   | 1.006.800,00                | 0,00                       | 76.300,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1.04                                   | Finanzverwaltung                                | 62.300,00                  | 1.239.600,00                | 0,00                       | 505.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 11.1.05                                   | Gebäudemanagement und Liegenschaften            | 45.500,00                  | 462.118,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 157.400,00                 | 1.083.600,00                | 127.000,00                 | 1.241.500,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.1                                      | Statistik und Wahlen                            | 0,00                       | 19.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.1.01                                   | Statistik und Wahlen                            | 0,00                       | 19.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.2                                      | Ordnungsangelegenheiten                         | 157.400,00                 | 544.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.2.01                                   | Ordnungsangelegenheiten                         | 22.000,00                  | 256.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.2.02                                   | Melde- und Personenstandswesen                  | 135.400,00                 | 287.600,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.6                                      | Brandschutz                                     | 0,00                       | 520.500,00                  | 127.000,00                 | 1.241.500,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 12.6.01                                   | Feuerlöschwesen                                 | 0,00                       | 520.500,00                  | 127.000,00                 | 1.241.500,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.                                       | Schulträgeraufgaben                             | 48.200,00                  | 1.534.200,00                | 0,00                       | 36.200,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1                                      | Grundschulen                                    | 48.200,00                  | 1.534.200,00                | 0,00                       | 36.200,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.01                                   | Grundschule Geestenseth                         | 11.200,00                  | 236.400,00                  | 0,00                       | 12.800,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.02                                   | Grundschule Schiffdorf                          | 7.300,00                   | 241.300,00                  | 0,00                       | 10.800,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.03                                   | Grundschule Sellstedt                           | 7.600,00                   | 214.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.04                                   | Grundschule Spaden                              | 6.000,00                   | 343.400,00                  | 0,00                       | 3.800,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.05                                   | Grundschule Wehdel                              | 6.100,00                   | 202.300,00                  | 0,00                       | 8.800,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 21.1.06                                   | Grundschule allgemein                           | 10.000,00                  | 296.300,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 24.                                       | Schulträgeraufgaben                             | 20.000,00                  | 60.200,00                   | 0,00                       | 26.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 24.3                                      | Sonstige schulische Aufgaben                    | 20.000,00                  | 60.200,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 24.3.01                                   | Sonstige schulische Aufgaben                    | 20.000,00                  | 60.200,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 24.4                                      | Kreisschulbaukasse                              | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 26.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 24.4.01                                   | Kreisschulbaukasse                              | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 26.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 26.                                       | Kultur und Wissenschaft                         | 79.600,00                  | 159.600,00                  | 0,00                       | 4.700,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 26.3                                      | Musikschulen                                    | 79.600,00                  | 159.600,00                  | 0,00                       | 4.700,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 26.3.01                                   | Musikschule Schiffdorf                          | 79.600,00                  | 159.600,00                  | 0,00                       | 4.700,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 27.                                       | Kultur und Wissenschaft                         | 15.000,00                  | 24.700,00                   | 0,00                       | 1.800,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 27.1                                      | Volkshochschulen                                | 15.000,00                  |                             | 0,00                       | 1.800,00                   | · ·                     | 0,00                   |
| 27.1.01                                   | Volkshochschulen                                | 15.000,00                  | 23.700,00                   | 0,00                       | 1.800,00                   |                         | 0,00                   |
| 27.2                                      | Büchereien                                      | 0,00                       | 1.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | ·                       | 0,00                   |
| 27.2.01                                   | Büchereien                                      | 0,00                       | 1.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 28.                                       | Kultur und Wissenschaft                         | 8.600,00                   | 189.200,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 28.1                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege               | 8.600,00                   | 189.200,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 28.1.01                                   | Heimat- und Kulturpflege                        | 8.600,00                   | 189.200,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 31.                                       | Soziale Hilfen                                  | 729.100,00                 | 851.400,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 31.5                                      | Soziale Einrichtungen                           | 729.100,00                 | 851.400,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 31.5.51                                   | Asyl und Integration                            | 729.100,00                 | 816.900,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 31.5.61                                   | Andere soziale Einrichtungen                    | 0,00                       | 34.500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 35.                                       | Soziale Hilfen                                  | 0,00                       | 14.400,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 35.1                                      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen          | 0,00                       | 14.400,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 35.1.01                                   | Seniorenbetreuung                               | 0,00                       | 14.400,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 4.779.900,00               | 9.729.600,00                | 1.343.700,00               | 8.101.800,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.2                                      | Jugendarbeit                                    | 29.500,00                  | 231.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.2.01                                   | Sonstige Jugendarbeit                           | 29.500,00                  | 231.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5                                      | Tageseinrichtungen für Kinder                   | 4.719.400,00               | 9.144.000,00                | 1.343.700,00               | 8.061.800,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.01                                   | Kindertagesstätte Bramel                        | 127.600,00                 | 218.300,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.02                                   | Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche) | 439.200,00                 | 690.300,00                  | 0,00                       | 0,00                       |                         | 0,00                   |

## Finanzhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt | 3  | Einz.lfd.<br>Verwaltungst. | Ausz. lfd.<br>Verwaltungst. | Einz. a.<br>Investitionst. | Ausz. a.<br>Investitionst. | Aufnahme v.<br>Krediten | Tilgung v.<br>Krediten |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 36.5.03                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)          | 494.700,00                 | 1.500.500,00                | 0,00                       | 8.500,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.04                                    | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)   | 680.900,00                 | 975.300,00                  | 0,00                       | 2.000,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.05                                    | Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)         | 567.500,00                 | 1.083.000,00                | 0,00                       | 6.500,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.06                                    | Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)       | 765.700,00                 | 1.200.800,00                | 0,00                       | 2.500,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.07                                    | Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)    | 480.900,00                 | 919.800,00                  | 0,00                       | 3.800,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.08                                    | Kindertagesstätte Wehden                           | 199.800,00                 | 362.900,00                  | 0,00                       | 16.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.09                                    | Kindertagesstätten allgemein                       | 65.900,00                  | 321.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.13                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)      | 289.600,00                 | 774.700,00                  | 0,00                       | 5.100,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.14                                    | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) | 380.000,00                 | 444.100,00                  | 0,00                       | 6.200,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.15                                    | Kindertagesstätte Spaden III                       | 164.000,00                 | 435.800,00                  | 1.343.700,00               | 2.215.600,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.17                                    | Kindertagesstätte Wehdel II                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 2.800.000,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.18                                    | Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)             | 63.600,00                  | 146.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.23                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf III                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 300.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.24                                    | Kindertagesstätte Sellstedt III                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 260.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.5.25                                    | Kindertagesstätte Schiffdorf IV                    | 0,00                       | 71.300,00                   | 0,00                       | 2.435.100,00               | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.6                                       | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 31.000,00                  | 354.500,00                  | 0,00                       | 40.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.6.01                                    | Jugendeinrichtungen                                | 31.000,00                  | 212.400,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 36.6.02                                    | Spielplätze  | 0,00                       | 142.100,00                  | 0,00                       | 40.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.  | Sportförderung                                     | 2.500,00                   | 134.200,00                  | 0,00                       | 23.800,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.1                                       | Förderung des Sports                               | 0,00                       | 36.800,00                   | 0,00                       | 23.800,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.1.01                                    | Allgemeine Sportförderung                          | 0,00                       | 36.800,00                   | 0,00                       | 23.800,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.4                                       | Sportstätten und Bäder                             | 2.500,00                   | 97.400,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.4.01                                    | Turn- und Sporthallen                              | 2.500,00                   | 60.600,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 42.4.01                                    | Sportplätze  | 0,00                       | 36.800,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 51.  |  | 97.800,00                  |                             |                            | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
|  | Räumliche Planung und Entwicklung                  |                            | 318.200,00                  | 0,00                       |                            |                         |                        |
| 51.1                                       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen      | 97.800,00                  | 318.200,00                  | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 51.1.01                                    | Bauleit- und Entwicklungsplanung                   | 97.800,00                  | 318.200,00                  | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 52.  | Bauen und Wohnen                                   | 4.300,00                   | 89.200,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 52.1                                       | Bau- und Grundstücksordnung                        | 4.300,00                   | 89.200,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 52.1.01                                    | Allgemeine Bauverwaltung                           | 4.300,00                   | 89.200,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.  | Ver- und Entsorgung                                | 2.338.600,00               | 1.421.300,00                | 34.000,00                  | 565.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.1                                       | Elektrizitätsversorgung                            | 340.000,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.1.01                                    | Konzessionsverträge Strom                          | 340.000,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       |                         | 0,00                   |
| 53.2                                       | Gasversorgung                                      | 30.000,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.2.01                                    | Konzessionsverträge Gas                            | 30.000,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.7                                       | Abfallwirtschaft                                   | 4.800,00                   | 38.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.7.01                                    | Abfallbeseitigung                                  | 4.800,00                   | 38.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.8                                       | Abwasserbeseitigung                                | 1.963.800,00               | 1.383.300,00                | 34.000,00                  | 565.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.8.01                                    | Zentrale Abwasserbeseitigung                       | 1.955.900,00               | 1.378.000,00                | 34.000,00                  | 565.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 53.8.02                                    | Dezentrale Abwasserbeseitigung                     | 7.900,00                   | 5.300,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 | 67.100,00                  | 696.200,00                  | 190.200,00                 | 451.600,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.1                                       | Gemeindestraßen                                    | 200,00                     | 346.800,00                  | 190.200,00                 | 405.600,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.1.01                                    | Gemeindestraßen                                    | 200,00                     | 321.800,00                  | 190.200,00                 | 105.600,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.1.03                                    | Brückenbauwerke                                    | 0,00                       | 25.000,00                   | 0,00                       | 300.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.5                                       | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung               | 0,00                       | 197.300,00                  | 0,00                       | 6.000,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.5.01                                    | Winterdienst und Straßenbeleuchtung                | 0,00                       | 197.300,00                  | 0,00                       | 6.000,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.7                                       | ÖPNV   | 66.900,00                  | 152.100,00                  | 0,00                       | 40.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 54.7.01                                    | ÖPNV   | 66.900,00                  | 152.100,00                  | 0,00                       | 40.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.  | Natur- und Landschaftspflege                       | 104.500,00                 | 605.660,00                  | 0,00                       | 13.300,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.1                                       | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 | 0,00                       | 72.260,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.1.01                                    | Öffentliche Grünflächen                            | 0,00                       | 72.260,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.2                                       | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      | 0,00                       | 62.800,00                   | 0,00                       | 0,00                       |                         | 0,00                   |

## Finanzhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt |   | Einz.lfd.<br>Verwaltungst. | Ausz. lfd.<br>Verwaltungst. | Einz. a.<br>Investitionst. | Ausz. a.<br>Investitionst. | Aufnahme v.<br>Krediten | Tilgung v.<br>Krediten |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 55.2.01                                    | Gewässer und Anlagen                                | 0,00                       | 62.800,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.3                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 91.600,00                  | 153.800,00                  | 0,00                       | 3.300,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.3.01                                    | Friedhofswesen                                      | 91.600,00                  | 153.800,00                  | 0,00                       | 3.300,00                   | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.4                                       | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 1.200,00                   | 106.500,00                  | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.4.01                                    | Naturschutz   | 1.200,00                   | 106.500,00                  | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.5                                       | Land- und Fortswirtschaft                           | 11.700,00                  | 210.300,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 55.5.01                                    | Feld- und Wirtschaftswege                           | 11.700,00                  | 210.300,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 56.  | Umweltschutz  | 0,00                       | 85.500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 56.1                                       | Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                       | 85.500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 56.1.01                                    | Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                       | 85.500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.  | Wirtschaft und Tourismus                            | 22.900,00                  | 908.700,00                  | 500,00                     | 112.500,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.1                                       | Wirtschaftsförderung                                | 0,00                       | 25.200,00                   | 0,00                       | 15.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.1.01                                    | Wirtschaftsförderung                                | 0,00                       | 25.200,00                   | 0,00                       | 15.000,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.3                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 15.800,00                  | 805.600,00                  | 500,00                     | 97.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.3.01                                    | Bauhof Schiffdorf                                   | 15.800,00                  | 805.600,00                  | 500,00                     | 97.500,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.5                                       | Tourismus   | 7.100,00                   | 77.900,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.5.01                                    | Tourismus   | 0,00                       | 32.500,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 57.5.02                                    | Erholungsgebiet Silbersee                           | 7.100,00                   | 45.400,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 61.  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 20.670.000,00              | 9.937.500,00                | 0,00                       | 0,00                       | 9.485.500,00            | 698.900,00             |
| 61.1                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 20.667.500,00              | 9.456.100,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 61.1.01                                    | Steuern   | 14.589.300,00              | 5.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 61.1.02                                    | Zuweisungen   | 6.078.200,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 61.1.03                                    | Umlagen   | 0,00                       | 9.451.100,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   |
| 61.2                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 2.500,00                   | 481.400,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 9.485.500,00            | 698.900,00             |
| 61.2.01                                    | Zins- und Kreditmanagement                          | 2.500,00                   | 481.400,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 9.485.500,00            | 698.900,00             |

