



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------|----------|
| Haushaltssatzung | 1 |
|-------------------------|----------|

Vorbericht

| | |
|---|----|
| 1. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022 | 3 |
| 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 | 6 |
| 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 | 9 |
| 3.1 Erträge des Ergebnishaushaltes | 11 |
| 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes | 15 |
| 3.3 Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen | 17 |
| 3.4 Entwicklung des Jahresergebnisses | 18 |
| 3.5 Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre | 18 |
| 3.6 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19 |
| 3.7 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20 |
| 3.8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21 |
| 3.9 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22 |
| 3.10 Finanzhaushalt gesamt | 25 |
| 3.11 Entwicklung der Liquiditätskredite | 25 |
| 3.12 Entwicklung der ordentlichen Kredite | 26 |
| 3.13 Entwicklung der Nettoposition | 27 |
| 3.14 Entwicklung der Rückstellungen | 27 |
| 4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2024 | 28 |

Haushaltsplan

| | |
|--|-----------|
| 1. Ergebnishaushalt | 29 |
| 2. Finanzhaushalt | 30 |
| 3. Investitionsübersicht | 31 |
| 4. Teilhaushalte | |
| 1 – Verwaltungssteuerung und –service | 42 |
| 2 – Gebäudemanagement und Liegenschaften | 52 |
| 3 – Ordnungsangelegenheiten | 56 |
| 4 – Brandschutz | 68 |
| 5 – Grundschulen | 78 |
| 6 – Kulturangelegenheiten | 104 |
| 7 – Sozialangelegenheiten | 115 |
| 8 – Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze | 119 |
| 9 – Jugendangelegenheiten | 180 |
| 10 – Sportangelegenheiten | 186 |
| 11 – Bauplanung | 193 |
| 12 – Bauordnung | 199 |
| 13 – Tiefbauangelegenheiten | 202 |
| 14 – Natur und Umwelt | 221 |
| 15 – Abwasserbeseitigung | 228 |
| 16 – Bestattungswesen | 236 |
| 17 – Tourismus und Naherholung | 243 |
| 18 – Strukturförderung | 250 |
| 19 – Finanzangelegenheiten | 257 |

5. Stellenplan

273

Anlagen des Haushaltsplans

| | |
|--|-----|
| 1. Übersicht Ergebnishaushalt | 281 |
| 2. Übersicht Finanzhaushalt | 282 |
| 3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 283 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres | 284 |
| 5. Übersicht über die Produkte | 285 |
| 6. Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO | 291 |
| 7. Beteiligungsbericht | 292 |
| 8. Übersicht über die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren | 293 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven,

für das Haushaltsjahr 2024

vom 08. April 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Februar 2024 (Nds. GVBl. Nr. 9, S. 2) hat der Rat der Gemeinde Schiffdorf in seiner Sitzung am 08. April 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|--------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 32.887.176,37 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 36.458.380,22 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.130.100,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.259.382,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 762.800,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.999.500,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.236.700,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 676.300,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 37.129.600,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 39.935.182,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.236.700,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 % |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 415 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

Schiffdorf, 08. April 2024

gez. Wärner (L.S.)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffdorf
für das Haushaltsjahr 2024

1. 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:

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.027.500,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | 703.000,00 € |
| 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 1.686.542,42 € 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 Krippe Schiffdorf | + 414.800 € |
| • Personalaufwendungen | + 477.100 € |
| • iPads für Grundschulen | + 122.500 € |
| • GS Wehdel Sanierung Kunstst.-Kleinspielfeld | + 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. € nahm im Jahr 2022 um 0,4 Mio. € ab und betrug per 31.12.2022 rd. 4,4 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kreditermächtigung von 2.004.200 € gem. Haushaltssatzung nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug 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 auch das Jahr 2022 mit einem Überschuss abschließen wird. Aktuell wird ein Überschuss von rd. 2,0 Mio. € erwartet.

Im Ergebnishaushalt wurden Mehrerträge aus Steuern in Höhe von rd. 1.000.000 € erzielt. Davon entfielen auf die Gewerbesteuer rd. 700.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. 270.000 € und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Grundsteuer B jeweils rd. 31.000 €.

Bei den Zuweisungen erhielt die Gemeinde Mehrerträge von rd. 580.000 €. So schlossen die Schlüsselzuweisungen vom Land durch den Nachtragshaushalt des Landes und die Steuerverbundabrechnung 2022 mit Mehrerträgen von rd. 180.000 € ab. Die

Zuweisungen für Kita-Personal und Sachleistungen für Kitas lagen um rd. 90.000 € über den Gesamtansätzen. Außerdem erhielt die Gemeinde im Zuge der Corona-Pandemie vom Land eine Ausgleichszahlung von rd. 40.000 € für etwaige Mindererträge bei der Einkommensteuer. Auch die Grundschulen der Gemeinde erhielten aus der Corona-Pandemie eine Ausgleichsleistung vom Land. Sie betrug insgesamt rd. 80.000 €. Rund 130.000 € erhielt die Gemeinde zusätzlich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg für die Unterbringung von Asylsuchenden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstanden Mehrerträge von rd. 72.000 €, von denen unter anderem rd. 40.000 € auf Abwasserentsorgungsgebühren und rd. 25.000 € auf Kita-Gebühren entfielen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entstanden Mehrerträge i. H. v. 1.107.100 € durch die Herabsetzung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 1.004.600 € und die Herabsetzung der Beihilferückstellung für aktive Beamte i. H. v. 162.600 €. Dies ist auf den Pensionseintritt von zwei langzeitbeschäftigten Beamten zurückzuführen.

Bei den Personalaufwendungen entstanden Minderaufwendungen in Höhe von rund 234.000 €. Der überwiegende Teil der Einsparungen beruhte auf unbesetzten Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Gesamtansatz um rd. 1,6 Mio. € nicht ausgeschöpft. Viele Positionen wurde zwar beauftragt, konnten aus Personalmangel und Lieferproblemen aber nicht mehr im Jahr 2022 abgearbeitet werden. Hierfür wurden in einer Größenordnung von rd. 490.000 € entsprechende Mittelübertragungen in das kommende Haushaltsjahr vorgenommen. Der Differenzbetrag von 1,1 Mio. € wurde eingespart oder aber in Folgejahren neu veranschlagt.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 90.000 € 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 war eine Verbesserung in Höhe von rund 250.000 € zu verzeichnen, die auf verringerte Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten zurückzuführen ist. Ergebnisveränderungen können sich im Bereich der Transferaufwendungen noch durch die Einbuchung von Rückstellungen bei der Kreisumlage ergeben.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von rund 22.600 € durch den Verkauf eines Erbbaugrundstücks über Buchwert und nach Widerruf einer Stundung durch Zahlung eines Kanalbaubeitrages von rd. 20.000 € 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.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 15. Dezember 2022 beschloss der Rat der Gemeinde Schiffdorf die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023. Folgende Festsetzungen wurden darin getroffen:

Ergebnishaushalt:

| | |
|--|-----------------|
| Gesamtbetrag ordentliche Erträge | 31.119.975,30 € |
| Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen | 34.563.398,06 € |
| Gesamtbetrag außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| Gesamtbetrag außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |

Finanzhaushalt:

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.277.200,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.641.378,00 € |
| | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.695.400,00 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.180.900,00 € |
| | |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.485.500,00 € |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 698.900,00 € |
| | |
| Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt | 40.485.100,00 € |
| Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt | 43.521.178,00 € |

Auch im Jahr 2023 war der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Das Defizit betrug 3.443.422,76 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2022 um 998.731,66 € verschlechtert.

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

| | |
|---|-------------|
| • 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 | + 237.600 € |
| • Zinsaufwand | + 182.300 € |
| • Deckungsreserve für Gaspreissteigerung u. zusätzl. Tarifierhöhung Personalkosten (1%) | + 636.100 € |

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wurden 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 haben sich die politischen Gremien und die Verwaltung der Gemeinde frühzeitig und umfassend im Jahr 2023 mit Maßnahmen zur Haushaltssicherung befasst, damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Zukunft sichergestellt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2023 waren zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 9.485.500 € 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 | 670.000 € |
| • Neuanschaffung HLF 20, Feuerwehr Spaden | 450.000 € |
| • Grunderwerb für verschiedene Projekte | 505.000 € |
| • Baukosten Kiga/Krippe Spaden III | 756.300 € |
| • Baukosten Kindergarten Wehdel II | 1.400.000 € |
| • Baukosten Krippe Wehdel II | 1.400.000 € |
| • Baukosten Kindergarten Schiffdorf III | 150.000 € |
| • Baukosten Krippe Schiffdorf III | 150.000 € |
| • Baukosten Kindergarten Sellstedt III | 130.000 € |
| • Baukosten Krippe Sellstedt III | 130.000 € |
| • Neubau Kita Schiffdorf IV | 2.400.000 € |
| • Bau Windenergie- u. Photovoltaikanlage ZKA | 170.000 € |
| • Sanierung Freigefällekanalisation | 200.000 € |
| • Straßenausbaubeitr. Berliner Straße in Spaden | -190.200 € |
| • Erneuerung Radwegbrücke Spaden | 300.000 € |

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2023 auf 8.950.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde in der Haushaltssatzung auf 4.850.000 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zur Kassenlage kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schiffdorf auch im Haushaltsjahr 2023 keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen musste. Der Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2022 in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ist bei Erstellung dieses Vorberichts aktuell um rd. 4,3 Mio. € auf rd. 109.000 € per 31.12.2023 gesunken.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreditermächtigung von 9.485.500 € gem. Haushaltssatzung bisher nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt am 31.12.2023 rd. 5,2 Mio. €.

Bei Erstellung dieses Vorberichts lag ein Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von ca. 200.000 € abschließen wird.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltsverbesserungen aus Steuern in Höhe von rd. 100.000 € erwartet. Diese setzen sich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und Mindererträgen bei Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Bei den Zuweisungen werden die Schlüsselzuweisungen vom Land voraussichtlich mit Mehrerträgen von rd. 100.000 € abschließen. Bei den anderen Zuweisungen dürften sich die Ansätze in etwa erfüllen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstehen voraussichtlich Mindererträge von rd. 89.000 €. Die Mindererträge im Bereich Abwasserbeseitigungsgebühren von 197.900 € werden u. a. durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Friedhof (+16.000 €), Kindertagesstätten (+12.000 €) und Asylunterkünfte (+48.000 €) teilweise aufgefangen.

Bei den Personalaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1.070.000 € erwartet. Der überwiegende Teil der Einsparungen beruht auf unbesetzten Stellen. Die Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den zu bildenden Rückstellungen sind bereits mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in einer Größenordnung von rd. 1,2 Mio. € nicht in Anspruch genommen. In Höhe von rd. 430.000 € wurden Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen, weil zwar diverse Positionen beauftragt wurden, wegen Personalmangel oder Lieferproblemen aber nicht mehr im Jahr 2023 abgearbeitet werden konnten. Der Differenzbetrag von rd. 770.000 € wurde eingespart oder aber in Folgejahren neu veranschlagt. Zu dieser Haushaltsverbesserung trug auch der lange Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung bei, denn die Haushaltssatzung der Gemeinde für das Jahr 2023 trat erst Anfang April in Kraft und somit fehlte zum Teil die Zeit für die Umsetzung von veranschlagten Maßnahmen.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 287.700 € nicht in Anspruch genommen, weil im Jahr 2023 keine Kredite aufgenommen werden mussten. Außerdem konnte der Ansatz von 20.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wie im Vorjahr eingespart werden.

Bei den Transferaufwendungen konnte eine Verbesserung in Höhe von rd. 280.000 € verzeichnet werden, die u.a. mit rd. 212.000 € auf verringerte Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten und ca. 46.000 € auf eine geringere Kreisumlage zurückzuführen ist. Bei der Kreisumlage kann aber noch durch die Einbuchung einer Rückstellung eine Ergebnisveränderung eintreten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben mit rd. 790.000 € unter dem Gesamtansatz 2023 zurück. Ein Teilbetrag von 122.100 € entfiel dabei auf die nicht erforderliche Inanspruchnahme zusätzlich in der Deckungsreserve eingestellter Personalaufwendungen. Ein weiterer in der Deckungsreserve veranschlagter Teilbetrag für etwaige Gaspreiserhöhungen im Jahr 2023 (insgesamt 514.000 €) brauchte in einer Größenordnung von ca. 376.000 € nicht in Anspruch genommen werden.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von rund 108 € durch Verwertung von Fundgeld erzielt.

Außerordentliche Abschreibungen i. H. v. 256.000 € sind auf den Abriss des alten Feuerwehrhauses in Schiffdorf zurückzuführen. Weitere außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2023 nicht zu verzeichnen.

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 36.458.380,22 € und ordentliche Erträge in Höhe von 32.887.176,37 € veranschlagt. Das Defizit beträgt damit 3.571.203,85 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2024 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2023 um 127.781,09 € verschlechtert.

Der aktuelle Fehlbetrag von 3.571.203,85 € kann durch Überschüsse aus Vorjahren abgedeckt und dadurch ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Überschüsse aus Vorjahren reichen bei Betrachtung des Finanzplanungszeitraums auch noch zur vollständigen Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 (s. u.) aus. Gleichwohl steht die Gemeinde in Anbetracht der Fehlbetragsentwicklung und der damit verbundenen Liquiditätsengpässe in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Dieser Verpflichtung kommt die Gemeinde nach und legt das Haushaltssicherungskonzept zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 dem Rat der Gemeinde zur Beschlussfassung vor.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

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

| | |
|---|--------------|
| • Schlüsselzuweisungen vom Land | +1.000.000 € |
| • Gewerbesteuer | + 318.300 € |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | + 108.200 € |
| • Benutzungsgebühren Asylunterkünfte | + 154.100 € |
| • Auflösungserträge aus Sonderposten | - 104.700 € |
| • Abwasserbeseitigungsgebühren | - 197.900 € |
| • Zuweisungen v. Landkreis f. Kitas | + 202.200 € |
| • Zuweisung Land für Kita | + 128.300 € |

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

| | |
|---|---------------|
| • Personalaufwand | + 1.202.500 € |
| • Kreisumlage | + 332.200 € |
| • Zinsaufwand | + 63.600 € |
| • Sach- und Dienstleistungen Kitas | + 332.000 € |
| • Zuweisungen Kita und Krippe Schiffdorf | + 252.100 € |
| • Sach- und Dienstleistungen Asylunterkünfte | + 123.400 € |
| • Deckungsreserve für Gaspreissteigerung u. zusätzl. Tarifierhöhung Personalkosten (1%) | - 636.100 € |

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Planjahre 2025 – 2027 ebenfalls Defizite erwartet, und zwar 4.736.619,27 € für 2025, 3.613.435,52 € für 2026 und 3.278.871,15 € für 2027.

Die Liquidität der Gemeinde Schiffdorf ist zum Ende des Jahres 2023 nahezu erschöpft. Insoweit wird sich die Gemeinde entsprechend der ausgewiesenen Finanzmittelveränderungen in den Jahren 2024 – 2027 die Liquidität über nicht im Vorjahr in Anspruch genommene Kreditermächtigungen bzw. über Liquiditätskredite sichern müssen.

Bezugnehmend auf das oben genannte Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzepts zum Haushalt 2024 wird darauf verwiesen, dass bereits umfassende Maßnahmen in den Haushalt 2024 eingearbeitet wurden. Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer, die Erhöhung der Hundesteuertarife und Erhöhungen der Friedhofsgebühren seien an dieser Stelle beispielhaft genannt.

Ferner wurden im Haushaltsplan Kürzungen der Ausgaben bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5 % in den Jahren 2024 – 2027 vorgenommen. Außerdem wurden die in den Haushaltsentwurf eingerechneten Personalkostenzuwächse aufgrund angenommener Tarifsteigerungen in den Jahren 2025 – 2027 von 5,0 % auf 3,0 % reduziert.

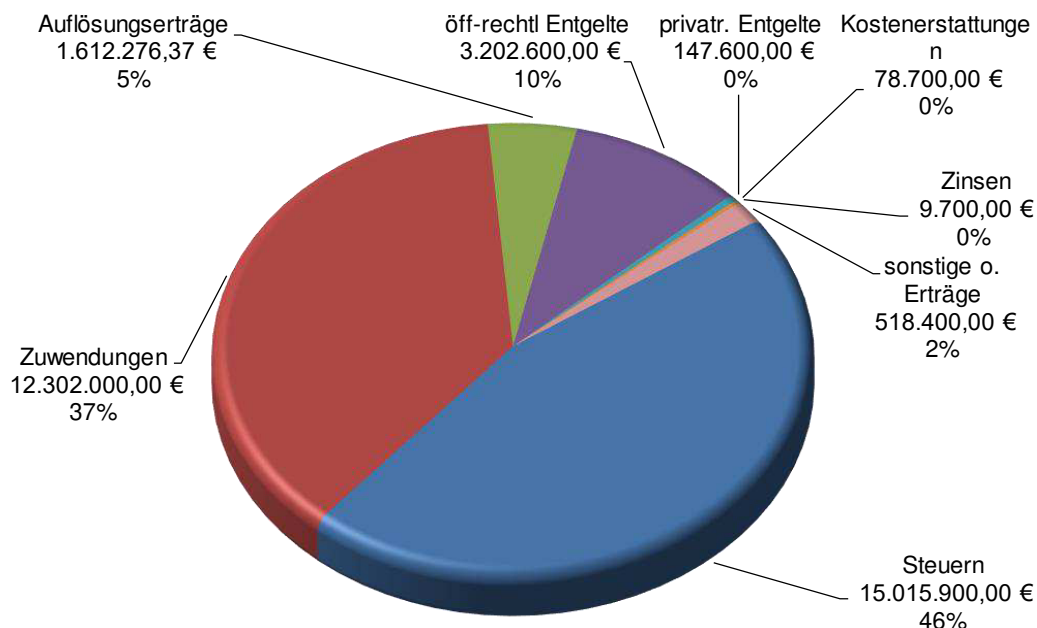
Weitere Ansatzanpassungen des Haushaltsplans ergaben sich durch einen geänderten Zeitplan für den Neubau von Kindertagesstätten in Schiffdorf (III) und Sellstedt (III). Darüber hinaus wurden Ansatzkürzungen im Bereich der Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten in Schiffdorf in Anlehnung an vorangegangene Jahresabschlüsse berücksichtigt. Außerdem erfolgten Ansatzkürzungen in den Bereichen Energielieferung Kindertagesstätten, Beschaffung Büromöbel, Schulentwicklungsplanung, Umbau Feuerwehrhaus Laven sowie Einsparung von Personalkosten von derzeit nicht besetzten Stellen.

Auf der Einnahmeseite wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2025 – 2027, soweit bisher noch nicht erfolgt, mit den vollen Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet (bisher hälftige Berücksichtigung), was zu Mehreinnahmen führt. Auf Grundlage dieser Mehreinnahmen mussten auf der Ausgabenseite die Ansätze für die Kreisumlage erhöht werden.

Ferner wurden auf der Einnahmeseite die Benutzungsgebühren für die Kompostanlage veranschlagt unter Berücksichtigung einer ab dem kommenden Jahr geplanten Gebührenerhöhung.

Die vollständige Maßnahmenübersicht zur Haushaltssicherung ist dem Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde zu entnehmen, das mit dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 2024 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

1.1. Erträge des Ergebnishaushaltes:



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 15.015.900,00 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.302.000,00 € |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.612.276,37 € |
| sonstige Transfererträge | 0,00 € |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.202.600,00 € |
| privatrechtliche Entgelte | 147.600,00 € |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 78.700,00 € |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 9.700,00 € |
| aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € |
| Bestandsveränderungen | 0,00 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 518.400,00 € |
| Insgesamt | 32.887.176,37 € |

1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die **Grundsteuer B** wurde für das Jahr 2024 auf der Grundlage der aktuellen Steuermessbeträge 2023 (ohne Hinzurechnung etwaiger Nachzahlungen) zuzüglich einer Steigerung von 1,2 % entsprechend der Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde entsprechend den Orientierungsdaten eine Steigerung des Aufkommens um 1,2 % jährlich zu Grunde gelegt. Außerdem wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 Mehrerträge durch eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 415 % auf den aktuellen Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden im Landkreis Cuxhaven von derzeit 470 % veranschlagt. Bei der **Grundsteuer A** ist der Ansatz für den Zeitraum 2024 bis 2027 unverändert geblieben, weil hier keine Steigerungen erwartet werden.

Bei der **Gewerbesteuer** wurde die Hebesatzerhöhung gem. Ratsbeschluss vom 28. September 2023 von 350 % auf 380 % bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dabei wurden die aktuellen Messbeträge des Jahres 2023 zu Grunde gelegt. Diese wurden mit den vollen Orientierungsdaten für das Jahr 2024 (3,4 %) hochgerechnet. Für

Nachzahlungen aus Vorjahren wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 300.000 € hinzugegerechnet. Ab 2025 wurden die Einnahmезuwächse gem. Orientierungsdatenerlass ebenfalls in voller Höhe eingerechnet. Bei den vorangegangenen Haushaltsplanungen wurden bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer die Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre jeweils nur zur Hälfte berücksichtigt. Die nunmehr vorgenommene Änderung mit Berücksichtigung der vollen Orientierungsdaten ist insoweit mit erheblichen Risiken im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Steuererträge in künftigen Jahren verbunden.

Bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2023 für das Jahr 2024 ein Einnahmезuwachs von 5,3 % veranschlagt. Damit wurden die Orientierungsdaten in voller Höhe berücksichtigt. In den Folgejahren wurden ebenfalls die vollen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass eingerechnet (2025: 6,90 %, 2026: 5,50 % und 2027: 4,40 %). Die **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** wurden für die Jahre 2024 bis 2027 ebenfalls auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 mit den vollen Orientierungsdaten hochgerechnet. Auch hier gelten die bereits unter dem vorstehenden Absatz zur Gewerbesteuer erläuterten Risiken.

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Schiffdorf wurde neu gefasst und vom Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 28. September 2023 beschlossen. In diesem Zuge wurden die Steuersätze für die **Hundesteuer** erhöht. In Summe wird eine Zunahme der Steuererträge von 60.500 € auf 90.300 € im Jahr 2024 erwartet. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde die Hundesteuer mit diesem Betrag ohne Steigerungsrate veranschlagt. Die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** für die Jahre 2024 und 2025 wurden mit einem Ansatz von 1.000 € auf einem niedrigen Niveau veranschlagt. Für die Jahre 2026 und 2027 wurden hier jeweils 2.000 € veranschlagt. Hintergrund der geringen Erträge ist die Abnahme der Zahl der vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen.

1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden für das Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage des vom Niedersächsischen Landesamtes für Statistik ausgewiesenen vorläufigen Grundbetrages pro Einwohner veranschlagt. Gegenüber der Zuweisung des Vorjahres 2023 (5.851.300 €) erhöht sich der Haushaltsansatz für 2024 um 904.700 € auf 6.676.000 €. Für die Folgejahre wurde dieser Ansatz mit den vollen Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet. In den vorangegangenen Haushaltsplanungen wurden lediglich die hälftigen Steigerungen gem. Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt. Insoweit ist die nunmehr vollzogene Veranschlagung für den Finanzplanungszeitraum ebenfalls mit erheblichen Risiken verbunden.

Bei den **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 die volle Steigerung gemäß Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 in Ansatz gebracht.

Im Teilhaushalt „**Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze**“ wurden bei den **Zuweisungen** Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz 2023 in einer Größenordnung von 339.600 € veranschlagt. Die Erhöhung hängt mit einem Teilbetrag von rd. 300.000 € im Wesentlichen mit der Inbetriebnahme einer neuen Einrichtung (Kita/Krippe Spaden III) zusammen.

1.1.3. 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 Anlagegüter für die Jahre 2024 – 2027 stellt sich wie folgt dar:

2024: 56,87 %

2025: 50,91 %

2026: 49,47 %

2027: 47,37 %

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

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** (Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben) erhöhen sich um rd. 40.000 € auf rd. 3,2 Mio. € gegenüber dem Planjahr 2023. So gibt es in 2024 Erhöhungen um rd. 50.000 € bei den Friedhofsgebühren auf Grundlage einer neuen Gebührenkalkulation und angepasster Gebührentarife, 150.000 € bei den Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte aufgrund zusätzlicher Unterkünfte sowie höherer Nebenkosten, 15.000 € für die Abrechnung von Hilfeleistungen der Feuerwehr, 4.000 € für die Ferienbetreuung von Grundschulern und rd. 20.000 € für die Kompostanlage in Sellstedt, weil die Gemeinde die Einnahmen der Anlage als Erträge im Haushalt verbucht und der Betreiber die Einnahmen nicht mehr mit den Ausgaben verrechnet. Demgegenüber vermindert sich der Haushaltsansatz der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 200.000 €, weil im Ansatz 2023 die Auswirkungen der Neukalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren noch nicht berücksichtigt waren.

1.1.5. privatrechtliche Entgelte:

Die **privatrechtlichen Entgelte** (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige privatrechtliche Entgelte) nehmen gegenüber den Vorjahresansätzen 2023 um rd. 17.000 € zu (Gesamtansatz 2024: 147.600 €). Die Ansatzerhöhung beruht auf der erstmaligen Erhebung von Entgelten für die Herstellung digitaler Passbilder im Rahmen der Beantragung von Personalausweisen bzw. Reisepässen (Ansatz 2024 insgesamt 7.000 €) sowie auf zusätzlichen Entgelten aus der Nutzung durch Dritte im Erholungsgebiet Silbersee in Wehdel (5.300 €). Außerdem erfolgt im Jahr 2024 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Vermietung einer gemeindeeigenen Wohnung um 4.500 €.

1.1.6. 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 2023 nach 2024 um rd. 9.000 €. Einerseits erhöhen sich die Erstattungen im Bereich der Wahlkostenerstattungen für die Europawahl um 20.000 € sowie im Bereich der Musikschule durch eine Personalkostenerstattung (6.800 €), andererseits

vermindern sich die Erträge der Gemeinde aus Kostenerstattungen um 40.000 € durch die Rückübertragung der Aufgabe „Verwaltung Abfallbeseitigung“ an den Landkreis.

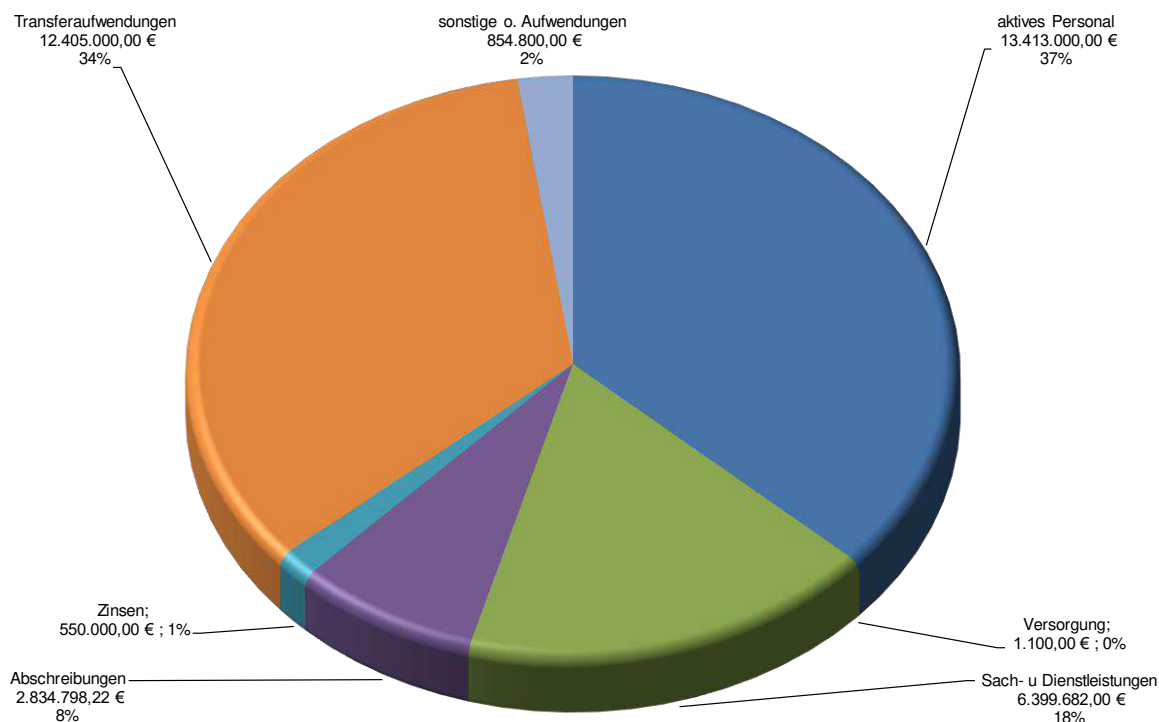
1.1.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Die Gesamterträge aus Zinseinkünften 2024 vermindern sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2023 um 4.500 €. Die **Zinsen der Versorgungsrücklage** blieben dabei mit 1.600 € unverändert. Die Erträge für **Zinsen aus Festgeldanlagen** wurden um 2.500 € auf 5.000 € erhöht. Vermindert wurde hingegen der Teilansatz für die **Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen** der Gemeinde gem. § 233 Abgabenordnung (AO) von bisher 10.000 € auf 3.000 € pro Jahr, weil der Zinssatz gemäß Abgabenordnung von bisher 6,0 % auf nunmehr 1,5 % herabgesetzt wurde.

1.1.8. sonstige ordentliche Erträge:

Der Gesamtansatz der sonstigen ordentlichen Erträge 2024 in Höhe von 518.400 € hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.300 € leicht erhöht. Im Planungszeitraum 2025 – 2027 liegen die sonstigen ordentlichen Erträge bei 522.000 € (2025), 517.800 € (2026) und 497.400 € (2027). Veranschlagt sind hier u.a. **Erträge aus den Konzessionsabgaben** für Strom und Gas in einer Größenordnung von 352.000 € im Haushaltsjahr 2024. Ferner sind unter dieser Position **Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen** (Ansatz 2024: 144.800 €; Ansatz 2023: 125.800 €), Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren, Bußgelder u. ä. veranschlagt. Die Teilansätze für Bußgelder wurden im Haushaltsjahr 2024 um 1.300 € auf 2.500 € erhöht.

1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:



| | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| aktives Personal | 13.413.000,00 € | |
| Versorgung | 1.100,00 € | |
| Sach- und Dienstleistungen | 6.399.682,00 € | |
| Abschreibungen | 2.834.798,22 € | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 550.000,00 € | |
| Transferaufwendungen | 12.405.000,00 € | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 854.800,00 € | |
| insgesamt | 36.458.380,22 € | |

1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht ab dem 1. März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, wo dieser Wert nicht erreicht wird) vor. Ausbildungs- und Praktikantenentgelte werden zum gleichen Zeitpunkt um 150 Euro erhöht.

In den Planentwurf wurde für das Haushaltsjahr 2024 die o.g. Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal eingeplant. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Im Anschluss ist mit neuen Tarifverhandlungen zu rechnen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde jeweils eine jährliche Erhöhung von 3 % eingeplant.

Der Tarifabschluss wurde zeitversetzt analog für die Besoldung der Beamten übernommen einschließlich der Erhöhung für die Jahre 2025 – 2027.

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 sowie 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.

1.2.2. 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 2024) im Allgemeinen höher als in Folgejahren, weil die Erfordernisse für etwaige Unterhaltungsmaßnahmen gerade für das erste Planjahr am ehesten erkennbar sind.

1.2.3. Abschreibungen:

Der Gesamtbetrag umfasst die **Abschreibungen** der bereits aktivierten Anlagegüter sowie die Abschreibungen für die im Planungszeitraum 2024 – 2027 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet, weil keine Zahlungen erfolgen.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Unter dieser Position ist die Summe der Planansätze der **Zinsen** für aufgenommene Kredite (528.300 € in 2024), Liquiditätskredite (20.000 €) und Kreditbeschaffungskosten (200 €) dargestellt. Ferner sind hier Zinsen, die die Gemeinde nach § 233 Abgabenordnung (AO) für Steuererstattungen an Steuerpflichtige zu zahlen hat, in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Durch den hohen Kreditbedarf für Investitionen in den kommenden Jahren steigen die Zinsenverbindlichkeiten der Gemeinde in den Folgejahren zum Teil deutlich an. Sie liegen 2025 bei 817.500 €, 2026 bei 873.100 € und 2027 bei 992.600 €.

1.2.5. Transferaufwendungen:

Abgebildet ist die Summe der Aufwendungen für die Leistung der **Gewerbesteuerumlage** (296.900 €), der **Kreisumlage** (9.374.200 €), 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 1.006.600 € und die Krippe Schiffdorf von 545.900 €, Weiterleitung der Landkreiszuweisungen für die Kindertagesstätte Schiffdorf und die Krippe von insgesamt 719.200 € 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 71.000 € (davon 23.700 € Verlustabdeckung Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven), 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 2024 bis 2027 im

Haushaltsplan veranschlagt. Bei Erstellung dieses Vorberichts war eine verbindliche Aussage des Landkreises zum Hebesatz für die Kreisumlage noch nicht getroffen. Im Haushaltssatzungsentwurf des Landkreises Cuxhaven für das Jahr 2024 wurde ein Hebesatz von 48,5 Prozentpunkten niedergeschrieben. Auf dieser Grundlage ist auch die Kreisumlage für das Jahr 2024 im Haushaltsentwurf der Gemeinde bemessen. Für die Folgejahre sind folgende Hebesätze zugrunde gelegt: 49,5 Prozentpunkte für das Jahr 2025 und 50,5 Prozentpunkte für die Haushaltsjahre 2026 und 2027.

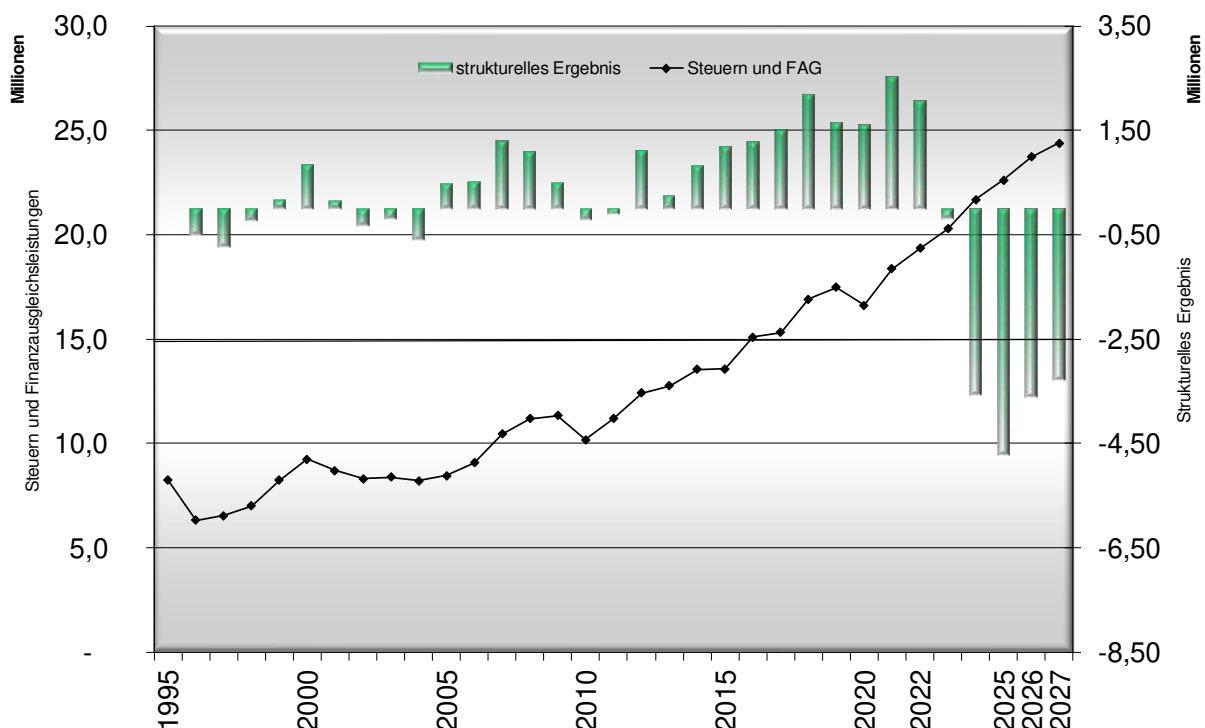
Die Gesamttransferaufwendungen nehmen von 2023 nach 2024 um 634.300 € zu. In Höhe von 332.200 € gehen diese Steigerungen auf eine höhere Kreisumlage zurück infolge zunehmender Steuererträge und Schlüsselzuweisungen. Um rd. 252.100 € erhöhen sich die Zuweisungen an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser für den Betrieb der Kindertagesstätte und der Krippe in Schiffdorf.

1.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen:

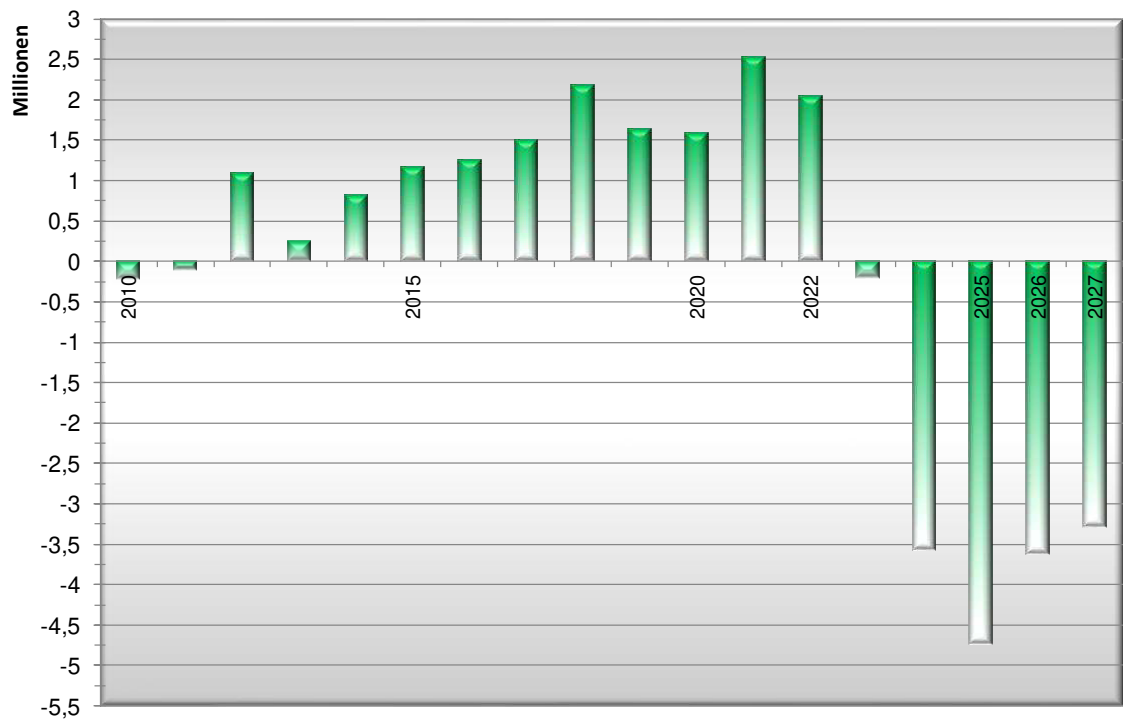
Veranschlagt sind hier im Wesentlichen die **Aufwandsentschädigungen** für die Mitglieder des Rates und der Feuerwehren, **Geschäftsaufwendungen**, **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine, sowie **Kostenerstattungen** an Dritte. Der Gesamtansatz hierfür beträgt 854.800 € im Jahr 2024. Im Planungszeitraum 2025 – 2027 bewegen sich die Ansätze dieser regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen zwischen 656.000 € und 889.200 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Vorjahres 2023 betrugen 1.401.200 €. Darin enthalten waren etwaige Mehraufwendungen bei der Gasversorgung von 514.000 € und zusätzliche Personalaufwendungen von 122.100 €. Diese Aufwendungen sind nunmehr in angepasster Höhe bei den jeweiligen Produkten des Haushalts veranschlagt und nicht mehr wie im Vorjahr zusammengefasst in Form einer Deckungsreserve.

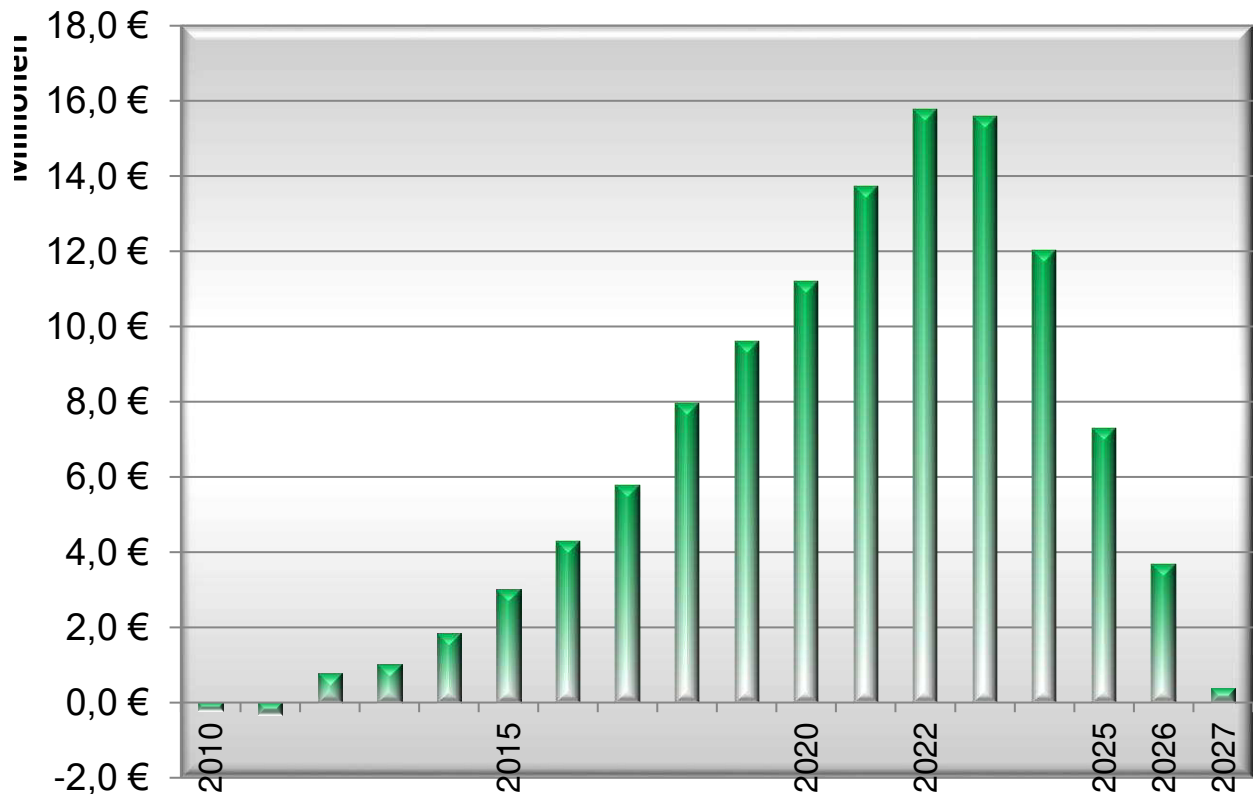
1.3. Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen:



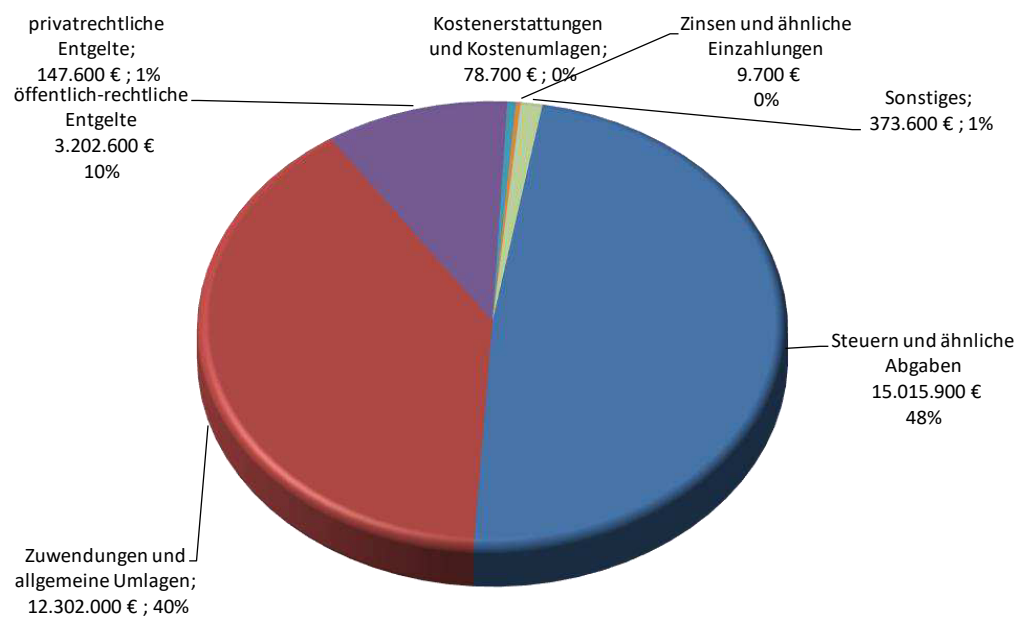
1.4. Entwicklung des Jahresergebnisses:



1.5. Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre

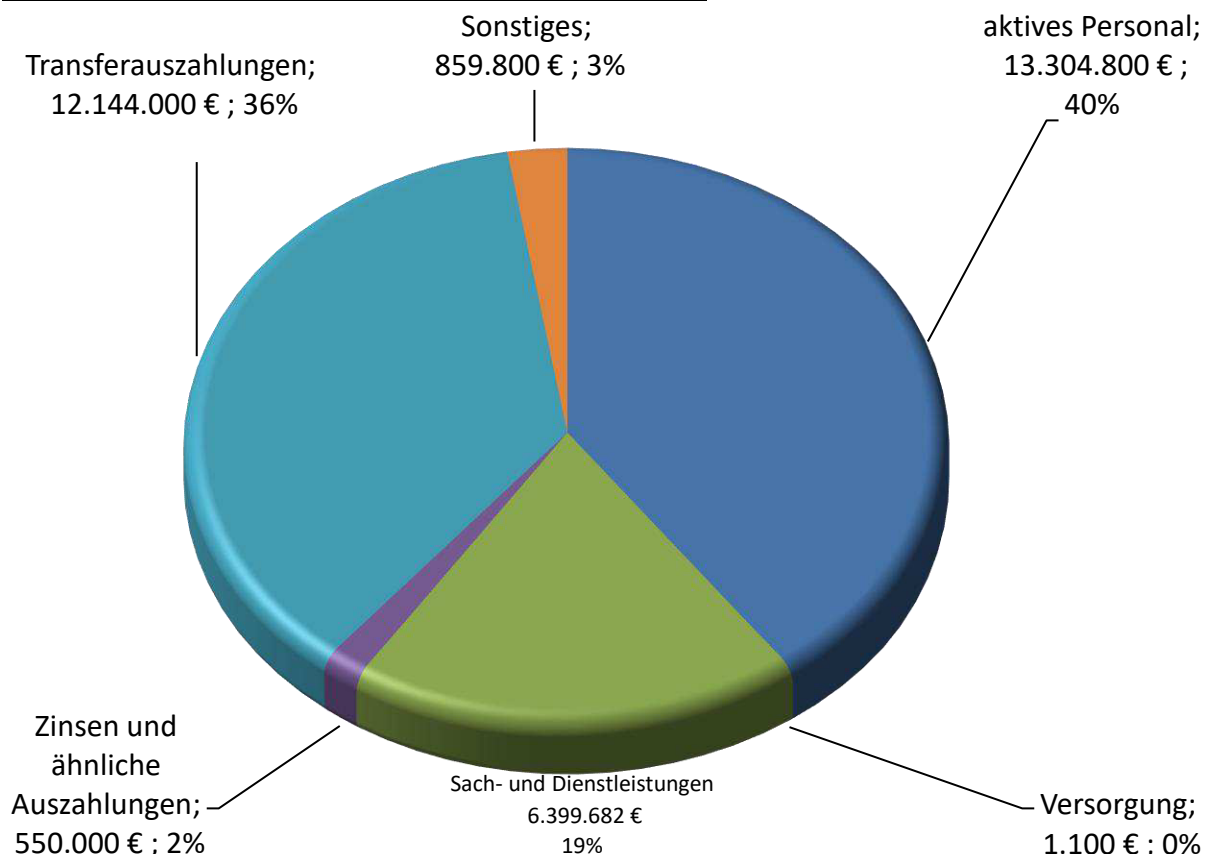


1.6. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 15.015.900,00 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.302.000,00 € |
| sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 € |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.202.600,00 € |
| privatrechtliche Entgelte | 147.600,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.700,00 € |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.700,00 € |
| Sonstiges | 373.600,00 € |
| Insgesamt | 31.130.100,00 € |

1.7. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



| | |
|----------------------------------|-----------------|
| aktives Personal | 13.304.800,00 € |
| Versorgung | 1.100,00 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 6.399.682,00 € |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 550.000,00 € |
| Transferauszahlungen | 12.144.000,00 € |
| Sonstiges | 859.800,00 € |
| insgesamt | 33.259.382,00 € |

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 2024: 144.800 €), 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 2024: 108.200 €) nur

ergebniswirksam veranschlagt werden. Da die Zuführungen nicht zahlungswirksam sind, ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt nicht vorzunehmen.