## Übersicht über die gebildeten Budgets

| Beschreibung                             | Ordentliches<br>Ergebnis  | Außer-<br>ordentliches | Jahresergebnis                        | Lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit        | Investitions-<br>tätigkeit            | Finanzierungs-<br>tätigkeit |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Verwaltungssteuerung und -service        | - 705.099,58 €            | Ergebnis               | - 705.099,58 <b>€</b>                 | - 799.100,00 €                        | - 87.200,00 €                         |                             |
| Gebäudemanagement und                    | - 105.099,56 <del>C</del> |                        | - 705.099,56 €                        | - 199.100,00 E                        | - 07.200,00€                          |                             |
| Liegenschaften                           | - 50.069,97 €             |                        | - 50.069,97 €                         | - 25.818,00 €                         |                                       |                             |
| Ordnungsangelegenheiten                  | 137.636,40 €              |                        | 137.636,40 €                          | 146.100,00 €                          |                                       |                             |
| Brandschutz                              | •                         |                        | - 632.523,10 €                        | - 461.500,00 €                        | - 1.114.500,00 <b>€</b>               |                             |
|  | - 632.523,10 €            |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 461.500,00 €<br>- 1.038.200,00 €    | - 1.114.500,00 €<br>- 62.700,00 €     |                             |
| Grundschulen                             | - 1.190.627,36 €          |                        | - 1.190.627,36 €                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                             |
| Kulturangelegenheiten                    | - 122.769,15 €            |                        | - 122.769,15 €                        | - 114.900,00 €                        | - 6.500,00 €                          |                             |
| Sozialangelegenheiten                    | - 40.807,99 €             |                        | - 40.807,99 €                         | - 40.400,00 €                         |                                       |                             |
| Kindertagesstätten und Kinderspielplätze | 1.425.025,49 €            |                        | 1.425.025,49 €                        | 1.683.300,00 €                        | - 6.758.100,00€                       |                             |
| Jugendangelegenheiten                    | - 71.080,51 €             |                        | - 71.080,51 €                         | - 54.300,00 €                         |                                       |                             |
| Sportangelegenheiten                     | - 156.425,93 €            |                        | - 156.425,93 €                        | - 111.400,00€                         | - 23.800,00€                          |                             |
| Bauplanung                               | - 64.205,80 €             |                        | - 64.205,80 €                         | - 58.700,00€                          | - 10.000,00€                          |                             |
| Bauordnung                               | 4.300,00 €                |                        | 4.300,00 €                            | 4.300,00 €                            |                                       |                             |
| Tiefbauangelegenheiten                   | - 1.191.160,10€           |                        | - 1.191.160,10€                       | - 814.500,00€                         | - 318.400,00€                         |                             |
| Natur und Umwelt                         | - 115.433,73 €            |                        | - 115.433,73 €                        | - 102.360,00€                         | - 10.000,00€                          |                             |
| Abwasserbeseitigung                      | 926.690,93 €              |                        | 926.690,93 €                          | 1.062.100,00 €                        | - 531.000,00€                         |                             |
| Bestattungswesen                         | - 30.789,06 €             |                        | - 30.789,06 €                         | 5.300,00€                             | - 3.300,00€                           |                             |
| Tourismus und Naherholung                | - 44.552,05€              |                        | - 44.552,05€                          | - 40.600,00€                          |                                       |                             |
| Strukturförderung                        | - 70.645,79 €             |                        | - 70.645,79 €                         | - 48.300,00€                          | - 55.000,00€                          |                             |
| Finanzangelegenheiten                    | 10.760.614,54 €           |                        | 10.760.614,54 €                       | 10.511.500,00 €                       | - 505.000,00 €                        | 8.786.600,00 €              |
| insgesamt                                | 8.768.077,24 €            | - €                    | 8.768.077,24 €                        | 9.702.522,00 €                        | - 9.485.500,00 €                      | 8.786.600,00 €              |

#### Beteiligungsbericht

#### 1. <u>Genossenschaftliche Kreditinstitute</u>

Die Gemeinde Schiffdorf hält als Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2021 Genossenschaftsanteile bei der Volksbank eG Geeste-Nord (750,00 €) sowie bei der Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland (500,00 €).

#### 2 Wasserverband Wesermünde

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist für den Bestand der Beteiligungen ein symbolischer Betrag von 1,00 € für die Beteiligung am Wasserverband Wesermünde enthalten.

#### 3 .Klärschlammfonds

Der Wert der Beteiligung am Klärschlammfonds beträgt 17.088,87 €.

#### 4. Volkshochschule Landkreis Cuxhaven gemeinnützige GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es ist aufgeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zum Nennbetrag von jeweils 1 €. Die Gemeinde Schiffdorf hält 1.740 Anteile. Der Wert der Beteiligung beträgt somit 1.740 €.