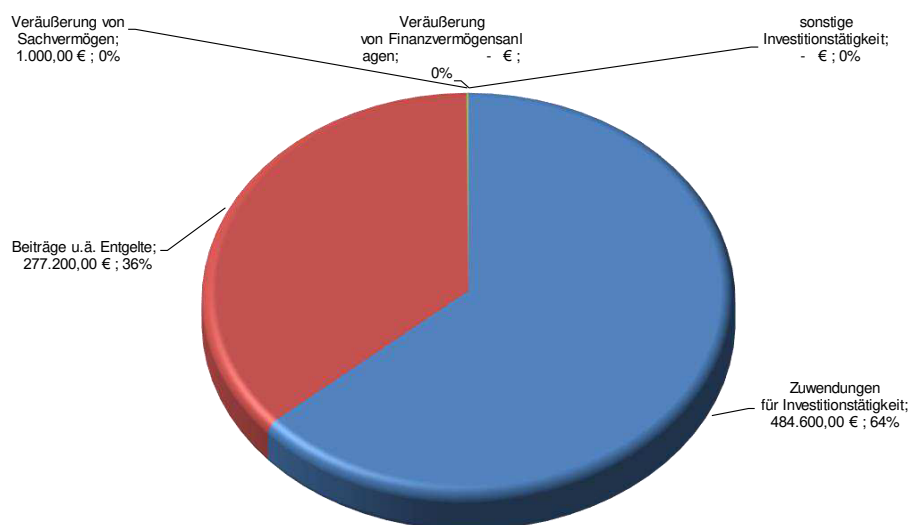
3.7.3 Transferauszahlungen:

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. 261.000 € geringer als der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt.

3.7.4. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:

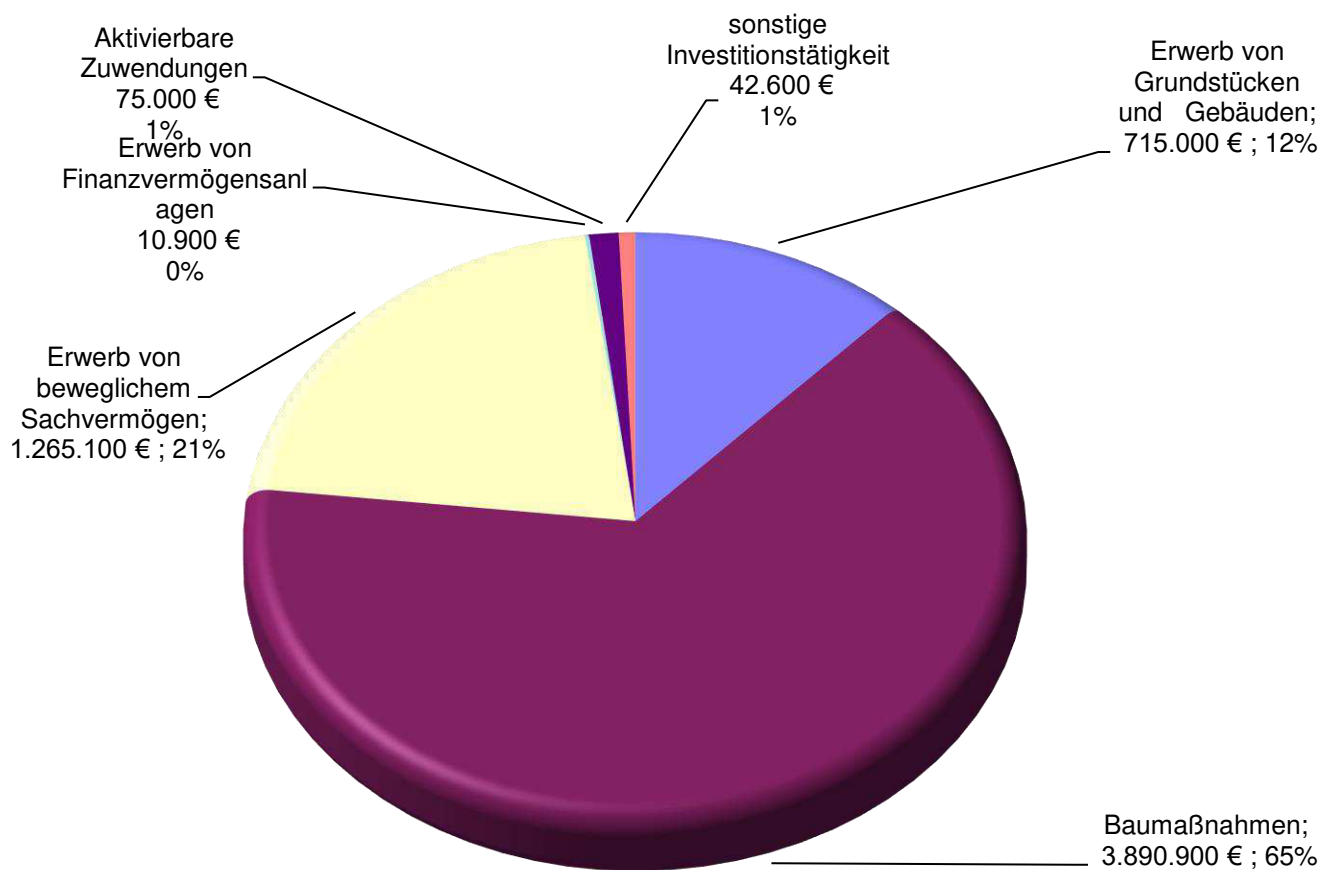
Für den Betrieb des Erholungsgebiets Silbersee sind für das Jahr 2024 Umsatzsteuerzahlungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt, die die Gemeinde zu leisten hat und die keinen Aufwand darstellen. Insoweit sind dafür nur Auszahlungen ausgewiesen und keine Aufwendungen. Es handelt sich bei dem Erholungsgebiet Silbersee um einen Betrieb gewerblicher Art.

1.8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



| | |
|--|--------------|
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 484.600,00 € |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 277.200,00 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 1.000,00 € |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 € |
| sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| insgesamt | 762.800,00 € |

1.9. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 715.000,00 € |
| Baumaßnahmen | 3.890.900,00 € |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.265.100,00 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 10.900,00 € |
| Aktivierbare Zuwendungen | 75.000,00 € |
| sonstige Investitionstätigkeit | 42.600,00 € |
| insgesamt | 5.999.500,00 € |

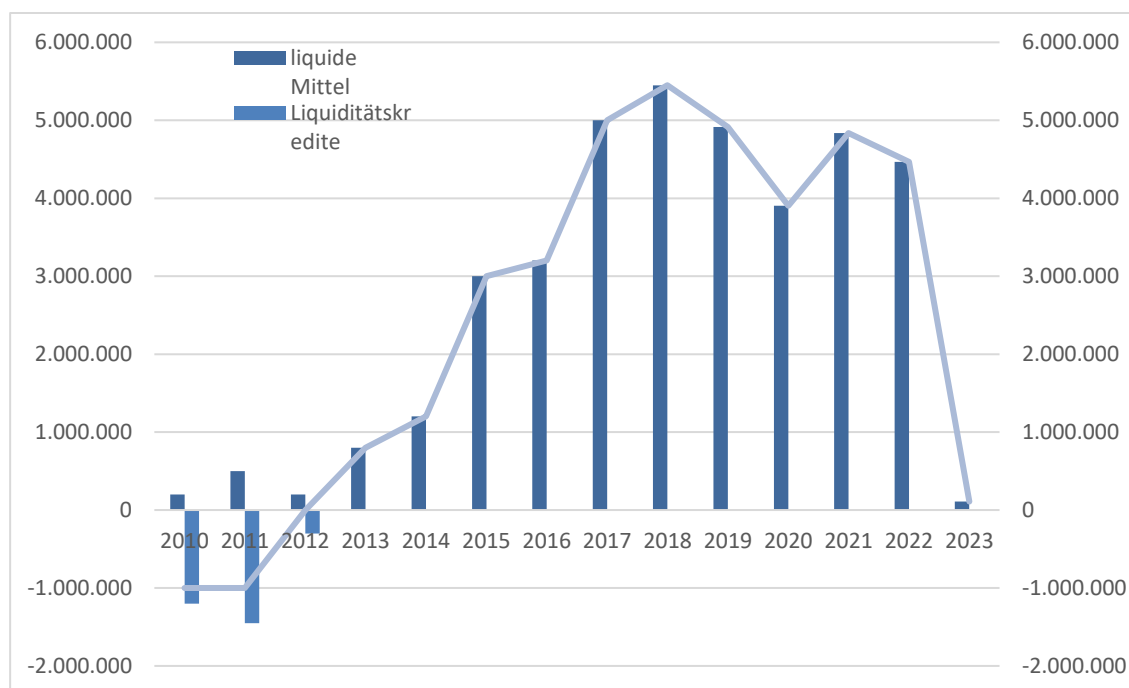
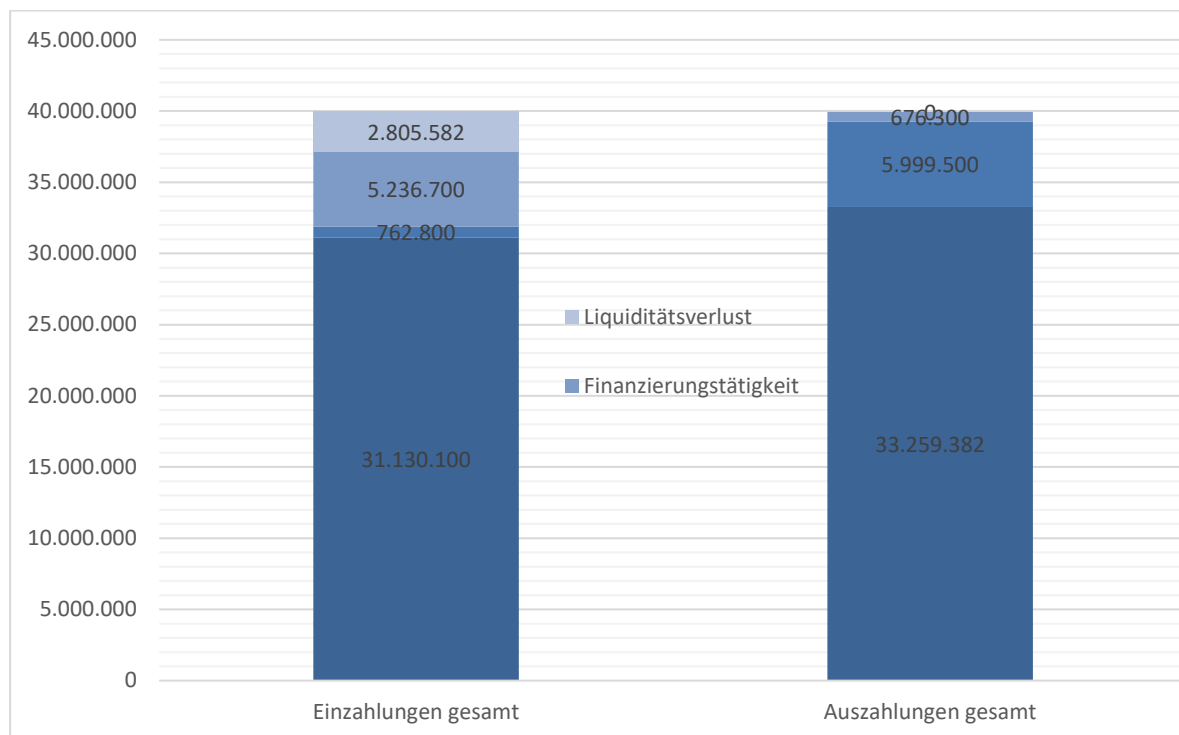
Nachfolgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

| | | |
|---|---------|---------|
| • Verwaltungssteuerung und -service | | 220.600 |
| – Lizenzen und Software für das Rathaus | 32.600 | |
| – Außenbeschattung Rathaus | 28.000 | |
| – Dach-PV-Anlage Rathaus | 160.000 | |
| • Finanzen | | 715.000 |
| – Grunderwerb Infrastruktur | 5.000 | |
| – Allg. Grunderwerb | 10.000 | |
| – Grunderwerb u. a. soziale Einrichtungen | 700.000 | |
| • Ordnungsangelegenheiten | | 57.500 |
| – Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration | 30.000 | |
| – Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt | 28.000 | |
| – Verkaufserlös Dienstfahrzeug Ordnungsamt | -500 | |
| • Brandschutz | | 865.600 |
| – Diverse Einsatzgerätschaften | 18.400 | |
| – Ersatzbeschaffung LF 10 Ortsfeuerwehr Bramel | 380.000 | |

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
| – | TLF 3000 Ortsfeuerwehr Schiffdorf (Neuveranschlagung) | 480.200 | |
| – | Zuweisung Landkreis TLF 3000 Ortschaft Schiffdorf | -69.500 | |
| – | Blaulicht/Martinshorn MTW Ortswehr Geestenseth | 4.500 | |
| – | Küchenzeile Feuerwehrhaus Laven | 6.000 | |
| – | Löschwasserversorgung | 73.000 | |
| – | Zuweisung Landkreis aus der Feuerschutzsteuer | -27.000 | |
| • | Grundschulen | | 110.000 |
| – | GS Geestenseth | | |
| • | Sanierung RW-/SW-Kanal Schulgelände | 55.000 | |
| • | | | |
| – | GS Schiffdorf | | |
| • | Whiteboard/Projektor + Apple TV | 4.000 | |
| • | Ersatzbeschaffung Beamer | 2.500 | |
| – | GS Sellstedt | | |
| • | Aufbewahrungs-/Ladeschränke iPads | 3.600 | |
| – | GS Spaden | | |
| • | Whiteboard/Projektor + Apple TV | 4.000 | |
| • | Tisch-Bank-Kombination | 5.000 | |
| – | GS Wehdel | | |
| • | Container Aufbewahrung Schulgartenmaterial | 2.000 | |
| • | Einbauküche für Ganztagsbetreuung | 26.000 | |
| • | Umbaumaßnahmen Ganztagschule | 200.000 | |
| • | Zuweisung Umbaumaßn. Ganztagschule | -192.100 | |
| – | Kreisschulbaukasse | 0 | |
| • | Kultur | | 111.500 |
| – | Keyboard Musikschule | 2.500 | |
| – | Neueindeckung Reetdach Oldenburger Haus | 305.000 | |
| – | Zuweisung Neueindeckung Reetdach | -196.000 | |
| • | Kindertagesstätten | | 1.990.300 |
| – | Geestenseth | | |
| • | Ersatz einer Markise | 6.500 | |
| • | Gartenhaus | 2.500 | |
| – | Schiffdorf I Kita Regenbogen | | |
| • | Geschirrspülmaschine Cafeteria | 2.500 | |
| • | Ersatzbeschaffung Gartenhaus | 5.800 | |
| • | Umrandung Fallschutz | 1.400 | |
| – | Schiffdorf II Krippe Achter de Kark | | |
| • | Gartenhaus | 5.100 | |
| • | Beschattung Sandkiste | 7.000 | |
| • | Beschattung Terrassen | 10.000 | |
| – | Schiffdorf IV | | |
| • | Außenspielgeräte Neubau Kita | 25.000 | |
| – | Wehdel I | | |
| • | Hangrutsche | 6.000 | |
| – | Wehdel II | | |
| • | Neubaukosten Kiga | 900.000 | |
| • | Neubaukosten Krippe | 900.000 | |
| • | Einrichtung Neubau Kiga | 34.500 | |
| • | Einrichtung Neubau Krippe | 42.000 | |
| – | Wehden | | |
| • | Bodentrampolin | 5.200 | |
| • | Sitzgruppe | 1.800 | |
| – | Spielplätze | | |
| • | Erneuerungen Spielgeräte | 10.000 | |
| • | Baumaßnahmen Spielplätze | 25.000 | |

| | | |
|--|-----------|---------|
| • Sport | | 40.000 |
| – Neubau Turnschuhgang TV Gut Heil Spaden | 40.000 | |
| • Strukturförderung (ÖPNV, KMU, Leader) | | 65.000 |
| – Leader-Maßnahmen allgemein | 10.000 | |
| – KMU-Förderung | 15.000 | |
| – Planungskosten Umgestaltung Bushaltestelle Spaden-Mitte | 40.000 | |
| • Tiefbau | | 223.800 |
| – Ausbau „Berliner Straße“, Spaden | 330.000 | |
| – Straßenausbaubeiträge „Berliner Straße“, Spaden | - 198.000 | |
| – Verkehrs- und Schulwegsicherung | 10.000 | |
| – Verlängerung „Am Fernsehturm“, Schiffdorf | 75.800 | |
| – Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | 6.000 | |
| • Umwelt | | 10.000 |
| – Baumkataster | 10.000 | |
| • Abwasser | | 804.000 |
| – Erneuerung Schaltanlagen | 29.500 | |
| – Erneuerung Schaltanlage Schlammmentwässerung | 35.000 | |
| – Grundstücksanschlüsse | 20.000 | |
| – Maschinen und Geräte | 40.000 | |
| – Sanierung Freigefällekanalisation | 200.000 | |
| – Installation Gaswarnanlage KA Geestenseth/Wdl. | 20.000 | |
| – Ant. Neuveranschlagung Photovoltaikanlage ZKA | 400.000 | |
| – SWK-Verlängerung „Am Fernsehturm“, Schiffdorf | 60.000 | |
| – Verkauf Fiat Doblo | -500 | |
| • Bestattungswesen | | 2.500 |
| – Baumbestattungsfeld mit Partnergräbern, Wehdel | 2.500 | |
| • Tourismus | | 10.000 |
| – Investitionszuweisung an Landkreis Cuxhaven für Infrastrukturprojekt Tourismus | 10.000 | |

1.10. Finanzhaushalt insgesamt:

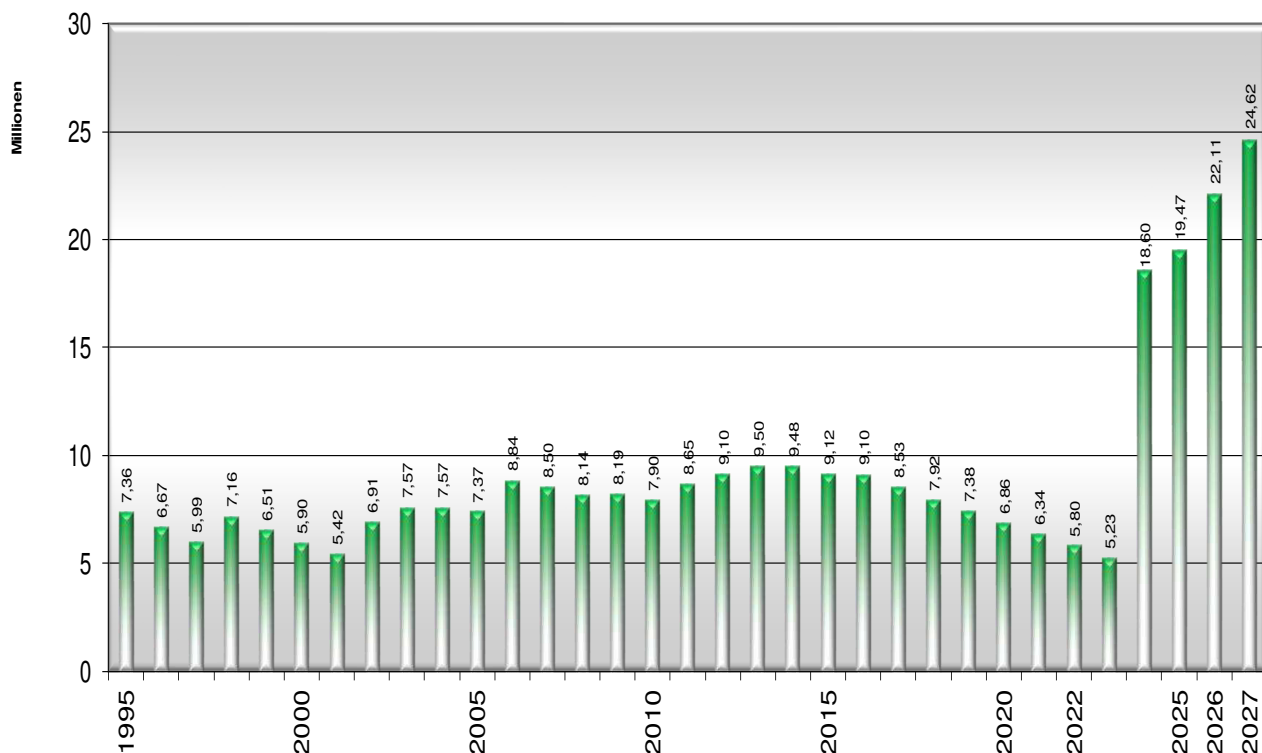


1.11. Entwicklung der Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt im Haushaltsjahr 2024 5.100.000 €. Der Höchstbetrag entspricht der gesetzlichen Obergrenze für eine Festsetzung und bedarf daher nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

1.12. Entwicklung der ordentlichen Kredite:

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 2.004.200 € nicht in Anspruch genommen und nunmehr in Abgang gestellt. Von der Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 9.485.500 € wurden rd. 680.000 € ebenfalls nicht beansprucht und in Abgang gestellt. Die verbleibende Kreditermächtigung von rd. 8.804.000 € soll als Haushaltsrest in das Jahr 2024 übertragen werden.



| | | | |
|------|-------------|------|--------------|
| 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 | 5.233.419 € |
| 2008 | 8.144.778 € | 2024 | 18.597.763 € |
| 2009 | 8.188.176 € | 2025 | 19.474.463 € |
| 2010 | 7.904.075 € | 2026 | 22.107.863 € |
| | | 2027 | 24.617.263 € |

1.13. 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 /Prognose | Nettoposition | Status |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 31.12.2010 | -216.599,02 € | 52.640.596,79 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2011 | -112.523,97 € | 51.565.304,55 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2012 | 1.104.114,40 € | 52.110.748,66 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2013 | 248.507,06 € | 51.858.846,70 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2014 | 811.575,11 € | 51.770.574,38 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2015 | 1.178.374,24 € | 52.334.596,22 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2016 | 1.260.698,10 € | 51.505.653,31 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2017 | 1.510.014,40 € | 53.065.913,40 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2018 | 2.182.418,32 € | 55.218.640,52 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2019 | 1.643.305,13 € | 55.822.850,45 € | lt. Bilanz |
| 31.12.2020 | 1.596.991,00 € | 57.419.841,45 € | Prognose |
| 31.12.2021 | 2.528.105,00 € | 59.947.946,45 € | Prognose |
| 31.12.2022 | 2.053.727,10 € | 62.001.673,55 € | Prognose |
| 31.12.2023 | -200.000,00 € | 61.801.673,55 € | Prognose |
| 31.12.2024 | -3.571.203,85 € | 58.230.469,70 € | Prognose |
| 31.12.2025 | -4.736.619,27 € | 53.493.850,43 € | Prognose |
| 31.12.2026 | -3.613.435,52 € | 49.880.414,91 € | Prognose |
| 31.12.2027 | -3.278.871,15 € | 46.601.543,76 € | Prognose |

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 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensions- u. Beihilferückstellungen | 4.781.183 € | 4.762.183 € | 4.725.583 € |
| Rückstellungen Finanzausgleich | 7.132.594 € | 6.943.442 € | 7.204.442 € |
| Urlaub/Überstunden | 241.100 € | 241.100 € | 241.100 € |
| Sonstige Rückstellungen | 30.000 € | 40.000 € | 30.000 € |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 12.184.877 € | 11.986.725 € | 12.201.125 € |

| Art der Rückstellung | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensions- u. Beihilferückstellungen | 4.838.683 € | 4.935.283 € | 5.027.683 € |
| Rückstellungen Finanzausgleich | 7.617.242 € | 8.039.942 € | 8.386.242 € |
| Urlaub/Überstunden | 241.100 € | 241.100 € | 241.100 € |
| Sonstige Rückstellungen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 12.717.025 € | 13.236.325 € | 13.675.025 € |

4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

- 4.1. Die auf Ebene der 19 Teilhaushalte eingerichteten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO). Hiervon ausgenommen sind jeweils die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung.
- 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 berechtigen 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.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.733.752,13 | 14.579.300,00 | 15.015.900,00 | 15.887.100,00 | 16.888.700,00 | 17.478.200,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 10.864.172,71 | 10.915.300,00 | 12.302.000,00 | 13.119.500,00 | 13.287.900,00 | 13.418.200,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.627.936,66 | 1.716.975,30 | 1.612.276,37 | 1.514.537,76 | 1.483.958,00 | 1.421.242,92 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) | 2.831.845,15 | 3.160.200,00 | 3.202.600,00 | 3.259.800,00 | 3.257.000,00 | 3.256.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 244.566,15 | 130.300,00 | 147.600,00 | 149.500,00 | 151.400,00 | 153.300,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 320.327,52 | 87.600,00 | 78.700,00 | 73.700,00 | 58.700,00 | 73.700,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 41.398,29 | 14.200,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 1.587.364,40 | 516.100,00 | 518.400,00 | 522.000,00 | 517.800,00 | 497.400,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 32.251.363,01 | 31.119.975,30 | 32.887.176,37 | 34.535.837,76 | 35.655.158,00 | 36.307.742,92 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 10.850.757,14 | 12.210.500,00 | 13.413.000,00 | 15.115.300,00 | 15.582.400,00 | 15.500.500,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.561.735,22 | 5.819.578,00 | 6.399.682,00 | 6.437.001,00 | 5.492.901,00 | 5.484.701,00 |
| 16 | Abschreibungen | 2.426.178,83 | 2.874.020,06 | 2.834.798,22 | 2.975.156,03 | 2.999.992,52 | 3.000.313,07 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 213.203,20 | 486.400,00 | 550.000,00 | 839.200,00 | 894.800,00 | 1.014.300,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 10.282.877,79 | 11.770.700,00 | 12.405.000,00 | 13.015.500,00 | 13.613.300,00 | 13.929.600,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 845.868,27 | 1.401.200,00 | 854.800,00 | 889.200,00 | 684.000,00 | 656.000,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 29.181.508,53 | 34.563.398,06 | 36.458.380,22 | 39.272.457,03 | 39.268.593,52 | 39.586.614,07 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 3.069.854,48 | -3.443.422,76 | -3.571.203,85 | -4.736.619,27 | -3.613.435,52 | -3.278.871,15 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 42.535,54 | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 1.072,85 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 41.462,69 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | 3.111.317,17 | -3.443.422,76 | -3.571.203,85 | -4.736.619,27 | -3.613.435,52 | -3.278.871,15 |
| 26 | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.569.606,33 | 14.579.300,00 | 15.015.900,00 | 15.887.100,00 | 16.888.700,00 | 17.478.200,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 10.884.877,93 | 10.915.300,00 | 12.302.000,00 | 13.119.500,00 | 13.287.900,00 | 13.418.200,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 2.884.593,56 | 3.160.200,00 | 3.202.600,00 | 3.259.800,00 | 3.257.000,00 | 3.256.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 236.392,23 | 130.300,00 | 147.600,00 | 149.500,00 | 151.400,00 | 153.300,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 979.091,65 | 87.600,00 | 78.700,00 | 73.700,00 | 58.700,00 | 73.700,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 12.219,16 | 14.200,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 08 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 409.166,86 | 390.300,00 | 373.600,00 | 381.600,00 | 373.600,00 | 351.600,00 |
| 09 | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.975.947,72 | 29.277.200,00 | 31.130.100,00 | 32.880.900,00 | 34.027.000,00 | 34.740.700,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 10.374.777,82 | 12.065.700,00 | 13.304.800,00 | 14.861.800,00 | 15.341.600,00 | 15.262.300,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 830,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 4.567.388,53 | 5.819.578,00 | 6.399.682,00 | 6.437.001,00 | 5.492.901,00 | 5.484.701,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 213.203,20 | 486.400,00 | 550.000,00 | 839.200,00 | 894.800,00 | 1.014.300,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 10.629.230,94 | 11.862.500,00 | 12.144.000,00 | 12.602.700,00 | 13.190.600,00 | 13.583.300,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 862.532,70 | 1.406.200,00 | 859.800,00 | 894.200,00 | 689.000,00 | 656.000,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.647.963,19 | 31.641.378,00 | 33.259.382,00 | 35.636.001,00 | 35.610.101,00 | 36.001.801,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.327.984,53 | -2.364.178,00 | -2.129.282,00 | -2.755.101,00 | -1.583.101,00 | -1.261.101,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 720.453,19 | 1.470.700,00 | 484.600,00 | 1.232.400,00 | 84.000,00 | 27.000,00 |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 78.095,56 | 224.200,00 | 277.200,00 | 622.400,00 | 432.400,00 | 760.400,00 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 57.880,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 856.428,75 | 1.695.400,00 | 762.800,00 | 1.855.300,00 | 516.900,00 | 787.900,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 409,78 | 505.000,00 | 715.000,00 | 245.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 3.312.715,45 | 9.623.000,00 | 3.890.900,00 | 2.530.100,00 | 3.248.000,00 | 3.857.000,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 586.365,43 | 952.900,00 | 1.265.100,00 | 683.300,00 | 672.400,00 | 315.000,00 |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 394,94 | 12.700,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | 15.494,03 | 75.300,00 | 75.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 17.203,83 | 12.000,00 | 42.600,00 | 10.000,00 | | |
| 30 | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 3.932.583,46 | 11.180.900,00 | 5.999.500,00 | 3.530.800,00 | 4.007.800,00 | 4.259.400,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.076.154,71 | -9.485.500,00 | -5.236.700,00 | -1.675.500,00 | -3.490.900,00 | -3.471.500,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 251.829,82 | -11.849.678,00 | -7.365.982,00 | -4.430.601,00 | -5.074.001,00 | -4.732.601,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | 9.485.500,00 | 5.236.700,00 | 1.675.500,00 | 3.490.900,00 | 3.471.500,00 |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 541.765,04 | 698.900,00 | 676.300,00 | 798.900,00 | 857.500,00 | 962.100,00 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -541.765,04 | 8.786.600,00 | 4.560.400,00 | 876.600,00 | 2.633.400,00 | 2.509.400,00 |
| 36 | Finanzmittelveränderung | -289.935,22 | -3.063.078,00 | -2.805.582,00 | -3.554.001,00 | -2.440.601,00 | -2.223.201,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Lizenzen und Software ü. 1.000 €, EDV Rathaus | -32.600,00 | -32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil II) | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtung einer Dach-PV-Anlage, Rathaus | -160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -710.000,00 | -710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ankauf Grundstück Wohnbaulandentwickl. Geestenseth | -220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkauf Fiat Panda (Ordnungsamt) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Beschaffung VW E-UP! (Ordnungsamt) | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -18.400,00 | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: 2 Haspeln für TLF Schiffdorf für 16.000€, Fahrzeugfunkgeräte für Einsatzleitung vor Ort (ELO) für 2.400€ | | | | | | | |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -30.500,00 | 0,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: 4 Atemschutzgeräte PSS 5000 für die Löschgruppe Laven inkl. 8 Lungenautomaten Überdruck (13.000 €), | | | | | | | |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2 Hydraulikstempel OW Spaden (5.500€), 3 Hydraulikschneider OW's (6.000€), Gulli Dichtkissen 1 Satz GWL (6.000 €) | | | | | | | |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -37.900,00 | 0,00 | 0,00 | -37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Konto 0720002: Weber SPS Kombigerät inkl. Akku und Lader (9.000 €), Hydraulischer Rettungssatz OW Geestenseth (28.900€) | | | | | | | |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Konto 0720002: Tragkraftspritze für Löschgruppe Laven (15.000 €), Wärmebildkamera Flir K 2 für OW Altluneberg (1.500 €) | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung LF10 Ortswehr Bramel | -380.000,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einbau Küchenzeile, Feuerwehrhaus Bramel | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Cuxhaven LF 10, OW Bramel | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Blaulicht/Kernleuchte/Martinshorn, MTW Geestenseth | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Einbau Küchenzeile, Feuerwehrhaus Laven | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuw. LK CUX, Anschaffung TLF 3000 OW Schiffdorf | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neuveranschlagung TLF 3000, OW Schiffdorf | -480.200,00 | -480.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 480.200,00 | 480.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Cuxhaven für HLF 20, OW Spaden | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Nachfinanzierung Beladung HLF 20, OW Spaden | -72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Anschaffung TLF 4000, OW Spaden | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubeschaffung Einsatzleitwagen, OW Spaden | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Wehdel | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Anschaffung LF 10, OW Wehden | -380.000,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -73.000,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung RW-/SW-Kanal Schulgelände, GS Geestens. | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Schiffd. | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Beamer, GS Schiffdorf | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 2 Aufbewahrungs-/Ladeschränke iPads, GS Sellstedt | -3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Sellstedt | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Spaden | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Tisch-Bank-Kombin. "Grünes Klassenzimmer", GS Spa. | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Container Aufbew. Schulgartenmaterial, GS Wehdel | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Einbauküche für Ganztagsbetreuung, GS Wehdel | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Umbaumaßnahmen Ganztagschule, GS Wehdel | -7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 192.100,00 | 192.100,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Yamaha PSR-SX900 Bundle, Musikschule | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Neueindeckung Reetdach, Oldenburger Haus | -109.000,00 | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatz alter Markise, Kita Geestenseth | -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 | 0,00 0,00 |
| kleines Gartenhaus, Kita Geestenseth | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Geschirrspülmaschine Cafeteria, Kita Regenbogen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Gartenhaus, Kita Regenbogen | -5.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Umrandung Fallschutz, Kita Regenbogen | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Geschirrspülmaschine Cafeteria, Kita Regenbogen | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Hangrutsche, Kita Wehdel | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Bodentrampolin, Kita Wehden | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sitzgruppe Serengenti, Kita Wehden | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gartenhaus für Fahrzeuge, Krippe Achter de Kark | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beschattung Sandkiste, Krippe Achter de Kark | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Beschattung Terrassen, Krippe Achter de Kark | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Neubaukosten Kiga Wehdel II | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Wehdel II | -34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Wehdel II | 337.600,00 | 0,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 337.600,00 | 0,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubaukosten Krippe Wehdel II | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Wehdel II | -42.000,00 | -42.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Wehdel II | 202.600,00 | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 202.600,00 | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Kiga Schiffdorf III | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Kiga Schiffdorf III | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Schiffdorf III | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Schiffdorf III | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubaukosten Kiga Sellstedt III | -1.150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Kiga Sellstedt III | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Sellstedt III | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubaukosten Krippe Sellstedt III | -1.150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Sellstedt III | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Sellstedt III | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Außenspielgeräte, Kita Schiffdorf IV | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuw. LK Cux. Neubau Kita Schiffdorf IV | 392.700,00 | 0,00 | 392.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 392.700,00 | 0,00 | 392.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (allgemein) | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuschuss TV Gut Heil Spaden, Neubau Turnschuhgang | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Installation Gaswarnanlage, KA Geestenseth | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Erneuerung Schaltanlage zur Schlammmentwässerung | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Errichtung Photovoltaikanlage, ZKA | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkauf Fiat Doblo (eingesetzt im Asylbereich) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Verlegung Abwasserpumpstation hinter GS Wehdel | -161.000,00 | 0,00 | -161.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Baukosten SWK-Verlängerung "Am Fernsehturm" | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| SWK-Ausbau "Frühlingstraße" (Resterschließung) | -157.000,00 | 0,00 | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ausbau "Berliner Straße" (Baukosten) | -132.000,00 | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verlängerung "Am Fernsehturm" (Baukosten) | -75.800,00 | -75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Frühlingstraße" (Resterschließung) | -144.800,00 | 0,00 | -144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 372.200,00 | 0,00 | 372.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 517.000,00 | 0,00 | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Planung u. Ausb. "Große Straße Teil 1" (Baukosten) | -90.600,00 | 0,00 | -90.600,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 323.500,00 | 0,00 | 323.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Am Kluswall" (Planungskosten) | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Planungskoste | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Am Kluswall" (Baukosten) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Baukosten) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau "Auf den Tefeln/Büttelstraße" (Planung) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 26. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Friesenstraße" (Planungskosten) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Grüner Weg" (Planungskosten) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Friesenstraße" (Baukosten) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Grüner Weg" (Baukosten) | -49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau "Am Flatt/Im Ortmoor/Moorteilsweg", Planung | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln" (Baukosten) | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Büttelstraße" (Baukosten) | -63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.600,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Brückenersatzneubau (pauschal) | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Planungskosten Umgest. Haltestelle Spaden Mitte | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahme Umgest. Bushaltestelle Spaden Mitte | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Neuanlage Erweiterung Urnenwahlgräber, FH Spaden | -4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumbestattungsfeld m. Partnergräbern, FH Wehdel | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neuanlage Erweiterung Urnenwahlgräber, FH Wehdel | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erfassungen 2024 für Baumkataster | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erfassungen 2025 für Baumkataster | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Unkrautbeseitigungsgerät, Bauhof | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Mulchmäher AS 510 Pro Clip, Bauhof | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Fiat Ducato, Bauhof | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung John Deere (Traktor), Bauhof | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung 3-Seiten-Kipper, Bauhof | -10.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Aufsitzmäher Stiga Park Pro/Iseki 323 HL, Bauhof | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Inv.-Zuschuss an LK CUX für Infrastrukturprojekt | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 1.675.500,00 | 0,00 | 1.675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.675.500,00 | 0,00 | 1.675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 15.484,00 | 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 | 5.113,00 | 5.112,92 | 5.112,92 |
| 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. Inv.-Tät.) | 240,35 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 14.636,01 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.293,99 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 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 | 1.167.250,00 | 125.800,00 | 144.800,00 | 140.400,00 | 144.200,00 | 145.800,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 1.249.017,27 | 154.812,92 | 192.812,92 | 183.413,00 | 172.212,92 | 188.812,92 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.647.207,47 | 1.437.100,00 | 1.487.500,00 | 1.673.700,00 | 1.747.000,00 | 1.734.800,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.653,87 | 512.400,00 | 620.500,00 | 709.400,00 | 540.100,00 | 549.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 34.448,15 | 36.912,50 | 39.143,86 | 37.740,94 | 36.433,72 | 35.397,76 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 9.209,60 | 9.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 313.000,48 | 300.800,00 | 340.700,00 | 356.200,00 | 282.200,00 | 264.500,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.465.519,57 | 2.297.012,50 | 2.501.843,86 | 2.791.040,94 | 2.619.733,72 | 2.597.897,76 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -1.216.502,30 | -2.142.199,58 | -2.309.030,94 | -2.607.627,94 | -2.447.520,80 | -2.409.084,84 |
| 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 | -1.216.502,30 | -2.142.199,58 | -2.309.030,94 | -2.607.627,94 | -2.447.520,80 | -2.409.084,84 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -1.216.502,30 | -2.142.199,58 | -2.309.030,94 | -2.607.627,94 | -2.447.520,80 | -2.409.084,84 |

Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 15.724,00 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 240,35 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 14.691,41 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 49.756,76 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 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 lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.412,52 | 23.900,00 | 42.900,00 | 37.900,00 | 22.900,00 | 37.900,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.132.608,09 | 1.292.300,00 | 1.379.300,00 | 1.420.200,00 | 1.506.200,00 | 1.503.600,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 472.731,75 | 512.400,00 | 620.500,00 | 709.400,00 | 540.100,00 | 549.200,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 9.209,60 | 9.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 312.704,33 | 300.800,00 | 340.700,00 | 356.200,00 | 282.200,00 | 264.500,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.927.253,77 | 2.115.300,00 | 2.354.500,00 | 2.499.800,00 | 2.342.500,00 | 2.331.300,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.846.841,25 | -2.091.400,00 | -2.311.600,00 | -2.461.900,00 | -2.319.600,00 | -2.293.400,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 0,00 | 73.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 394,94 | 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 | 5.519,22 | 2.000,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 5.914,16 | 87.200,00 | 231.500,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.914,16 | -87.200,00 | -231.500,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.852.755,41 | -2.178.600,00 | -2.543.100,00 | -2.472.800,00 | -2.330.500,00 | -2.304.300,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -1.852.755,41 | -2.178.600,00 | -2.543.100,00 | -2.472.800,00 | -2.330.500,00 | -2.304.300,00 |

Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.01 | Gemeindeorgane |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 401.051,64 | 364.300,00 | 433.800,00 | 446.800,00 | 460.000,00 | 459.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.296,63 | 10.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 12.500,00 | 10.800,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.894,05 | 144.900,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 116.200,00 | 116.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 545.242,32 | 519.900,00 | 594.700,00 | 607.700,00 | 588.700,00 | 586.600,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -545.242,32 | -519.900,00 | -594.700,00 | -607.700,00 | -588.700,00 | -586.600,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -545.242,32 | -519.900,00 | -594.700,00 | -607.700,00 | -588.700,00 | -586.600,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -545.242,32 | -519.900,00 | -594.700,00 | -607.700,00 | -588.700,00 | -586.600,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 131

Allgemeine Vorbemerkungen zu den Personalaufwendungen:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht ab dem 1. März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, wo dieser Wert nicht erreicht wird) vor. Ausbildungs- und Praktikantenentgelte werden zum gleichen Zeitpunkt um 150 Euro erhöht.

In den Planentwurf wurde für das Haushaltsjahr 2024 die o.g. Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal eingeplant. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Im Anschluss ist mit neuen Tarifverhandlungen zu rechnen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde jeweils eine jährliche Erhöhung von 3 % eingeplant.

Der Tarifabschluss wurde zeitversetzt analog für die Besoldung der Beamten übernommen einschließlich der Erhöhung für die Jahre 2025 – 2027. 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 sowie 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 2024: 1.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Bewirtungskosten, z. B. anlässlich von Besprechungen
(Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Repräsentation, Ehrungen - Aufwendungen für Altersjubiläen, Ehejubiläen, Spenden an Vereine/Verbände anlässlich Jubiläen, Präsente für Ehrungen, Aufwendungen zum Volkstrauertag (Ansatz 2024: 10.000)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte - Aufwandsentschädigungen (Ansatz 2024: 136.100 €)
Konto 4429000: Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte - Verfügungsmittel Ortsbürgermeister/-innen (Ansatz 2024: 4.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4411000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allgemeiner Vertreter

Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

(Ansatz 2024: 5.000 €)

Konto 4429000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Verfügungsmittel Gemeindebürgermeister (Ansatz 2024: 4.000 €)

Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.02 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.300,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 2.550,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.167.250,00 | 125.800,00 | 144.800,00 | 140.400,00 | 144.200,00 | 145.800,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.186.242,86 | 145.900,00 | 164.900,00 | 160.500,00 | 164.300,00 | 165.900,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 798.382,95 | 601.700,00 | 551.300,00 | 709.200,00 | 775.400,00 | 764.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.445,98 | 94.500,00 | 115.200,00 | 90.900,00 | 81.100,00 | 81.100,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 9.209,60 | 9.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.915,46 | 8.400,00 | 11.400,00 | 10.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 891.953,99 | 714.400,00 | 691.900,00 | 825.000,00 | 878.600,00 | 867.800,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 294.288,87 | -568.500,00 | -527.000,00 | -664.500,00 | -714.300,00 | -701.900,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 294.288,87 | -568.500,00 | -527.000,00 | -664.500,00 | -714.300,00 | -701.900,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 294.288,87 | -568.500,00 | -527.000,00 | -664.500,00 | -714.300,00 | -701.900,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3148000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Eigenanteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde an den Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ansatz 2024: 16.000 €)
Gem. Ratsbeschluss vom 09. Juli 2020 sind für die Fortführung der gesundheitsfördernden Maßnahmen ab 2021 weiter 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 2024: 2.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personalvertretung - Fortbildungskosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2024: 5.700 €)
Der Ansatz 2024 ist gegenüber dem Vorjahresansatz aufgestockt worden für die Fortbildung des im Jahr 2023 gewählten Personalrats.