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Unternehmen ergeben sich aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Unternehmen.

Die vorgenannten Beteiligungen sind von ihrem Gesamtwert per 31.12.2022 (20.079,87 €, sofern der Geschäftsanteil für die Volkshochschule Cuxhaven noch im Jahr 2022 anfällt) für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Schiffdorf von untergeordneter Bedeutung. Voraussichtlich werden sich die Werte der Beteiligungen bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2023 nicht verändern.

# Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren

| Einnahmearten   |  | Ergebnisr                                  | Haushaltsansatz                            |  |                                   |                                   |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | 2018<br>€                                  | 2019<br>€                                  | 2020<br>€                                  | 2021                                       | 2022<br>€                         | 2023<br>€                         |
| Steuern     Grundsteuer A     Grundsteuer B     Gewerbesteuer                           | 173.424,80<br>1.906.401,22<br>3.171.835,25 | 167.954,10<br>1.992.409,94<br>3.057.919,89 | 169.859,80<br>2.022.072,49<br>2.211.637,23 | 165.551,05<br>2.017.918,01<br>3.027.227,14 | 169.000<br>2.013.400<br>2.274.600 | 166.200<br>2.069.700<br>2.904.800 |
| Gemeindeanteil<br>an<br>Einkommensteuer   | 7.361.922,00                               | 7.711.272,00                               | 7.286.846,00                               | 7.846.701,00                               | 7.812.600                         | 8.802.700                         |
| Gemeindeanteil<br>an Umsatzsteuer<br>Vergnügungs-                                       | 377.575,00                                 | 418.134,00                                 | 459.962,00                                 | 523.907,00                                 | 429.300                           | 574.400                           |
| steuer<br>Hundesteuer   | 5.616,50<br>56.342,00                      | 6.438,60<br>56.844,00                      | 0,00<br>57.615,00                          | 872,00<br>60.650,00                        | 500<br>57.000                     | 1.000<br>60.500                   |
|   |  |  |  |  |                                   |                                   |
| Summe 1   | 13.053.116,77                              | 13.410.972,53                              | 12.207.992,52                              | 13.642.826,20                              | 12.756.400                        | 14.579.300                        |
| Finanzzuweisungen     Schlüsselzu-     weisungen     Bedarfszuw.     Corona-Ausgleichs- | 3.901.824,00<br>0,00                       | 4.130.256,00<br>0,00                       | 4.474.864,00<br>0,00                       | 4.728.792,00<br>0,00                       | 5.366.000<br>0                    | 5.756.000<br>0                    |
| Leistungen u. Gewer-<br>besteuerausfälle  | 0,00                                       | 0,00                                       | 597.900,00                                 | 0,00                                       | 0                                 | 0                                 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                               | 280.496,00                                 | 283.808,00                                 | 293.016,00                                 | 306.768,00                                 | 316.000                           | 322.200                           |
| Summe 2   | 4.182.320,00                               | <u>4.414.064,00</u>                        | <u>5.365.780,00</u>                        | <u>5.035.560,00</u>                        | <u>5.682.000</u>                  | 6.078.200                         |
| _Summe 1 + 2  | <u>17.235.436,77</u>                       | <u>17.825.036,53</u>                       | 17.573.772,52                              | 18.678.386,20                              | 18.438.400                        | <u>20.657.500</u>                 |

| Ausgabearten   |                     | Haushaltsansatz     |                     |                     |                  |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  | 2018<br>€           | 2019<br>€           | 2020<br>€           | 2021                | 2022<br>€        | 2023<br>€         |
| 3. <u>Umlagen</u> Kreisumlage Gewerbesteuer-                     | 7.017.969,01        | 7.405.580,10        | 7.373.513,54        | 7.568.233,58        | 8.269.000        | 9.041.800         |
| umlage<br>Entschuldungs-   | 611.269,00          | 553.764,00          | 222.055,00          | 287.504,00          | 259.700          | 290.500           |
| umlage   | 26.296,00           | 26.168,00           | 26.384,00           | 26.080,00           | 27.500           | 27.000            |
| Summe 3  | <u>7.655.534,01</u> | <u>7.985.512,10</u> | <u>7.621.952,54</u> | <u>7.881.817,58</u> | <u>8.556.200</u> | 9.359.300         |
| 4. Nettoaufkommen (Su.1 + 2 ./. 3) an Steuern und Finanzzuweisg. | 9.579.902,76        | <u>9.839.524,43</u> | <u>9.951.819,98</u> | 10.796.568,62       | <u>9.882.200</u> | <u>11.298.200</u> |