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Einheitsgemeinde Schiffdorf in 2024, Druck und Verteilung Jahresrückblick, Material für Messeauftritt Jobbörse in 2024, sonstige Werbung, Anzeigen, Fotos, etc. (Gesamtansatz 2024: 28.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen für betriebliche Gesundheitsförderung (Ansatz 2024: 52.700 €), Kosten der Aus- und Fortbildung, u. a. Lehrgangskosten für Auszubildende, A-2 Lehrgänge, Fortbildung von Mitarbeiter/-innen (Ansatz 2024: 28.000 €), Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen (Ansatz 2024: 800 €); Gesamtansatz 2024: 81.500 €

Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut
(Ansatz 2024: 14.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: sonstige Verwaltungsangelegenheiten Gemeinkostenträger - Ausgleichszahlungen der Gemeinde gemäß Schwerbehindertengesetz (Ansatz 2024: 1.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4411000: Personalvertretung - Pauschalansatz zur Deckung der dem Personalrat entstehenden Kosten (Ansatz 2024: 1.000 €)
Konto 4431300: Personalvertretung - Reisekosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Gleichstellungsbeauftragte - Aufwandsentschädigung (Ansatz 2024: 2.900 €)
Konto 4431000: Gleichstellungsbeauftragte - Sachmittel (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2024: 3.000 €)

Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.03 | Hauptverwaltung, Zentrale Dienste |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.184,00 | 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 | 5.113,00 | 5.112,92 | 5.112,92 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 240,35 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 12.086,01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.388,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 32.011,32 | 8.912,92 | 7.912,92 | 7.913,00 | 7.912,92 | 7.912,92 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 424.458,17 | 452.100,00 | 482.000,00 | 496.600,00 | 489.900,00 | 489.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.790,01 | 407.200,00 | 487.900,00 | 602.000,00 | 437.800,00 | 453.000,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 34.448,15 | 36.912,50 | 39.143,86 | 37.740,94 | 36.433,72 | 35.397,76 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.910,67 | 147.500,00 | 160.100,00 | 176.100,00 | 124.700,00 | 124.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 985.607,00 | 1.043.712,50 | 1.169.143,86 | 1.312.440,94 | 1.088.833,72 | 1.102.397,76 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -953.595,68 | -1.034.799,58 | -1.161.230,94 | -1.304.527,94 | -1.080.920,80 | -1.094.484,84 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -953.595,68 | -1.034.799,58 | -1.161.230,94 | -1.304.527,94 | -1.080.920,80 | -1.094.484,84 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -953.595,68 | -1.034.799,58 | -1.161.230,94 | -1.304.527,94 | -1.080.920,80 | -1.094.484,84 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
(Ansatz 2024: 1.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Druckerei, Kopierdienste - Gebühren für die Anfertigung von Kopien für Vereine, Ortsfeuerwehren, Jugendpflege u. a. (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Gebühren für die Nutzung des Rathauses durch Vereine und Verbände
(Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffeegeld Mitarbeiter/-innen, Erträge aus dem Verkauf von Ortsplänen und Büchern (Ansatz 2024: 1.000 €)
Konto 3461000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Erstattung von Mobilfunkverbindungen durch Bedienstete
(Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: EDV-Einrichtungen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Drucker, Rechner, Monitore, Notebooks, Lizenzen (Ansatz 2024: 36.500 €)
Konto 4231000: EDV-Einrichtungen - Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software (Ansatz 2024: 219.000 €)
Konto 4291000: Betreuung von Fachverfahren und Support (Ansatz 2024: 31.800 €)

Zu Teilposition 150

Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4232000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Leasingaufwendungen für zwei Dienst-Pkw (Ansatz 2024: 8.700 €)

Die Leasingkosten erhöhen sich durch Neuverträge.

Konto 4251000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Aufwendungen für Betanken und Waschen der Dienstfahrzeuge, Zubehör u. ä. (Ansatz 2024: 3.700 €)

Zusätzlich ist für das Jahr 2024 ein Teilbetrag von 2.000 € für die Regulierung von Schäden im Falle der Rückgabe eines Dienstfahrzeuges enthalten. Gesamtansatz 2024: 5.700 €

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Druckerei, Kopierdienste - Miete für Kopiergeräte des Rathauses, der Musikschule und des Standesamtes (Ansatz 2024: 5.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - allgemeine Reparaturen und diverse Renovierungsarbeiten (12.500 €), Wartung der Wandhydranten, Wartung der Eingangstüren, der Alarm-/Brandmeldeanlage, der Klimaanlage für die EDV-Technik, der Rauch-/Wärmeanlage, der Heizungsanlage sowie der Lüftungsanlage (3.700 €), Wartung der Notstromanlage (600 € in 2024), Dachrinnenreinigung (2.000 €), Alarmaufaufschaltung Sicherheitsdienst sowie Schlüsselaufbewahrung und Bereitstellung einer Interventionskraft (2.700 €), Bepflanaung Rathausgelände und Pflege der Grünanlagen (6.000 €), Erneuerung Zutrittskontrolle (15.000 €), Erneuerung Türzylinder Rathaus Türen (5.000 €)
Gesamtansatz 2024: 47.500 €

Konto 4221000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Unterhaltung/Reparatur von Büroeinrichtungen und Maschinen (2.600 €), Wartung der Frankiermaschine (400 €), Wartung der Telefonanlage (1.000 €), Wartung der Feuerlöscher (1.500 € - alle zwei Jahre - nächste Wartung in 2024), Prüfung elektrischer Betriebsmittel (2.000 € in 2024)
Gesamtansatz 2024: 7.500 €

Konto 4222000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kauf geringwertiger Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Ersatzbeschaffungen Büromöbel und Büromaschinen (Ansatz 2024: 19.000 €)

Konto 4232000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Leasingaufwendungen für Frankiermaschine (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Versicherung, (Gebäude, Inventar, Elektroversicherung, Telefonanlage), Altpapierpapierentsorgung, Wasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren (alle zwei Jahre (Gesamtansatz 2024: 11.100 €)

Konto 4241100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 16.100 €)

Konto 4241200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 15.600 €)

Konto 4241300: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Fremdreinigung im Erd- und Obergeschoss sowie im Ratstrakt durch eine Vertragsfirma - bis einschließlich Februar 2024 erfolgt die Reinigung im Obergeschoss noch durch eigenes Personal -, Aufwendungen für Glas-, Rahmen- und Lamellenreinigung, Reinigungsbedarf, Papierhandtücher, Sonderreinigungen, wie z. B. Teppichreinigungen und Reinigung Deckenbeleuchtung
(Ansatz 2024: 38.000 €)

Konto 4271000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffee und Zubehör für Sozialraum, Ersatzbeschaffungen, Verbandskasten
(Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Betriebsärztlicher Dienst - Aufwendungen für vorgeschriebene betriebsärztliche Untersuchungen sowie Überprüfung der Arbeitsplatzsicherheit (Ansatz 2024: 23.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Mitgliedsbeiträge Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Virtuelle Region Nordwest (VIR)
Ansatz 2024: 11.700 €

Konto 4431000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kauf von Kopierpapier, Bürobedarf, Druckerpatronen (Ansatz 2024: 16.000 €), Gerichts- und ähnliche Kosten (Ansatz 2024: 5.000 €); Aktualisierung der Stellenbewertungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (alle fünf Jahre - nächste Aktualisierung 2025); Gesamtansatz 2024: 21.000 €

Konto 4431100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Bücher, Zeitschriften, Bezug von Abo's und Ergänzungslieferungen, Buchbindearbeiten, Kauf neuer Fachliteratur (Ansatz 2024: 10.000 €)

Konto 4431200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Auffüllung Frankiermaschine, Porto Steueramt, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Rundfunkgebühren, Kosten der Internetnutzung (Ansatz 2024: 47.200 €)

Konto 4431400: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Stellenangebote, Gemeindemitteilungen, Veröffentlichungen im Amtsblatt des Landkreises, Verteilung Jahresrückblick (Ansatz 2024: 25.000 €)

Konto 4441000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Eigenschadenversicherung, Cyber-Versicherung, Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung (Ansatz 2024: 45.200 €)
Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden gegenüber dem Vorjahr um 14.000 € jährlich aufgrund der Erweiterung von Versicherungsleistungen und Prämienanpassungen angehoben.

THH 1: Investitionen Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Lizenzen und Software ü. 1.000 €, EDV Rathaus | -32.600,00 | -32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Außenbeschattung Rathaus (Teil II) | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtung einer Dach-PV-Anlage, Rathaus | -160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Statistik und Wahlen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12.1.01 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.763,09 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 30.763,09 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 23.314,71 | 19.000,00 | 20.400,00 | 21.100,00 | 21.700,00 | 21.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.644,85 | 0,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 8.700,00 | 4.300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.300,10 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 33.200,00 | 15.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.259,66 | 19.000,00 | 46.100,00 | 45.900,00 | 63.600,00 | 41.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -12.496,57 | -19.000,00 | -26.100,00 | -30.900,00 | -63.600,00 | -26.100,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -12.496,57 | -19.000,00 | -26.100,00 | -30.900,00 | -63.600,00 | -26.100,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -12.496,57 | -19.000,00 | -26.100,00 | -30.900,00 | -63.600,00 | -26.100,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kostenerstattung in Höhe von 20.000 € für die Europawahl 2024 und in Höhe von jeweils 15.000 € für die Bundestagswahl 2025 und die Landtagswahl 2027
(Ansatz 2024: 20.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Sachkosten anlässlich Europawahl 2024:
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 2024: 5.600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Europawahl 2024, der Bundestagswahl 2025, der Kommunalwahl 2026 und der Landtagswahl 2027
(Ansatz 2024: 5.100 €)
Konto 4431200: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahlunterlagen (Ansatz 2024: 13.000 €)
Konto 4431300: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwendungen u. a. für Wahlbekanntmachungen in der Nordsee-Zeitung (Ansatz 2024: 2.000 €)

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 37.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 858,23 | 858,23 | 858,22 | 858,00 | 858,23 | 858,23 |
| 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. Inv.-Tät.) | 8.430,48 | 8.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 40.661,56 | 37.000,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 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 | 87.507,68 | 46.358,23 | 53.958,22 | 53.958,00 | 53.958,23 | 53.958,23 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 249.823,16 | 390.800,00 | 330.200,00 | 340.100,00 | 350.200,00 | 349.900,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.359,61 | 69.918,00 | 70.083,00 | 28.001,00 | 27.101,00 | 25.001,00 |
| 16 | Abschreibungen | 24.620,60 | 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 | 893,59 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 296.696,96 | 487.228,20 | 427.193,20 | 395.011,20 | 403.511,20 | 401.111,20 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -209.189,28 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 22.580,60 | 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 | 22.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis | -186.608,68 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -186.608,68 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 35.668,80 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 8.530,48 | 8.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 39.929,14 | 37.000,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 60,00 | 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 | 84.188,42 | 45.500,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 249.823,16 | 390.800,00 | 330.200,00 | 340.100,00 | 350.200,00 | 349.900,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 20.882,56 | 69.918,00 | 70.083,00 | 28.001,00 | 27.101,00 | 25.001,00 |
| 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 | 893,59 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 271.599,31 | 462.118,00 | 402.083,00 | 369.901,00 | 378.401,00 | 376.001,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.410,89 | -416.618,00 | -348.983,00 | -316.801,00 | -325.301,00 | -322.901,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 55.880,00 | 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 | 55.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 55.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -131.530,89 | -416.618,00 | -348.983,00 | -316.801,00 | -325.301,00 | -322.901,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -131.530,89 | -416.618,00 | -348.983,00 | -316.801,00 | -325.301,00 | -322.901,00 |

Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.05 | Gebäudemanagement und Liegenschaften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 858,23 | 858,23 | 858,22 | 858,00 | 858,23 | 858,23 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.430,48 | 8.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 40.661,56 | 37.000,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 87.507,68 | 46.358,23 | 53.958,22 | 53.958,00 | 53.958,23 | 53.958,23 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 249.823,16 | 390.800,00 | 330.200,00 | 340.100,00 | 350.200,00 | 349.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.359,61 | 69.918,00 | 70.083,00 | 28.001,00 | 27.101,00 | 25.001,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 24.620,60 | 25.110,20 | 25.110,20 | 25.110,20 | 25.110,20 | 25.110,20 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 893,59 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.696,96 | 487.228,20 | 427.193,20 | 395.011,20 | 403.511,20 | 401.111,20 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -209.189,28 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 22.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 22.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -186.608,68 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -186.608,68 | -440.869,97 | -373.234,98 | -341.053,20 | -349.552,97 | -347.152,97 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3421000: Mietangelegenheiten - Benutzungsgebühren für eine gemeindeeigene Wohnung in der "Bahnhofstraße" in Sellstedt
(Ansatz 2024: 13.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer
(Ansatz 2024: 15.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Mietangelegenheiten - Mieteinnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Gebäude, in denen keine Asylbewerber untergebracht sind (Ansatz 2024: 5.400 €)

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 2024: 19.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Unterhaltung und Grundstückspflege, z. B. Mähen gemeindeeigener unbebauter Grundstücke, Unterhaltung "Aussichtsturm Polderdeich" (Ansatz 2024: 2.800 €)

Verwendung der Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer:

Bei den Altkleidercontainermitteln erfolgt die Veranschlagung im Haushaltsplan analog der Veranschlagung der Ortsverschönerungsmittel, d. h. die am Stichtag 07.08.2023 noch verfügbaren Haushaltsmittel dieses Jahres werden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, zuzüglich der jeweiligen neuen Jahresbeiträge 2024 für die Ortschaften. Abgezogen von der jeweiligen Summe für die Ortschaft werden dann die im Zeitraum vom 08.09.2022 bis 31.12.2022 noch geleisteten Aufwendungen des alten Jahres, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2023 bisher außen vor geblieben sind. Für das Jahr 2024 ergeben sich somit folgende Ansätze:

Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4212011: Altkleidercontainer Bramel - Restbetrag per 07.08.2023 = 1.787,93 € ./ 500,00 € + 1.010,00 € ./ 5% = 2.097,93 €
 Konto 4212021: Altkleidercontainer Geestens. - Restbetrag per 07.08.2023 = 3.065,78 € ./ 2.450,00 € + 1.209,00 € ./ 5% = 1.724,78 €
 Konto 4212031: Altkleidercontainer Laven - Restbetrag per 07.08.2023 = 1.142,06 € ./ 204,01 € + 598,00 € ./ 5% = 1.436,05 €
 Konto 4212041: Altkleidercontainer Schiffdorf - Restbetrag per 07.08.2023 = 11.812,00 € ./ 1.587,16 € + 3.262,00 € ./ 5% = 12.786,84 €
 Konto 4212051: Altkleidercontainer Sellstedt - Restbetrag per 07.08.2023 = 2.834,00 € ./ 1.091,09 € + 1.929,00 € ./ 5% = 3.471,91 €
 Konto 4212061: Altkleidercontainer Spaden - Restbetrag per 07.08.2023 = 20.474,00 € ./ 75,01 € + 3.909,00 € ./ 5% = 23.007,99 €
 Konto 4212071: Altkleidercontainer Wehdel - Restbetrag per 07.08.2023 = 4.388,00 € ./ 1.487,72 € + 2.148,00 € ./ 5% = 4.748,28 €
 Konto 4212081: Altkleidercontainer Wehden - Restbetrag per 07.08.2023 = 3.773,00 € ./ 0,00 € + 936,00 € ./ 5% = 4.409,00 €

Die Gesamtsummen bilden, auf volle Euro-Beträge auf- bzw. abgerundet, die jeweiligen Haushaltsansätze für das Jahr 2024.
 Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 werden dann jeweils nur die jahresbezogenen Anteile für die Ortschaften veranschlagt.

Konto 4222000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf und Aufstellung von Hundekotbeutelspendern (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4241000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten (u. a. Grundsteuer, Stromkosten Bohnenplatz in Schiffdorf, Versicherung und Grundsteuer für Telekomgebäude am Bohnenplatz in Schiffdorf (Ansatz 2024: 4.200 €)
 Konto 4271000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf von Hundekotbeuteln für die in den Ortschaften aufgestellten Hundekotbeutelspender (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mietangelegenheiten - Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2024: 2.8000 €)
 Konto 4222000: Mietangelegenheiten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4241000: Mietangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten für folgende Wohngebäude der Gemeinde: "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf, und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2024: 1.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Pachtangelegenheiten - Erbpachtzins an die Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) für das Bahnhofsgebäude in Geestenseth (Ansatz 2024: 900 €). Die Gemeinde erhält in Höhe des Erbpachtzinses eine Pacht von der Künstlergruppe "Das letzte Kleinod", die das Bahnhofsgebäude nutzt.

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Zentrale Vergabe - Ausgabeansatz für die Teilnahme an Bündelausschreibungen für Strom und Gas im Jahr 2024 (Ansatz: 2.300 €) durch die Kommunale Wirtschafts- und Leasinggesellschaft KWL

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Gebäudeservice - Telefongebühren Diensthandys der Mitarbeiterinnen im Gebäudeservice (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Beitrag der Gemeinde Schiffdorf an den Realverband Spaden und an den Forstverband (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4431400: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kosten für Veröffentlichungen (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431400: Mietangelegenheiten - Ansatz für etwaige Anzeigen bzw. Bekanntmachungen (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Pachtangelegenheiten - Landwirtschaftskammerbeiträge für Grundstücke der Gemeinde (Ansatz 2024: 300 €)

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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) | 182.814,65 | 100.100,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.234,83 | 1.050,13 | 989,89 | 990,00 | 989,88 | 989,89 |
| 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. Inv.-Tät.) | 542.046,16 | 770.600,00 | 924.700,00 | 924.700,00 | 924.700,00 | 924.700,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 61.520,77 | 8.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.855,08 | 6.100,00 | 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 | 1.810,65 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 799.282,14 | 887.550,13 | 1.050.689,89 | 1.050.690,00 | 1.050.689,88 | 1.050.689,89 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 537.379,00 | 620.600,00 | 594.100,00 | 611.700,00 | 629.700,00 | 628.400,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.779,85 | 610.000,00 | 738.700,00 | 727.600,00 | 675.600,00 | 679.600,00 |
| 16 | Abschreibungen | 8.750,72 | 9.513,73 | 10.922,65 | 10.922,85 | 10.922,66 | 10.122,66 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 39.991,27 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.275,11 | 86.300,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 79.300,00 | 73.200,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.148.175,95 | 1.370.513,73 | 1.484.322,65 | 1.490.822,85 | 1.439.622,66 | 1.435.422,66 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -348.893,81 | -482.963,60 | -433.632,76 | -440.132,85 | -388.932,78 | -384.732,77 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 1.072,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | -1.072,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis | -349.966,66 | -482.963,60 | -433.632,76 | -440.132,85 | -388.932,78 | -384.732,77 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -349.966,66 | -482.963,60 | -433.632,76 | -440.132,85 | -388.932,78 | -384.732,77 |

Teilfinanzhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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) | 287.460,36 | 100.100,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 569.338,34 | 770.600,00 | 924.700,00 | 924.700,00 | 924.700,00 | 924.700,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 57.750,65 | 8.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 9.131,08 | 6.100,00 | 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 | 855,35 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 924.535,78 | 886.500,00 | 1.049.700,00 | 1.049.700,00 | 1.049.700,00 | 1.049.700,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 559.369,25 | 620.600,00 | 594.100,00 | 611.700,00 | 629.700,00 | 628.400,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 448.841,51 | 610.000,00 | 738.700,00 | 727.600,00 | 675.600,00 | 679.600,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 39.916,27 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 93.593,48 | 86.300,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 79.300,00 | 73.200,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.141.720,51 | 1.361.000,00 | 1.473.400,00 | 1.479.900,00 | 1.428.700,00 | 1.425.300,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.184,73 | -474.500,00 | -423.700,00 | -430.200,00 | -379.000,00 | -375.600,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 7.881,39 | 0,00 | 58.000,00 | 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 | 7.881,39 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.881,39 | 0,00 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -223.066,12 | -474.500,00 | -481.200,00 | -430.200,00 | -379.000,00 | -375.600,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -223.066,12 | -474.500,00 | -481.200,00 | -430.200,00 | -379.000,00 | -375.600,00 |

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.01 | Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.481,47 | 11.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 10.212,57 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.655,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.682,15 | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 36.031,27 | 22.000,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 160.221,17 | 176.700,00 | 186.600,00 | 192.300,00 | 198.100,00 | 197.800,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.361,62 | 37.100,00 | 35.100,00 | 33.600,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 2.137,55 | 881,70 | 3.035,54 | 3.035,85 | 3.035,55 | 3.035,55 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 39.991,27 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 768,93 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 900,00 | 900,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 242.480,54 | 257.381,70 | 267.135,54 | 271.335,85 | 273.835,55 | 273.535,55 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -206.449,27 | -235.381,70 | -242.035,54 | -246.235,85 | -248.735,55 | -248.435,55 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -206.449,27 | -235.381,70 | -242.035,54 | -246.235,85 | -248.735,55 | -248.435,55 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -206.449,27 | -235.381,70 | -242.035,54 | -246.235,85 | -248.735,55 | -248.435,55 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Fundsachen und Fundtiere - Fundgebühren (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Wochenmarkt Schiffdorf und Spaden - Standgebühren (Ansatz 2024: 4.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gewerbeangelegenheiten - Gebührenerträge aufgrund von Gewerbean-, -um bzw. -abmeldungen sowie Auskünfte aus der Gewerbekartei (Ansatz 2024: 5.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Verkehrslenkung und -regelung: Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Umzügen, Straßensperrungen etc. (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage, Sammlungen, Lotterien (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Fundsachen und Fundtiere - Erträge aus der Veräußerung von Fundfahrrädern (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 060

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3461000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - u. a. Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von Ölunfällen durch Versicherungen (Ansatz 2024: 5.000 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Erstattungen des Landkreises für Kfz-Stillegungen durch die Gemeinde, (Ansatz 2024: 2.000 €), die Ausstellung von Ersatzführerscheinen und die Neuausstellung von Führerscheinen wegen Ablauf der Gültigkeit (Ansatz 2024: 3.000 €); Gesamtansatz 2024: 5.000 €

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Verkehrslenkung und -regelung - Bußgelder (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Bußgelder (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Kauf von zwei Stichschutzwesten für Mitarbeiter-/innen des Ordnungsamtes (Ansatz 2024: 1.200 €)

Konto 4291000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen der Gemeinde zum Zwecke der Gefahrenabwehr, z. B. bei Ölunfällen, Übernahme von Aufwendungen für Bestattungen bei Sterbefällen ohne Angehörige (Ansatz 2024: 23.700 €)

Der Ansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 3.700 € erhöht, insbesondere aufgrund der zunehmenden Anzahl von Ölunfällen. Deren Verursacher können in den überwiegenden Fällen nicht ermittelt werden.

Zu Teilposition 150

Konto 4222900: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 kein Pauschalansatz für Beschaffungen im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen veranschlagt.

Konto 4291900: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Auch für sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 kein Pauschalansatz veranschlagt.

Zu Teilposition 150

Konto 4291000: Schädlingsbekämpfung - Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung (Ansatz 2024: 6.600 €); Der Ansatz ist um 600 € gegenüber dem Vorjahr erhöht worden, weil die Zahl der Mehrfacheinsätze bei Bürgerinnen und Bürgern zugenommen hat. Diese Mehrfacheinsätze fallen nicht unter den im Vertrag vereinbarten Pauschalansatz.

Zu Teilposition 150

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Verkehrslenkung und -regelung - Kauf von Batterien für Geschwindigkeitsmessgeräte (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4251000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen für Betanken und Waschen des Dienst-Pkw für Ordnungsangelegenheiten sowie Kfz-Steuer und Versicherungsaufwendungen (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4261000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aus- und Fortbildung von Schiedspersonen der Gemeinde (Ansatz 2024: 1.400 €)

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 2024: 40.000 €)

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

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); Gesamtansatz 2024: 1.100 €

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Verkehrslenkung und -regelung - Beschaffung von Parkausweisen für Bürgerinnen und Bürger zur Inanspruchnahme von Behindertenparkplätzen (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4431200: Verkehrslenkung und -regelung - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter-Handys (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4431000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Schiedsmannszeitung und Bürobedarf Schiedspersonen (Ansatz 2024: 400 €)

THH 3: Investitionen Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Verkauf Fiat Panda (Ordnungsamt) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Beschaffung VW E-UP! (Ordnungsamt) | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.02 | Melde- und Personenstandswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.234,83 | 1.050,13 | 989,89 | 990,00 | 989,88 | 989,89 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 156.514,91 | 130.300,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 2.795,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 128,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 161.873,24 | 136.450,13 | 160.189,89 | 160.190,00 | 160.189,88 | 160.189,89 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 172.316,72 | 191.200,00 | 199.300,00 | 205.200,00 | 211.300,00 | 210.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.020,71 | 14.000,00 | 23.400,00 | 15.300,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 5.444,91 | 4.122,81 | 3.687,11 | 3.687,00 | 3.687,11 | 3.687,11 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.514,70 | 82.400,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 76.800,00 | 70.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 278.297,04 | 291.722,81 | 319.287,11 | 317.087,00 | 305.487,11 | 298.987,11 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -116.423,80 | -155.272,68 | -159.097,22 | -156.897,00 | -145.297,23 | -138.797,22 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -116.423,80 | -155.272,68 | -159.097,22 | -156.897,00 | -145.297,23 | -138.797,22 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -116.423,80 | -155.272,68 | -159.097,22 | -156.897,00 | -145.297,23 | -138.797,22 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Personalausweisen und Meldebescheinigungen (Ansatz 2024: 63.000 €)
 Konto 3311100: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2024: 8.600 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Passwesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Reisepässen (Ansatz 2024: 56.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Personenstandswesen - Verwaltungsgebühren Standesamt (Ansatz 2024: 20.000 €)
 Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse erhöht.

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Meldewesen - Erträge für die Herstellung digitaler Passbilder im Rahmen der Beantragung neuer Personalausweise (Ansatz 2024: 3.500 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Passwesen - Erträge für die Herstellung digitaler Passbilder im Rahmen der Beantragung neuer Reisepässe (Ansatz 2024: 3.500 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Personenstandswesen - Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Ansatz 2024: 3.000 €)

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Personenstandswesen - Nutzungsentgelte für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2024: 1.100 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Meldewesen - Bußgelder (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Passwesen - Miete für ein Self-Service-Terminal zur Herstellung digitaler Passbilder im Rahmen der Beantragung neuer Reisepässe (Ansatz 2024: 3.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Meldewesen - Miete für ein Self-Service-Terminal zur Herstellung digitaler Passbilder im Rahmen der Beantragung neuer Personalausweise

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Personenstandswesen - Unterhaltung Standesamt: Instandsetzung Fachwerk (Ansatz 2024: 7.800 €), Wartung Reetdach (Ansatz 2024: 1.000 €), Wartung Heizung/Lüftung, Wartung Einbruchmeldeanlage sowie sonstige Reparaturen (Ansatz 2024: 1.900 €), Pflege der Außenanlagen (Ansatz 2024: 700 €); Gesamtansatz 2024: 11.400 €

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

Konto 4241000: Personenstandswesen - Bewirtschaftungskosten Standesamt (Ansatz 2024: 1.100 €)

Konto 4241100: Personenstandswesen - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4241200: Personenstandswesen - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4241300: Personenstandswesen - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4271000: Personenstandswesen - Kauf von Stammbüchern und Trauzimmerschmuck sowie Gebäudeüberwachung (Ansatz 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Meldewesen - Kosten für die Erstellung von Personalausweisen durch die Bundesdruckerei (Ansatz 2024: 40.000 €)

Konto 4450001: Meldewesen - Erstattung an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Führungszeugnissen und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2024: 5.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Passwesen - Kosten für die Erstellung von Reisepässen durch die Bundesdruckerei (Ansatz 2024: 45.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Personenstandswesen - Mitgliedsbeitrag Landesverband für Standesbeamte e. V. (Ansatz 2024: 200 €)

Konto 4431000: Personenstandswesen - Bürobedarf Standesamt (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4431100: Personenstandswesen - Bücher, Zeitschriften Standesamt (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4431200: Personenstandswesen - Telefongebühren Standesamt (Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4458000: Personenstandswesen - Erstattung von Nutzungsentgelten an den Mühlenverein Schiffdorf für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2024: 1.100 €). Die Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet (siehe Ertragskonto 3488000 - Nutzungsentgelte).

Teilergebnishaushalt Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| Produktbereich | 31. | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.5.51 | Asyl und Integration |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.814,65 | 100.100,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 368.953,52 | 629.000,00 | 763.000,00 | 763.000,00 | 763.000,00 | 763.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 48.513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 600.281,37 | 729.100,00 | 863.900,00 | 863.900,00 | 863.900,00 | 863.900,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 204.841,11 | 252.700,00 | 208.200,00 | 214.200,00 | 220.300,00 | 219.700,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.735,22 | 558.900,00 | 680.200,00 | 678.700,00 | 631.200,00 | 635.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.168,26 | 4.509,22 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.400,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 991,48 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 622.736,07 | 821.409,22 | 897.900,00 | 902.400,00 | 860.300,00 | 862.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -22.454,70 | -92.309,22 | -34.000,00 | -38.500,00 | 3.600,00 | 1.000,00 |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.072,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | -1.072,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -23.527,55 | -92.309,22 | -34.000,00 | -38.500,00 | 3.600,00 | 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 Leistungsbeziehungen | -23.527,55 | -92.309,22 | -34.000,00 | -38.500,00 | 3.600,00 | 1.000,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Integration - Zuweisungen vom Bund für die Beschäftigung einer Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 3.600 €)
 Konto 3142000: Integration - pauschale Zuweisung des Landkreises für die Integration von Flüchtlingen (Ansatz 2024: 58.400 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Einrichtungen für Asylbewerber - pauschale Zuweisung des Landkreises im Rahmen der Willkommenskultur (Ansatz 2024: 38.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Einrichtungen für Asylbewerber - Benutzungsgebühren für die Bereitstellungen eigener (10) und angemieteter (27) Unterkünfte für Asylbewerber, sowie weiterer noch anzumietender Unterkünfte aufgrund der zu erwartenden weiteren Zunahme von Flüchtlingen in der Gemeinde (Ansatz 2024: 763.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Integration - Aufwendungen für Sachausstattung (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4251000: Integration - Aufwendungen für das Betanken und Waschen von drei Dienstfahrzeugen sowie Kfz-Steuer und Versicherungsaufwendungen (Ansatz 2024: 8.500 €)
 Konto 4261000: Integration - Aus- und Fortbildungskosten für eine Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4271000: Integration - Aufwendungen für Sprachförderung (Ansatz 2024: 23.700 €)
 Konto 4271100: Integration - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung der gemeindeeigenen und gemieteten Flüchtlingsunterkünfte und der Grundstücke: Der Ansatz für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen: Pauschalansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (8.700 €), Pauschalansatz für Erneuerung von Fenstern (9.000 €) sowie Erneuerung Grundstückseinzäunung "Rohrstraße 9" in Wehdel und "Große Litt 16" in Schiffdorf (6.000 €);

Teilergebnishaushalt Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

Gesamtansatz 2024: 23.700 €

Konto 4221000: Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen
(Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4222000: Einrichtungen für Asylbewerber - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Kauf von drei Rasenmähern
(Ansatz 2024: 3.200 €)

Konto 4231000: Einrichtungen für Asylbewerber - Mietaufwendungen für gemietete Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2024: 275.000 €)
Der Ansatz 2024 ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Anmietung weiterer Flüchtlingsunterkünfte noch einmal deutlich erhöht worden.

Konto 4241000: Einrichtungen für Asylbewerber - Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte, u. a. für Frischwasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Versicherungsbeiträge (Ansatz 2024: 190.900 €)

Konto 4241100: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strombezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2024: 90.200 €)

Konto 4241200: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Wärmebezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2024: 63.600 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Integration - Zuweisungen an Dritte als Aufwandsentschädigung im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen (Ansatz 2024: 3.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Integration - Servicepauschale für ein ID-System zur Identitätsfeststellung im Asylbereich (Ansatz 2024: 300 €)

Konto 4431200: Integration - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter/-innen-Handys für Asylbetreuung (Ansatz 2024: 1.500 €)

Konto 4431300: Integration - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2024: 500 €)

THH 3: Investitionen Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Asyl/Integration | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31. | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.5.41 | Einrichtungen der Obdachlosenhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.096,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.096,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 1.096,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 1.096,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 1.096,26 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Obdachlosenunterkünfte - Benutzungsgebühren für Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen
(Ansatz 2024: 1.500 €)

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 7.907,40 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.403,71 | 47.281,01 | 48.688,05 | 49.858,27 | 46.628,01 | 46.628,00 |
| 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. Inv.-Tät.) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 15.779,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 539,08 | 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 | 69.629,83 | 47.281,01 | 67.188,05 | 64.858,27 | 61.628,01 | 61.628,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 45.997,92 | 59.000,00 | 58.100,00 | 59.800,00 | 61.600,00 | 61.400,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.497,46 | 309.600,00 | 348.600,00 | 635.900,00 | 283.500,00 | 283.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 154.414,12 | 218.304,11 | 238.905,04 | 273.302,69 | 286.431,92 | 268.956,08 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 46.654,87 | 50.800,00 | 52.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.074,64 | 101.100,00 | 101.600,00 | 118.600,00 | 81.600,00 | 77.700,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 598.639,01 | 738.804,11 | 799.305,04 | 1.138.702,69 | 764.231,92 | 742.656,08 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -529.009,18 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |
| 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 | -529.009,18 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -529.009,18 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |

Teilfinanzhaushalt Brandschutz

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 7.907,40 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 15.930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 500,00 | 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 | 24.337,80 | 0,00 | 18.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 56.843,41 | 59.000,00 | 58.100,00 | 59.800,00 | 61.600,00 | 61.400,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 279.221,94 | 309.600,00 | 348.600,00 | 635.900,00 | 283.500,00 | 283.500,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 46.654,87 | 50.800,00 | 52.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 76.450,30 | 101.100,00 | 101.600,00 | 118.600,00 | 81.600,00 | 77.700,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 459.170,52 | 520.500,00 | 560.400,00 | 865.400,00 | 477.800,00 | 473.700,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -434.832,72 | -520.500,00 | -541.900,00 | -850.400,00 | -462.800,00 | -458.700,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 33.298,14 | 127.000,00 | 96.500,00 | 106.500,00 | 84.000,00 | 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 | 33.298,14 | 127.000,00 | 96.500,00 | 106.500,00 | 84.000,00 | 27.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.198.279,99 | 745.500,00 | 73.000,00 | 47.000,00 | 37.000,00 | 12.000,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.574,44 | 496.000,00 | 889.100,00 | 489.000,00 | 537.900,00 | 106.500,00 |
| 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 | 1.235.854,43 | 1.241.500,00 | 962.100,00 | 536.000,00 | 574.900,00 | 118.500,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.202.556,29 | -1.114.500,00 | -865.600,00 | -429.500,00 | -490.900,00 | -91.500,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.637.389,01 | -1.635.000,00 | -1.407.500,00 | -1.279.900,00 | -953.700,00 | -550.200,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -1.637.389,01 | -1.635.000,00 | -1.407.500,00 | -1.279.900,00 | -953.700,00 | -550.200,00 |

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.01 | Feuerlöschwesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.907,40 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.403,71 | 47.281,01 | 48.688,05 | 49.858,27 | 46.628,01 | 46.628,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 15.779,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 539,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 69.629,83 | 47.281,01 | 67.188,05 | 64.858,27 | 61.628,01 | 61.628,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 45.997,92 | 59.000,00 | 58.100,00 | 59.800,00 | 61.600,00 | 61.400,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.657,66 | 309.600,00 | 348.600,00 | 635.900,00 | 283.500,00 | 283.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 154.414,12 | 218.304,11 | 238.905,04 | 273.302,69 | 286.431,92 | 268.956,08 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 46.654,87 | 50.800,00 | 52.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.074,64 | 101.100,00 | 101.600,00 | 118.600,00 | 81.600,00 | 77.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 600.799,21 | 738.804,11 | 799.305,04 | 1.138.702,69 | 764.231,92 | 742.656,08 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -531.169,38 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -531.169,38 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -531.169,38 | -691.523,10 | -732.116,99 | -1.073.844,42 | -702.603,91 | -681.028,08 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Zuweisung vom Landkreis für Einsatzleitung vor Ort (Ansatz 2024: 3.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Gebühreneinnahmen für Hilfeleistungen Feuerwehr (Ansatz 2024: 15.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für den Jahresabschlussabend und Verpflegungseinsätze (Ansatz 2024: 2.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 9.000 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 3.600 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 1.300 €)
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 2024: 1.900 €)

Zu Teilposition 150

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 2.800 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024 : 700 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.600 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 2.600 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 1.900 €)
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 2024: 1.900 €)

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 2024: 11.400 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 1.000 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 3.900 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 7.500 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 3.100 €)
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 2024: 5.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 900 €)

Konto 4222000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 900 €)

Konto 4241100: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.000 €)

Konto 4241200: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 2.100 €)

Konto 4241300: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 1.200 €)

Konto 4251000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2024: 1.400 €)

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 2024: 9.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 800 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 14.700 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 2.800 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 2.400 €)
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 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 1.800 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 5.400 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 7.200 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 2.600 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2024: 5.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 3.300 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 3.800 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 5.400 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 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 2024: 7.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 700 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 3.100 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 4.600 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 1.900 €)
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 2024: 4.200 €)

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 2024: 4.700 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfall-entsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 900 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 3.000 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 4.200 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2024: 2.800 €)
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 2024: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Jugendfeuerwehr - Pauschalbetrag für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände
(Ansatz 2024: 1.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und -grundstücke (Ansatz 2024: 20.000), Pauschalansatz für die Pflege der Außenanlagen durch eine Fremdfirma (Ansatz 2024: 10.300 €), Entwicklungspflege Außengelände Schiffdorf (Ansatz 2024: 7.900 €)
Mähen Feuerwehrwiese Schiffdorf (Ansatz 2024: 700 €)
Gesamtansatz 2024: 38.900 €

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschbehältern, z. B. Hydranten (Ansatz 2024: 11.400 €)

Konto 4221000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Überprüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Feuerwehrhäusern (Ansatz 2024: 4.700 €)

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 28.500 €) sowie Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Einsatzleitung vor Ort (Ansatz 2024: 5.700 €)
(Gesamtansatz 2024: 34.200 €)

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Miete für landwirtschaftliche Geräte und sonstige Geräte bei Einsätzen der

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Feuerwehr (Ansatz 2024: 1.900 €)
 Konto 4241000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Versicherung Lizenz Drohne (Ansatz 2024: 1.200 €)
 Konto 4261000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendung für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Ansatz 2024: 27.000 €) sowie Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen von Atemschutzgeräte trägern, Augenuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen (Ansatz 2024: 6.200 €); Gesamtansatz 2024: 33.200 €
 Konto 4261100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Ansatz 2024: 6.500 €) sowie Atemschutzausbildung (Ansatz 2024: 11.500 €); Gesamtansatz 2024: 18.000 €
 Konto 4261200: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Ansatz 2024: 11.400 €)
 Konto 4261300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4271000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Neuveranschlagung des Pauschalansatzes für die Aufwendung zu Gewinnung neuer Mitglieder in den Jugend- und Kinderfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2024: 2.800 €)
 Konto 4271100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Kauf von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für die Beschaffung von Kinderfeuerwehrkleidung (Ansatz 2024: 1.900 €)
 Konto 4271000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für den Kauf von Bastelmaterial (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Startgeld für Wettbewerbe (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Aktluneberg - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 1.100 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 180

| |
|--|
| Produktergebnisplan Feuerlöschwesen |
| Gemeinde Schiffdorf |
| Konto 4318000: Jugendfeuerwehr - Zuschüsse an die Ortsjugendfeuerwehren, Fahrt zum Landeszeltlager (2024), Zuschüsse für Busfahrten sowie Aufwendungen für Gemeindejugendfeuerwehrtag (Ansatz 2024: 3.000 €) |
| 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 2024: 41.700 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 11.000 €) Konto 4431000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 1.000 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Altlüneberg - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: jährlich 2.700 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Altlüneberg - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 3.700 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 5.000 €). Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 1.000 €) Konto 4431200: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 4.200 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 3.200 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.900 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 4.700 €). Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 3.300 €). Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2024: 3.100 €). Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.500 €) |
| Zu Teilposition 190 |
| Konto 4431000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kauf von Umschlägen, Druckerpatronen, etc. (Ansatz 2024: 1.700 €) |

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 4431400: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - öffentliche Bekanntmachungen, z.B. Nachrufe (Ansatz 2024: 3.000 €)
 Konto 4452000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kostenbeteiligung der Gemeinde an der laufenden Unterhaltung des
 Gefahrgut-Gerätewagens (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Personal-Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse (19.000 €) und
 Verdienstausschlag für Fortbildungen und Einsätze der Feuerwehr (19.000 €); Gesamtansatz 2024: 38.000 €

THH 4: Investitionen Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -18.400,00 | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: 2 Haspeln für TLF Schiffdorf für 16.000€, Fahrzeugfunkgeräte für Einsatzleitung vor Ort (ELO) für 2.400€ | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung LF10 Ortswehr Bramel | -380.000,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -73.000,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuw. LK CUX, Anschaffung TLF 3000 OW Schiffdorf | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neuveranschlagung TLF 3000, OW Schiffdorf | -480.200,00 | -480.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 480.200,00 | 480.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Blaulicht/Kernleuchte/Martinshorn, MTW Geestenseth | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Einbau Küchenzeile, Feuerwehrhaus Laven | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -30.500,00 | 0,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: 4 Atemschutzgeräte PSS 5000 für die Löschgruppe Laven inkl. 8 Lungenautomaten Überdruck (13.000 €), 2 Hydraulikstempel OW Spaden (5.500€), 3 Hydraulikschneider OW's (6.000€), Gulli Dichtkissen 1 Satz GWL (6.000 €) | | | | | | | |
| Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus Wehdel | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Anschaffung LF 10, OW Wehden | -380.000,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Cuxhaven für HLF 20, OW Spaden | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Nachfinanzierung Beladung HLF 20, OW Spaden | -72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einbau Küchenzeile, Feuerwehrhaus Bramel | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

THH 4: Investitionen Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -37.900,00 | 0,00 | 0,00 | -37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: Weber SPS Kombigerät inkl. Akku und Lader (9.000 €), Hydraulischer Rettungssatz OW Geestenseth (28.900€) | | | | | | | |
| Anschaffung TLF 4000, OW Spaden | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Cuxhaven LF 10, OW Bramel | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erläuterungen: Konto 0720002: Tragkraftspritze für Löschgruppe Laven (15.000 €), Wärmebildkamera Flir K 2 für OW Altlüneberg (1.500 €) | | | | | | | |
| Neubeschaffung Einsatzleitwagen, OW Spaden | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 139.929,97 | 61.400,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 41.037,18 | 81.276,93 | 82.674,62 | 82.674,26 | 82.674,54 | 82.674,52 |
| 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. Inv.-Tät.) | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 4.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.694,34 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 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 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 192.742,38 | 149.476,93 | 160.674,62 | 160.674,26 | 160.674,54 | 160.674,52 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 428.161,50 | 488.000,00 | 522.700,00 | 537.900,00 | 552.900,00 | 550.400,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 797.031,68 | 1.044.100,00 | 1.139.000,00 | 1.066.000,00 | 971.200,00 | 970.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 171.186,50 | 233.704,29 | 235.727,84 | 232.126,57 | 232.010,35 | 230.600,65 |
| 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 | 226.591,94 | 62.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 60.600,00 | 60.500,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 1.622.971,62 | 1.828.104,29 | 1.976.627,84 | 1.915.226,57 | 1.816.710,35 | 1.812.000,65 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -1.430.229,24 | -1.678.627,36 | -1.815.953,22 | -1.754.552,31 | -1.656.035,81 | -1.651.326,13 |
| 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 | -1.430.229,24 | -1.678.627,36 | -1.815.953,22 | -1.754.552,31 | -1.656.035,81 | -1.651.326,13 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.613,81 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.613,81 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -1.415.615,43 | -1.652.027,36 | -1.789.353,22 | -1.727.952,31 | -1.629.435,81 | -1.624.726,13 |

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschule Geestenseth

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Geestenseth |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

| Schuljahr | SuS | bei Mehrzügigkeit | | Anzahl der Klassen |
|-----------|-----|-------------------|----|--------------------|
| | | a | b | |
| 1 | 29 | 14 | 15 | 2 |
| 2 | 36 | 17 | 19 | 2 |
| 3 | 19 | 19 | | 1 |
| 4 | 24 | 13 | 11 | 2 |
| Gesamt | 108 | | | 7 |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 30.09.2023) | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 35 | 29 | 30 | 28 | 25 |

Teilfinanzhaushalt Grundschulen

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 141.198,39 | 61.400,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 5.388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.504,32 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 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 | 154.142,00 | 68.200,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 428.964,69 | 488.000,00 | 522.700,00 | 537.900,00 | 552.900,00 | 550.400,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 811.387,11 | 1.044.100,00 | 1.139.000,00 | 1.066.000,00 | 971.200,00 | 970.500,00 |
| 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 | 227.053,18 | 62.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 60.600,00 | 60.500,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.467.404,98 | 1.594.400,00 | 1.740.900,00 | 1.683.100,00 | 1.584.700,00 | 1.581.400,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.313.262,98 | -1.526.200,00 | -1.662.900,00 | -1.605.100,00 | -1.506.700,00 | -1.503.400,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 246.351,14 | 0,00 | 192.100,00 | 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 | 246.351,14 | 0,00 | 192.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 13.172,64 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 230.865,95 | 36.200,00 | 47.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | 6.319,23 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 250.357,82 | 62.700,00 | 302.100,00 | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.006,68 | -62.700,00 | -110.000,00 | -30.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.317.269,66 | -1.588.900,00 | -1.772.900,00 | -1.635.600,00 | -1.533.200,00 | -1.529.900,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -1.317.269,66 | -1.588.900,00 | -1.772.900,00 | -1.635.600,00 | -1.533.200,00 | -1.529.900,00 |

Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.01 | Grundschule Geestenseth |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.220,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.805,01 | 2.805,37 | 2.805,37 | 2.805,00 | 2.805,01 | 2.805,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 1.641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.441,75 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.108,05 | 14.005,37 | 17.005,37 | 17.005,00 | 17.005,01 | 17.005,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 77.869,25 | 62.900,00 | 72.800,00 | 74.900,00 | 77.000,00 | 76.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.212,96 | 170.000,00 | 177.700,00 | 193.800,00 | 177.800,00 | 178.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 18.718,38 | 24.815,12 | 22.631,86 | 22.631,74 | 22.631,86 | 22.631,86 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.658,30 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 242.458,89 | 261.215,12 | 276.731,86 | 294.931,74 | 280.031,86 | 279.931,86 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -228.350,84 | -247.209,75 | -259.726,49 | -277.926,74 | -263.026,85 | -262.926,86 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -228.350,84 | -247.209,75 | -259.726,49 | -277.926,74 | -263.026,85 | -262.926,86 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -228.350,84 | -247.209,75 | -259.726,49 | -277.926,74 | -263.026,85 | -262.926,86 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Geestenseth - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2024: 2.900 €)
 Konto 3142000: Grundschule Geestenseth - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2024: 4.300 €)
 Konto 3148000: Grundschule Geestenseth - Zuweisungen des Landesverbandes für Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2024: 1.800 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Grundschule Geestenseth - Beteiligung der Gemeinde Beverstedt und der Stadt Geestland an den Schulkosten (Ansatz 2024: 5.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Geestenseth - allg. Reparaturen (4.400 €), Wartung Haustechnik (900 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (8.200 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (7.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2024: 20.900 €
 Konto 4221000: Grundschule Geestenseth - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.100 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (1.000 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (200 €), Gesamtansatz 2024: 2.500 €
 Konto 4222000: Grundschule Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Es ist lediglich die Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 3.400 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2024: 3.400 €
 Konto 4231000: Grundschule Geestenseth - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Iserv, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform (Ansatz 2024: 3.700 €)
 Konto 4241000: Grundschule Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger,, Versicherungen. Der Haushaltsansatz erhöht sich ab 2024 u- a. wegen gestiegener Versicherungsprämien für die Grundschule. (Ansatz 2024: 9.000 €)
 Konto 4241100: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 7.900 €)
 Konto 4241200: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 29.400 €)
 Konto 4241300: Grundschule Geestenseth - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Außenverschattung Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2024: 53.000 €)
 Konto 4261000: Grundschule Geestenseth - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)

Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4271000: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel, Schulungskosten EduPage (Ansatz 2024: 14.000 €)

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 Schülerinnen und Schüler (Ansatz 2024: 2.000 €)
Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 4.400 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €. Gesamtansatz 2024: 6.400 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Geestenseth - allg. Reparaturen (2.300 €), Wartung der Haustechnik (400 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2024: 3.300 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Geestenseth - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Geestenseth - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 8.800 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2024: 12.900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Geestenseth - Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.100 €)

Konto 4431100: Grundschule Geestenseth - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Geestenseth - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2024: 2.000 €)

THH 5: Investitionen Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Sanierung RW-/SW-Kanal Schulgelände, GS Geestens. | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

| Schuljahr | SuS | bei Mehrzügigkeit | | Anzahl der Klassen |
|-----------|-----|-------------------|----|--------------------|
| | | a | b | |
| 1 | 45 | 22 | 23 | 2 |
| 2 | 48 | 24 | 24 | 2 |
| 3 | 41 | 20 | 21 | 2 |
| 4 | 35 | 18 | 17 | 2 |
| Gesamt | 169 | | | 8 |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 30.09.2023) | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 42 | 38 | 39 | 42 | 43 |

Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.02 | Grundschule Schiffdorf |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.170,32 | 6.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.570,59 | 4.121,92 | 4.121,92 | 4.122,00 | 4.121,81 | 4.121,80 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.023,48 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.547,78 | 11.421,92 | 9.621,92 | 9.622,00 | 9.621,81 | 9.621,80 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 59.042,70 | 65.900,00 | 63.100,00 | 64.800,00 | 66.500,00 | 66.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.176,26 | 171.100,00 | 199.700,00 | 192.800,00 | 176.800,00 | 176.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 25.604,69 | 31.639,82 | 28.939,81 | 28.939,87 | 28.939,82 | 28.939,81 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.759,03 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 252.582,68 | 272.939,82 | 296.139,81 | 290.939,87 | 275.439,82 | 274.239,81 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -240.034,90 | -261.517,90 | -286.517,89 | -281.317,87 | -265.818,01 | -264.618,01 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -240.034,90 | -261.517,90 | -286.517,89 | -281.317,87 | -265.818,01 | -264.618,01 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.147,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.147,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -237.887,90 | -253.717,90 | -278.717,89 | -273.517,87 | -258.018,01 | -256.818,01 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Schiffdorf - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2024: 2.400 €)
 Konto 3142000: Grundschule Schiffdorf - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten
 (Ansatz 2024: 2.300 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Schiffdorf - Erstattungen von Sportvereinen für Wasserentnahme und Abfallbeseitigung
 (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Schiffdorf - allg. Reparaturen (4.400 €), Wartung Haustechnik (2.000 €), Dachrinnenreinigung (1.300 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (3.300 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (3.200 €), Umnutzung Hortraum zum Klassenraum zwecks Doppelnutzung (2.000 €), Videofreisprechanlage Verwaltung (3.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2024: 19.600 €
 Konto 4221000: Grundschule Schiffdorf - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (700 €)), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (200 €), Gesamtansatz 2024: 3.100 €
 Konto 4222000: Grundschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Ausstattung Klassenraum im Zuge der Umnutzung des Hortraumes zur Doppelnutzung (12.500 €). Gummi-Ringmatte mit Verbindern und Bürsteneinsätzen (200 €). Ferner ist im Gesamtansatz eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 3.300 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2024: 16.000 €
 Konto 4231000: Grundschule Schiffdorf - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Iserv, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform (Ansatz 2024: 3.800 €)
 Konto 4241000: Grundschule Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen. Der Haushaltsansatz erhöht sich ab 2024 u. a. wegen gestiegener Versicherungsprämien für die Grundschule. (Ansatz 2024: 11.600 €)
 Konto 4241100: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 17.600 €)
 Konto 4241200: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 29.400 €)
 Konto 4241300: Grundschule Schiffdorf - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Vorhangreinigung, Reinigungsmaterial

Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2024: 45.600 €)
 Konto 4261000: Grundschule Schiffdorf - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4271000: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel, Schulungskosten EduPage (Ansatz 2024: 7.100 €)
 Konto 4271100: Grundschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler (Ansatz 2024: 2.000 €)
 Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 6.400 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €. Gesamtansatz 2024: 8.400 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Schiffdorf - allg. Reparaturen (2.700 €), Wartung der Haustechnik (1.800 €), Dachinnenreinigung (800 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2024: 5.400 €
 Konto 4221000: Schulsporthalle Schiffdorf - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (1.800 €), Wartung Feuerlöscher (200 €); Gesamtansatz 2024: 2.000 €
 Konto 4222000: Schulsporthalle Schiffdorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Rollbretter, Fußbälle, klappbare Tore (1.300 €) u. Pauschalansatz (100 €); Gesamtansatz 2024: 1.400 €
 Konto 4241000: Schulsporthalle Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 4241200: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 11.800 €)
 Konto 4241300: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2024: 16.400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Schiffdorf - Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.700 €)
 Konto 4431100: Grundschule Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 500 €)
 Konto 4431200: Grundschule Schiffdorf - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Schiffdorf - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendarbeit" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2024: 500 €) sowie durch den Kostenträger "KITA Schiffdorf - Hortbetreuung" (Ansatz 2024: 7.300 €); Gesamtansatz 2024: 7.800 €

THH 5: Investitionen Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Schiffd. | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Beamer, GS Schiffdorf | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

| Schuljahr | SuS | bei Mehrzügigkeit | | Anzahl der Klassen |
|-----------|-----|-------------------|----|--------------------|
| | | a | b | |
| 1 | 38 | 19 | 19 | 2 |
| 2 | 38 | 19 | 19 | 2 |
| 3 | 29 | 14 | 15 | 2 |
| 4 | 27 | 14 | 13 | 2 |
| Gesamt | 132 | | | 8 |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 30.09.2023) | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 25 | 39 | 33 | 36 | 31 |

Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.03 | Grundschule Sellstedt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.951,02 | 7.300,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.553,96 | 4.553,95 | 4.553,96 | 4.554,00 | 4.553,95 | 4.553,96 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 490,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 229,11 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.225,02 | 12.153,95 | 10.953,96 | 10.954,00 | 10.953,95 | 10.953,96 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 51.242,74 | 53.000,00 | 57.300,00 | 59.000,00 | 60.400,00 | 60.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.976,59 | 157.500,00 | 183.400,00 | 170.100,00 | 152.100,00 | 151.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 22.972,89 | 27.994,34 | 28.428,33 | 28.428,00 | 28.428,32 | 28.486,48 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.562,21 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 235.754,43 | 242.494,34 | 273.228,33 | 261.628,00 | 243.928,32 | 243.286,48 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -224.529,41 | -230.340,39 | -262.274,37 | -250.674,00 | -232.974,37 | -232.332,52 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -224.529,41 | -230.340,39 | -262.274,37 | -250.674,00 | -232.974,37 | -232.332,52 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 639,17 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 639,17 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -223.890,24 | -229.040,39 | -260.974,37 | -249.374,00 | -231.674,37 | -231.032,52 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Sellstedt - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2024: 2.600 €)
 Konto 3142000: Grundschule Sellstedt - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten
 (Ansatz 2024: 3.500 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Sellstedt - Erstattung vom TSV Sellstedt/Tennisabteilung für die Wasserentnahme (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Sellstedt - allg. Reparaturen (4.500 €), Wartung Haustechnik (1.500 €), Dachrinnenreinigung (1.800 €), Malerarbeiten außen (4.000 €), Malerarbeiten Treppenhaus Anbau (5.000 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.400 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (8.300 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €). Im Haushaltsjahr 2025 ist für den Rückbau von KITA-Räumen für die Schulnutzung ein Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Gesamtansatz 2024: 27.900 €

Konto 4221000: Grundschule Sellstedt - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (1.000 €), Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2024: 500 €) Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (200 €), Gesamtansatz 2024: 2.900 €

Konto 4222000: Grundschule Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Kauf von zusätzlichen Schülertischen und -stühlen wegen höherer Schüler/-innenzahl (8.500 €), Lehrer-Rollhocker (1.900 €), Erneuerung Feuerlöscher (1.000 €), Ersatzbeschaffung Laptop Schulleitung (800 €), Experimentierboxen (1.000 €)
 Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 2.900 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in); Gesamtansatz 2024: 16.100 €

Konto 4231000: Grundschule Sellstedt - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Iserv, Leseprogramm, Zeugnisprogramm (Ansatz 2024: 3.300 €)

Konto 4241000: Grundschule Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen. Der Haushaltsansatz erhöht sich ab 2024 wegen gestiegener Versicherungsprämien für die Grundschule. (Ansatz 2024: 9.100 €)

Konto 4241100: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 7.600 €)

Konto 4241200: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 12.300 €)

Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241300: Grundschule Sellstedt - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Außenverschattung, Grundreinigung/Desinfektion Schüler/-innentoiletten, Versiegelung Fußböden
Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2024: 44.000 €)

Konto 4261000: Grundschule Sellstedt - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4271000: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel, Schulungskosten EduPage (Ansatz 2024: 9.400 €)

Konto 4271100: Grundschule Sellstedt - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler (Ansatz 2024: 2.000 €).
Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 5.200 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €. Gesamtansatz 2024: 7.200 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Sellstedt - allg. Reparaturen (2.700 €), Wartung der Haustechnik (600 €), Dachrinnenreinigung (600 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2024: 4.000 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Sellstedt - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Sellstedt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a. Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2024: 1.100 €)

Konto 4241100: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 7.900 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 13.300 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2024: 14.900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Sellstedt - Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4431100: Grundschule Sellstedt - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4431200: Grundschule Sellstedt - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Schulsporthalle Sellstedt - Telefongebühren (Ansatz 2024: 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 2024: 500 €) sowie durch die Kostenträger "Kindertagesstätte Sellstedt - Vormittags-/Nachmittags-/Hortbetreuung (Ansatz 2024: 800 €);
Gesamtansatz 2024: 1.300 €

THH 5: Investitionen Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2 Aufbewahrungs-/Ladeschränke iPads, GS Sellstedt | -3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Sellstedt | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produkt 21.1.04 Grundschule Spaden

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.04 | Grundschule Spaden |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

| Schuljahr | SuS | bei Mehrzügigkeit | | | Anzahl der Klassen |
|-----------|-----|-------------------|----|----|--------------------|
| | | a | b | c | |
| 1 | 59 | 20 | 20 | 19 | 3 |
| 2 | 58 | 20 | 19 | 19 | 3 |
| 3 | 63 | 21 | 21 | 21 | 3 |
| 4 | 66 | 21 | 23 | 22 | 3 |
| Gesamt | 246 | | | | 12 |

Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 30.09.2023)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|------|------|------|------|
| 68 | 55 | 63 | 72 | 54 |

Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.04 | Grundschule Spaden |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.356,30 | 6.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.328,21 | 11.327,81 | 11.327,81 | 11.328,00 | 11.328,21 | 11.328,20 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 18.185,55 | 17.327,81 | 16.027,81 | 16.028,00 | 16.028,21 | 16.028,20 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 35.489,38 | 72.300,00 | 76.700,00 | 78.900,00 | 81.100,00 | 80.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.973,59 | 266.200,00 | 305.100,00 | 293.100,00 | 268.000,00 | 267.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 48.168,95 | 50.682,86 | 50.476,86 | 46.875,86 | 46.875,86 | 45.592,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.171,05 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 418.802,97 | 394.082,86 | 437.376,86 | 423.975,86 | 399.775,86 | 397.492,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -400.617,42 | -376.755,05 | -421.349,05 | -407.947,86 | -383.747,65 | -381.463,80 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -400.617,42 | -376.755,05 | -421.349,05 | -407.947,86 | -383.747,65 | -381.463,80 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.339,62 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.339,62 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -393.277,80 | -366.455,05 | -411.049,05 | -397.647,86 | -373.447,65 | -371.163,80 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Spaden - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2024: 2.400 €)
 Konto 3142000: Grundschule Spaden - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten
 (Ansatz 2024: 2.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Spaden - allg. Reparaturen (5.500 €), Wartung Haustechnik (2.200 €), Dachrinnenreinigung (1.900 €), Renovierung Klassenraum im OG (6.000 €), Erneuerung von Fenstern (2.500 €), bauliche Maßnahmen zur Umnutzung eines Raumes zu einem Klassenraum (3.000 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.900 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (4.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €);
 Gesamtansatz 2024: 28.400 €

Konto 4221000: Grundschule Spaden - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.200 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (1.000 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (300 €); Wartung Feuerlöscher (500 €); Gesamtansatz 2024: 3.200 €

Konto 4222000: Grundschule Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Mobiliar für einen zusätzlichen Klassenraum (13.500 €). Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 4.000 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2024: 17.500 €

Konto 4231000: Grundschule Spaden - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Iserv, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernprogramm-/plattform, Stundenplanprogramm, Zahlenzorro (Ansatz 2024: 4.700 €)

Konto 4241000: Grundschule Spaden - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen. Der Haushaltsansatz erhöht sich ab 2024 wegen gestiegener Versicherungsprämien für die Grundschule. (Ansatz 2024: 17.200 €)

Konto 4241100: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 20.900 €)

Konto 4241200: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 43.700 €)

Konto 4241300: Grundschule Spaden - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigungen, Reinigungsmaterial
 Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2024: 67.000 €)

Konto 4261000: Grundschule Spaden - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4271000: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel
 Schulungskosten EduPage (Ansatz 2024: 9.600 €)

Konto 4271100: Grundschule Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem

Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler (Ansatz 2024: 2.500 €)
Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 8.900 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €. Gesamtansatz 2024: 11.400 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Spaden - allg. Reparaturen (6.400 €), Wartung der Haustechnik (1.300 €), Malerarbeiten außen (2.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2024: 9.800 €
Konto 4221000: Schulsporthalle Spaden - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2024: 1.900 €)
Konto 4222000: Schulsporthalle Spaden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €)
Konto 4241000: Schulsporthalle Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4241200: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 29.400 €)
Konto 4241300: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2024: 39.100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Spaden - Bürobedarf (Ansatz 2024: 2.500 €)
Konto 4431100: Grundschule Spaden - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 500 €)
Konto 4431200: Grundschule Spaden - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2024: 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 2024: 600 €) sowie durch den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - An der Arend" (Ansatz 2024: 9.700 €); Gesamtansatz 2024: 10.300 €

THH 5: Investitionen Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Whiteboard mit Projektor und Apple TV, GS Spaden | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Tisch-Bank-Kombin. "Grünes Klassenzimmer", GS Spa. | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produkt 21.1.05 Grundschule Wehdel

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.05 | Grundschule Wehdel |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

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, Ausbau zur Ganztagschule

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

| Schuljahr | SuS | bei Mehrzügigkeit | | Anzahl der Klassen |
|-----------|-----|-------------------|----|--------------------|
| | | a | b | |
| 1 | 29 | 14 | 15 | 2 |
| 2 | 26 | 12 | 14 | 2 |
| 3 | 22 | 22 | | 1 |
| 4 | 29 | 15 | 14 | 2 |
| Gesamt | 106 | | | 7 |

| Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 30.09.2023) | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 23 | 23 | 26 | 34 | 25 |

Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.05 | Grundschule Wehdel |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.350,33 | 6.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.093,96 | 4.093,96 | 5.915,56 | 5.915,26 | 5.915,56 | 5.915,56 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 586,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.066,23 | 10.193,96 | 11.115,56 | 11.115,26 | 11.115,56 | 11.115,56 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 46.681,61 | 47.100,00 | 50.400,00 | 51.700,00 | 53.100,00 | 52.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.334,60 | 151.800,00 | 185.800,00 | 176.400,00 | 160.000,00 | 160.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 18.615,40 | 24.802,26 | 23.679,79 | 23.679,91 | 23.548,38 | 23.364,40 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.149,19 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 228.780,80 | 227.102,26 | 263.479,79 | 255.379,91 | 239.248,38 | 239.164,40 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -218.714,57 | -216.908,30 | -252.364,23 | -244.264,65 | -228.132,82 | -228.048,84 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -218.714,57 | -216.908,30 | -252.364,23 | -244.264,65 | -228.132,82 | -228.048,84 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.488,02 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.488,02 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -214.226,55 | -209.708,30 | -245.164,23 | -237.064,65 | -220.932,82 | -220.848,84 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Wehdel - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2024: 2.600 €)
 Konto 3142000: Grundschule Wehdel - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten
 (Ansatz 2024: 2.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Wehdel - allg. Reparaturen (4.500 €), Wartung Haustechnik (900 €), Dachrinnenreinigung (1.500 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (3.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (6.500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2024: 17.300 €
 Konto 4221000: Grundschule Wehdel - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (1.000 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (200 €), Gesamtansatz 2024: 2.400 €
 Konto 4222000: Grundschule Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Pauschalansatz für Beschaffungen im Zuge der Einrichtung der Ganztagschule (15.000 €), Regalelemente, Teppich und Sofas für die neue Bibliothek (2.100 €), Materialschränke für den Werkraum (3.000 €)
 Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 2.400 € (1.300 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2024: 22.500 €
 Konto 4231000: Grundschule Wehdel - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Iserv, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Elternnachricht (Ansatz 2024: 3.500 €)
 Konto 4241000: Grundschule Wehdel - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen. Der Haushaltsansatz erhöht sich ab 2024 wegen gestiegener Versicherungsprämien für die Grundschule. (Ansatz 2024: 8.400 €)
 Konto 4241100: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 9.500 €)
 Konto 4241200: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 40.800 €)
 Konto 4241300: Grundschule Wehdel - Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Auslegematten
 Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2024: 58.500 €)
 Konto 4261000: Grundschule Wehdel - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4271000: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel, Schulungskosten EduPage (Ansatz 2024: 10.900 €)
 Konto 4271100: Grundschule Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps (Ansatz 2024: 1.000 €)
 Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 4.500 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in

Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

und pro Betreuungsgruppe 250 €). Gesamtansatz 2024: 5.500 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Wehdel - allg. Reparaturen (1.800 €), Wartung der Haustechnik (500 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2024: 2.900 €
 Konto 4221000: Schulsporthalle Wehdel - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2024: 1.900 €)
 Konto 4222000: Schulsporthalle Wehdel - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: Ballschrank für den Trainerraum (1.200 €), Pauschalansatz (100 €); Gesamtansatz 2024: 1.300 €

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Wehdel - Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.100 €)
 Konto 4431100: Grundschule Wehdel - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2024: 500 €)
 Konto 4431200: Grundschule Wehdel - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2024: 2.000 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Wehdel - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "Sonstige Jugendpflege" für die Durchführung der Schulferienbetreuung in der Grundschule (Ansatz 2024: 400 €) sowie durch die Kostenträger "Kindertagesstätte Wehdel - Vormittags-/Nachmittags-/Hortbetreuung" (Ansatz 2024: 6.800 €); Gesamtansatz 2024: 7.200 €

THH 5: Investitionen Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Container Aufbew. Schulgartenmaterial, GS Wehdel | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Einbauküche für Ganztagsbetreuung, GS Wehdel | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Umbaumaßnahmen Ganztagschule, GS Wehdel | -7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 192.100,00 | 192.100,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Produktergebnisplan Grundschule allgemein

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| Produktbereich | 21. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.06 | Grundschule allgemein |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.310,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.685,45 | 54.373,92 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 102.037,75 | 64.373,92 | 65.950,00 | 65.950,00 | 65.950,00 | 65.950,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 157.835,82 | 186.800,00 | 202.400,00 | 208.600,00 | 214.800,00 | 214.400,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156,19 | 107.500,00 | 58.800,00 | 11.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 27.287,19 | 61.452,19 | 61.452,19 | 61.452,19 | 61.467,11 | 61.467,10 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 147,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 185.426,20 | 357.752,19 | 323.652,19 | 282.352,19 | 287.167,11 | 286.767,10 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -83.388,45 | -293.378,27 | -257.702,19 | -216.402,19 | -221.217,11 | -220.817,10 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -83.388,45 | -293.378,27 | -257.702,19 | -216.402,19 | -221.217,11 | -220.817,10 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -83.388,45 | -293.378,27 | -257.702,19 | -216.402,19 | -221.217,11 | -220.817,10 |

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: Die Zuweisung erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 2.000 € wegen steigender Schülerzahlen (Ansatz 2024: 12.000 €).

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Ersatzbeschaffung von Hardware-Komponenten zur schulübergreifenden Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von Netz, WLAN und Telefon (Ansatz 2024: 5.700 €)
 Konto 4261000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Schulbezogene EDV-Fortbildungen der IT-Mitarbeiter/-in des Rathauses (3.000 €) sowie Arbeitskleidung für Hausmeister der Grundschulen - Abrechnung je zu 50 % Schule/Kita (1.200 €)
 Gesamtansatz 2024: 4.200 €
 Konto 4271000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Pauschalansatz für die Anschubfinanzierung von Ganztagschulen/ Schulentwicklungsplanung in der Gemeinde (Ansatz 2024: 47.500 €)
 Konto 4291000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Betreuung der Schul-EDV durch Dritte (Service-Management-programme im Zusammenhang mit der I-Pad-Steuerung in den Grundschulen (Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Erstattung Fahrtkosten der IT Mitarbeiter/-in des Rathauses für Fahrten zu den Grundschulen mit Privat-Pkw, soweit Dienst-Pkw nicht verfügbar (Ansatz 2024: 1.000 €)

Produktergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 24. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.572,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.572,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.967,59 | 20.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.125,36 | 40.200,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.092,95 | 60.200,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -24.520,95 | -40.200,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -24.520,95 | -40.200,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -24.520,95 | -40.200,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Inklusion an Grundschulen - Kostenerstattung des Landes für Inklusion an Schulen: Die Pauschalzuweisung bemisst sich nach der Schülerzahl (Ansatz 2024: 30.000 €).

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Inklusion an Grundschulen - Pauschalansatz für Inklusionsmaßnahmen in den Grundschulen der Gemeinde in Höhe der zu erwartenden Zuweisungen (siehe Konto 3141000); Ansatz 2024: 28.500 €

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: Beiträge Schülerversicherungen - Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 57.400 €) und an den Kommunalen Schadenausgleich (Ansatz 2024: 400 €)
Der Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband erhöht sich aufgrund steigender Schülerzahlen gegenüber dem Ansatz 2023 um 17.000 € bei Zugrundelegung des Beitragsatzes pro Schüler/-in für das Jahr 2023.

Produktergebnisplan Kreisschulbaukasse

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12.317,70 | 20.119,00 | 20.119,00 | 20.119,00 | 20.119,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.819,00 | 12.317,70 | 20.119,00 | 20.119,00 | 20.119,00 | 20.119,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -9.819,00 | -12.317,70 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -9.819,00 | -12.317,70 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -9.819,00 | -12.317,70 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 | -20.119,00 |

THH 5: Investitionen Kreisschulbaukasse

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beitrag Kreisschulbaukasse | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Kulturangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 6.255,59 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.295,51 | 5.295,51 | 8.925,14 | 8.925,31 | 8.925,13 | 8.925,15 |
| 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. Inv.-Tät.) | 1.026,74 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 58.028,02 | 73.200,00 | 75.000,00 | 76.900,00 | 78.800,00 | 80.700,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.639,21 | 7.800,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 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 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 80.246,37 | 108.495,51 | 123.925,14 | 125.825,31 | 127.725,13 | 129.625,15 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 149.762,50 | 155.400,00 | 163.300,00 | 168.100,00 | 173.200,00 | 172.700,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.117,18 | 172.000,00 | 95.200,00 | 59.000,00 | 53.700,00 | 53.600,00 |
| 16 | Abschreibungen | 12.735,66 | 13.164,66 | 18.951,72 | 18.951,26 | 18.425,50 | 18.307,98 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 13.370,00 | 41.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.211,95 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 208.197,29 | 386.664,66 | 321.751,72 | 290.351,26 | 288.325,50 | 287.607,98 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -127.950,92 | -278.169,15 | -197.826,58 | -164.525,95 | -160.600,37 | -157.982,83 |
| 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 | -127.950,92 | -278.169,15 | -197.826,58 | -164.525,95 | -160.600,37 | -157.982,83 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -127.950,92 | -278.169,15 | -197.826,58 | -164.525,95 | -160.600,37 | -157.982,83 |

Teilfinanzhaushalt Kulturangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 6.255,59 | 21.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 1.108,37 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 56.960,95 | 73.200,00 | 75.000,00 | 76.900,00 | 78.800,00 | 80.700,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 8.798,21 | 7.800,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 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 | 73.123,12 | 103.200,00 | 115.000,00 | 116.900,00 | 118.800,00 | 120.700,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 150.245,41 | 155.400,00 | 163.300,00 | 168.100,00 | 173.200,00 | 172.700,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 28.861,82 | 172.000,00 | 95.200,00 | 59.000,00 | 53.700,00 | 53.600,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 13.370,00 | 41.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.211,95 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 195.689,18 | 373.500,00 | 302.800,00 | 271.400,00 | 269.900,00 | 269.300,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.566,06 | -270.300,00 | -187.800,00 | -154.500,00 | -151.100,00 | -148.600,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.959,00 | 4.700,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 1.800,00 | 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 | 2.959,00 | 6.500,00 | 307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.959,00 | -6.500,00 | -111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -125.525,06 | -276.800,00 | -299.300,00 | -154.500,00 | -151.100,00 | -148.600,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -125.525,06 | -276.800,00 | -299.300,00 | -154.500,00 | -151.100,00 | -148.600,00 |

| 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: 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 | <u>Stand 01.12.2023:</u> - Anzahl der Schüler: 167 - Anzahl der Schüler auf Warteliste: 0 - Anzahl der Angebote: 7 | |

Produktergebnisplan Musikschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich | 26. | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 26.3 | Musikschulen |
| Produkt | 26.3.01 | Musikschule Schiffdorf |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.255,59 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 58.028,02 | 73.200,00 | 75.000,00 | 76.900,00 | 78.800,00 | 80.700,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.691,20 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.976,11 | 79.600,00 | 88.300,00 | 90.200,00 | 92.100,00 | 94.000,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 146.989,41 | 152.500,00 | 160.100,00 | 164.800,00 | 169.800,00 | 169.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.806,62 | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 726,10 | 1.155,11 | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.899,95 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 153.422,08 | 160.755,11 | 167.594,00 | 172.294,00 | 175.794,00 | 175.494,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -86.445,97 | -81.155,11 | -79.294,00 | -82.094,00 | -83.694,00 | -81.494,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -86.445,97 | -81.155,11 | -79.294,00 | -82.094,00 | -83.694,00 | -81.494,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -86.445,97 | -81.155,11 | -79.294,00 | -82.094,00 | -83.694,00 | -81.494,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Musikschule Schiffdorf - Zuweisung des Landes für den Betrieb der Musikschule (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 3142000: Musikschule Schiffdorf - Zuweisung des Landkreises für den Betrieb der Musikschule (Ansatz 2024: 5.600 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Musikschule Schiffdorf - Entgelte für den Besuch der Musikschule in Schiffdorf (Ansatz 2024: 75.000 €) auf Grundlage der seit 01.01.2018 geltenden Entgeltordnung einschließlich Leihgeräte für Musikinstrumente. Für die Folgejahre 2025 - 2027 ist bei den Musikschulentgelten eine Steigerung von jährlich 2,5 % der Gesamtentgelte veranschlagt.

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Musikschule Schiffdorf - Personalkostenerstattung des Gymnasiums Wesermünde für den Musikunterricht eines Musikschullehrers am Gymnasium Wesermünde (Ansatz 2024: 6.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Musikschule Schiffdorf - Inspektion, Justierung und Neubesaitung der Leihgitarren (Ansatz 2024: 400 €) sowie Reparaturen und Stimmen von Instrumenten (Ansatz 2024: 500 €); Gesamtansatz 2024: 900 €
 Konto 4222000: Musikschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände für den Musikunterricht, u. a. Ipad, Ersatzbeschaffungen (Ansatz 2024: 1.600 €)
 Konto 4261000: Musikschule Schiffdorf - Aufwendungen für Fortbildungen im Rahmen des Projekts "Wir machen die Musik" (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 4271100: Musikschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial, z. B. Noten (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Musikschule Schiffdorf - Mitgliedsbeitrag an den Landesverband für Musikschulen (Ansatz 2024: 600 €) und Pauschalvertrag über Kopierlizenzen für Notentexte (Ansatz 2024: 800 €); Gesamtansatz 2024: 1.400 €
 Konto 4431000: Musikschule Schiffdorf - Entgelt für die Nutzung von Musikschulsoftware sowie Ausgaben für Zeitschriften und Abonnements (Ansatz 2024: 1.200 €)

Produktergebnisplan Musikschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431200: Musikschule Schiffdorf - Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz 2024: 200 €)

Konto 4441000: Musikschule Schiffdorf - Versicherungsbeitrag und Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich (Ansatz 2024: 600 €)

THH 6: Investitionen Musikschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Yamaha PSR-SX900 Bundle, Musikschule | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Produktergebnisplan Volkshochschulen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Produktbereich | 27. | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.1 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27.1.01 | Volkshochschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.700,00 | -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 | 0,00 | -8.700,00 | -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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.700,00 | -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 Bildungsangebotes der Volkshochschule durch Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
(Ansatz 2024: 15.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Volkshochschule - Eigenmittel der Gemeinde Schiffdorf für die Verlustabdeckung der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven (Ansatz 2024: 23.700 €)

Produktergebnisplan Büchereien

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produkt 27.2.01 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 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 Schiffdorf für die Schulbücherei
 (Ansatz 2024: 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.295,51 | 5.295,51 | 8.925,14 | 8.925,31 | 8.925,13 | 8.925,15 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.026,74 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.948,01 | 7.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.270,26 | 13.895,51 | 20.625,14 | 20.625,31 | 20.625,13 | 20.625,15 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 2.773,09 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.065,91 | 168.600,00 | 92.400,00 | 56.200,00 | 51.400,00 | 51.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 12.009,56 | 12.009,55 | 17.657,72 | 17.657,26 | 17.131,50 | 17.013,98 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 12.370,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.530,56 | 201.209,55 | 129.457,72 | 93.357,26 | 87.831,50 | 87.413,98 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -40.260,30 | -187.314,04 | -108.832,58 | -72.731,95 | -67.206,37 | -66.788,83 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -40.260,30 | -187.314,04 | -108.832,58 | -72.731,95 | -67.206,37 | -66.788,83 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -40.260,30 | -187.314,04 | -108.832,58 | -72.731,95 | -67.206,37 | -66.788,83 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Oldenburger Haus Altluneberg - Entgelte für Fremdnutzungen sowie Erstattung von Reinigungskosten durch den Förderverein Oldenburger Haus (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Standgebühren anlässlich Adventsausstellung im Rathaus (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Erstattung von Versicherungsbeiträgen für die Kulturscheune durch den Heimatverein Sellstedt (Ansatz 2024: 1.500 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für Heimathaus und Backhaus/Remise in Bramel durch den Heimatverein Bramel (800 €) sowie für die Schiffdorfer Mühle inkl. Nebengebäude (8.500 €)
Die Beiträge werden zunächst von der Gemeinde gezahlt und dann vom Heimatverein Bramel bzw. vom Mühlenverein Schiffdorf erstattet (Gesamtansatz 2024: 9.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Oldenburger Haus Altluneberg - allgemeine Reparaturen, Wartung der Heizungsanlage und des Reetdaches (Ansatz 2024: 5.700 €), Mäharbeiten, Rabattenpflege und Grünabfallentsorgung (Ansatz 2024: 1.600 €)
Malerarbeiten außen (Ansatz 2024: 4.100 €), Instandsetzung Fachwerk (Ansatz 2024: 5.500 €);
Gesamtansatz 2024: 16.900 €
Konto 4221000: Oldenburger Haus Altluneberg -Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, u. a. Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre - 300 €), Ansatz 2024: 200 €
Konto 4241000: Oldenburger Haus Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren, Versicherungsbeiträge, Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2024: 2.800 €)

Produktergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241100: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241200: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Hokemeyers Hus Sellstedt - allgemeine Reparaturen, Wartung der Haustechnik, Wartung und Reparatur des Reetdaches (Ansatz 2024: 7.100 €), Grünpflege (Ansatz 2024: 1.400 €; Malerarbeiten außen (Ansatz 2024: 3.500 €); Gesamtansatz 2024: 12.000 €
Konto 4241000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Gebäude- und Inventarversicherung für Hokemeyers Hus und Kulturscheune (Ansatz 2024: 3.400 €)
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 (2.100 €), Unterhaltung Ehrenmäler (2.500 €) sowie Mäharbeiten Mühle Schiffdorf (1.500 €); Gesamtansatz 2024: 6.100 €
Konto 4231000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Nutzungsentschädigungen an die Kirche für die Nutzung des Gemeindehauses in Bramel durch verschiedene Nutzergruppen (Ansatz 2024: 1.100 €)
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 (800 €) sowie Gebäudeversicherung für die Schiffdorfer Windmühle nebst Abstell-WC-Gebäude (8.000 €); Gesamtansatz 2024: 8.800 €. 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 2024: 1.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Installation von E-Anschlüssen an Straßenlampen für Weihnachtsbeleuchtung in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4271000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Ausgabeansätze für Gemeindejubiläum, Adventsausstellung, Gästeabend, GEMA-Gebühren und Künstlersozialabgabe (Ansatz 2024: 33.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318100: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Zuschüsse an den Heimatverein Sellstedt zu den Bewirtschaftungskosten und den Kosten der Außenanlagen (2.600 €), 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 Musikinstrumenten und Noten (2.500 €); Gesamtansatz 2024: 9.100 €

Zu Teilposition 180

Konto 4318100: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Zuschüsse an kulturelle Vereine auf Basis der Anzahl jugendlicher Vereinsmitglieder (5,00 € pro 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 (4.000 €); Gesamtansatz 2024: 6.200 €

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4431000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Geschäftsaufwendungen Ortsheimatpfleger (Ansatz 2024: 300 €)
Konto 4431300: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Reisekosten Ortsheimatpfleger (Ansatz 2024: 200 €)

THH 6: Investitionen Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Neueindeckung Reetdach, Oldenburger Haus | -109.000,00 | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Sozialangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 852,16 | 852,15 | 852,15 | 852,00 | 852,15 | 852,15 |
| 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. Inv.-Tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 10,00 | 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 | 862,16 | 852,15 | 852,15 | 852,00 | 852,15 | 852,15 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 5.738,49 | 8.500,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 5.800,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.242,01 | 38.700,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.260,13 | 1.260,14 | 1.260,13 | 1.260,45 | 1.260,14 | 1.260,12 |
| 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 | 214,68 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 29.455,31 | 50.160,14 | 22.560,13 | 22.660,45 | 21.060,14 | 20.660,12 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -28.593,15 | -49.307,99 | -21.707,98 | -21.808,45 | -20.207,99 | -19.807,97 |
| 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 | -28.593,15 | -49.307,99 | -21.707,98 | -21.808,45 | -20.207,99 | -19.807,97 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.279,83 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.279,83 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -31.872,98 | -53.107,99 | -25.507,98 | -25.608,45 | -24.007,99 | -23.607,97 |

Teilfinanzhaushalt Sozialangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 10,00 | 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.791,33 | 8.500,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 5.800,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 22.242,01 | 38.700,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 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 | 214,68 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.248,02 | 48.900,00 | 21.300,00 | 21.400,00 | 19.800,00 | 19.400,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.238,02 | -48.900,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -19.800,00 | -19.400,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -28.238,02 | -48.900,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -19.800,00 | -19.400,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -28.238,02 | -48.900,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -19.800,00 | -19.400,00 |

Produktergebnisplan Seniorenbetreuung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 35. | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35.1.01 | Seniorenbetreuung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 5.738,49 | 8.500,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 5.800,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.613,64 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 214,68 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.566,81 | 14.400,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.200,00 | 10.800,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -7.556,81 | -14.400,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.200,00 | -10.800,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -7.556,81 | -14.400,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.200,00 | -10.800,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -7.556,81 | -14.400,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.200,00 | -10.800,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Seniorenbetreuung - Nutzungsentgelt für Seniorenarbeit der Gemeinde im Gemeindehaus in Schiffdorf
(Ansatz 2024: 500 €)
Konto 4271000: Seniorenbetreuung - Aufwendungen für Senioren-Weihnachtsfeiern in den Ortschaften der Gemeinde
(Ansatz 2024: 3.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Seniorenbetreuung - Reisekosten Seniorenbeirat (Ansatz 2024: 200 €)
Konto 4458000: Seniorenbetreuung - Erstattung von Auslagen der Mitglieder des Seniorenbeirats (Ansatz 2024: 1.500 €)

Produktergebnisplan Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 31. | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.5.61 | Andere soziale Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 852,16 | 852,15 | 852,15 | 852,00 | 852,15 | 852,15 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 852,16 | 852,15 | 852,15 | 852,00 | 852,15 | 852,15 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.970,68 | 34.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.260,13 | 1.260,14 | 1.260,13 | 1.260,45 | 1.260,14 | 1.260,12 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.230,81 | 35.760,14 | 10.860,13 | 10.860,45 | 9.860,14 | 9.860,12 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -21.378,65 | -34.907,99 | -10.007,98 | -10.008,45 | -9.007,99 | -9.007,97 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -21.378,65 | -34.907,99 | -10.007,98 | -10.008,45 | -9.007,99 | -9.007,97 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.279,83 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.279,83 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -24.658,48 | -38.707,99 | -13.807,98 | -13.808,45 | -12.807,99 | -12.807,97 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Haus der Begegnung - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024 : 2.300 €) und Pflege der Außenanlagen (Ansatz 2024: 500 €); Gesamtansatz 2024: 2.800 €
 Konto 4222000: Haus der Begegnung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 4241000: Haus der Begegnung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4241300: Haus der Begegnung - Aufwendungen für Unterhalts- und Glasreinigung durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2024: 6.400 €)

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 2024: 3.800 €). Entsprechend wird mit den übrigen Beteiligten (Gymnastikhalle und Unterkunft) verfahren.

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 4.410.629,86 | 4.418.700,00 | 4.758.300,00 | 5.511.900,00 | 5.568.000,00 | 5.625.700,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 62.790,95 | 80.415,12 | 86.817,29 | 80.337,85 | 80.338,49 | 80.338,52 |
| 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. Inv.-Tät.) | 298.898,38 | 300.700,00 | 272.900,00 | 336.900,00 | 336.900,00 | 336.900,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 1.180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.366,31 | 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 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 4.917.886,89 | 4.799.815,12 | 5.118.017,29 | 5.929.137,85 | 5.985.238,49 | 6.042.938,52 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 5.340.806,97 | 6.250.000,00 | 7.238.600,00 | 8.572.900,00 | 8.832.400,00 | 8.790.700,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.897,64 | 972.300,00 | 1.304.300,00 | 1.219.900,00 | 1.092.800,00 | 1.084.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 260.196,08 | 338.689,63 | 358.768,44 | 438.871,31 | 436.565,91 | 428.281,82 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.396.414,60 | 2.019.600,00 | 2.271.700,00 | 2.286.000,00 | 2.300.600,00 | 2.315.600,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.464,59 | 44.200,00 | 43.200,00 | 52.300,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.710.779,88 | 9.624.789,63 | 11.216.568,44 | 12.569.971,31 | 12.699.565,91 | 12.655.781,82 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -2.792.892,99 | -4.824.974,51 | -6.098.551,15 | -6.640.833,46 | -6.714.327,42 | -6.612.843,30 |
| 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 | -2.792.892,99 | -4.824.974,51 | -6.098.551,15 | -6.640.833,46 | -6.714.327,42 | -6.612.843,30 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.276,82 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.539,16 | 27.000,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.262,34 | -17.400,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -2.801.155,33 | -4.842.374,51 | -6.113.351,15 | -6.655.633,46 | -6.729.127,42 | -6.627.643,30 |

Teilfinanzhaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 4.300.082,94 | 4.418.700,00 | 4.758.300,00 | 5.511.900,00 | 5.568.000,00 | 5.625.700,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 324.501,88 | 300.700,00 | 272.900,00 | 336.900,00 | 336.900,00 | 336.900,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 516,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 809.836,01 | 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 | 5.434.937,81 | 4.719.400,00 | 5.031.200,00 | 5.848.800,00 | 5.904.900,00 | 5.962.600,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.344.392,52 | 6.250.000,00 | 7.238.600,00 | 8.572.900,00 | 8.832.400,00 | 8.790.700,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 707.641,44 | 972.300,00 | 1.304.300,00 | 1.219.900,00 | 1.092.800,00 | 1.084.000,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.833.577,53 | 2.019.600,00 | 2.271.700,00 | 2.286.000,00 | 2.300.600,00 | 2.315.600,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.677,97 | 44.200,00 | 43.200,00 | 52.300,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.911.289,46 | 9.286.100,00 | 10.857.800,00 | 12.131.100,00 | 12.263.000,00 | 12.227.500,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.476.351,65 | -4.566.700,00 | -5.826.600,00 | -6.282.300,00 | -6.358.100,00 | -6.264.900,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 385.611,00 | 1.343.700,00 | 0,00 | 932.900,00 | 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 | 385.611,00 | 1.343.700,00 | 0,00 | 932.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.871.032,38 | 7.927.600,00 | 1.826.400,00 | 340.000,00 | 2.320.000,00 | 2.555.000,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 175.393,50 | 174.200,00 | 163.900,00 | 47.500,00 | 20.000,00 | 58.500,00 |
| 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 | 2.046.425,88 | 8.101.800,00 | 1.990.300,00 | 387.500,00 | 2.340.000,00 | 2.613.500,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.660.814,88 | -6.758.100,00 | -1.990.300,00 | 545.400,00 | -2.340.000,00 | -2.613.500,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.137.166,53 | -11.324.800,00 | -7.816.900,00 | -5.736.900,00 | -8.698.100,00 | -8.878.400,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -4.137.166,53 | -11.324.800,00 | -7.816.900,00 | -5.736.900,00 | -8.698.100,00 | -8.878.400,00 |

| 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte | |
| Kennzahlen | Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe Genehmigte Plätze: 25 Belegte Plätze: 20 Zukünftige Belegung: 25 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.01 | Kindertagesstätte Bramel |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.265,55 | 126.000,00 | 122.500,00 | 123.400,00 | 124.500,00 | 125.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 162,22 | 162,23 | 162,23 | 162,00 | 162,23 | 162,23 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.900,50 | 1.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.901,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 123.229,49 | 127.762,23 | 129.662,23 | 130.562,00 | 131.662,23 | 132.662,23 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 175.095,50 | 187.600,00 | 208.400,00 | 214.300,00 | 220.400,00 | 219.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.338,71 | 28.100,00 | 40.100,00 | 31.600,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 7.033,85 | 7.680,63 | 7.557,63 | 7.394,63 | 6.569,36 | 6.808,66 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.554,30 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 203.022,36 | 225.980,63 | 258.757,63 | 255.994,63 | 257.169,36 | 256.208,66 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -79.792,87 | -98.218,40 | -129.095,40 | -125.432,63 | -125.507,13 | -123.546,43 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -79.792,87 | -98.218,40 | -129.095,40 | -125.432,63 | -125.507,13 | -123.546,43 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -79.792,87 | -98.218,40 | -129.095,40 | -125.432,63 | -125.507,13 | -123.546,43 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 3.600 €)
 Konto 3141100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2024: 67.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 19.600 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 32.300 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321901: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 7.000 €)
 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 Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

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, Blitzschutzprüfung, Malerarbeiten außen, Fremdvergabe Jahreskontrolle (Ansatz 2024: 20.500 €)
 Konto 4221000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4222000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Materialschränk, Sicherheitshakenleisten, HAUCK Buggy (Ansatz 2024: 4.300 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4261000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 1.500 €)

Konto 4241100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.700 €)

Konto 4241200: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 3.800 €)

Konto 4241300: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 1.000 €)

Konto 4271100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4241100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4241200: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4241300: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 1.000 €)

Konto 4271100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4431100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4431200: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4431300: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person(en): Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte | |
| Kennzahlen | Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe 1 Halbtagsgruppe – integrative Betreuung 1 Hortgruppe Genehmigte Plätze: 63 Belegte Plätze: 53 Zukünftige Belegung: 63 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.02 | Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 367.085,23 | 430.000,00 | 444.400,00 | 445.500,00 | 448.400,00 | 451.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.577,39 | 656,27 | 2.577,39 | 2.577,39 | 2.577,39 | 2.577,39 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.321,75 | 9.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 1.061,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 384.045,85 | 439.856,27 | 462.577,39 | 463.677,39 | 466.577,39 | 469.677,39 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 524.697,28 | 623.900,00 | 639.600,00 | 654.200,00 | 673.500,00 | 668.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.529,32 | 62.300,00 | 67.500,00 | 58.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 17.696,70 | 19.756,78 | 17.987,14 | 17.987,14 | 17.987,14 | 17.987,14 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.310,46 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 587.233,76 | 710.056,78 | 729.087,14 | 734.787,14 | 746.987,14 | 742.387,14 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -203.187,91 | -270.200,51 | -266.509,75 | -271.109,75 | -280.409,75 | -272.709,75 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -203.187,91 | -270.200,51 | -266.509,75 | -271.109,75 | -280.409,75 | -272.709,75 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -203.187,91 | -270.200,51 | -266.509,75 | -271.109,75 | -280.409,75 | -272.709,75 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 3.600 €)
 Konto 3141000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisung vom Land für Leitungsförderung
 (Ansatz 2024: 1.600 €)
 Konto 3141100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
 (Ansatz 2024: 209.000 €)
 Konto 3142100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration
 (Ansatz 2024: 70.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz: 2024: 53.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz: 2024: 49.400 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 3141100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisung vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2024: 15.300 €)
 Konto 3142000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern
 (Ansatz: 2024: 41.800 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321902: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 4.400 €)
 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 Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321922: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2024 - 2027: jährlich 11.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2027: 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 Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Sandreinigung, Umgestaltung Außengelände, Reparaturen Spielplatz, Malerarbeiten außen, Fremdvergabe Jahreskontrolle (Ansatz 2024: 17.800 €)
Konto 4221000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2024: 1.000 €)
Konto 4222000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, runder Tisch, Schrank; Holzpferd (Ansatz 2024: 6.500 €)
Konto 4261000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 3.400 €)
Konto 4271000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 300 €), Fahrtkosten Integration (Ansatz 2024: 700 €); Gesamtansatz 2024: 1.000 €

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 2.500 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.900 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 3.300 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 8.400 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 5.900 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u.a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 6.500 €)
Konto 4261000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 300 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z.B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4431100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 300 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431200: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4431300: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

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

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)

Konto 4441000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 300 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatz alter Markise, Kita Geestenseth | -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 | 0,00 0,00 |
| kleines Gartenhaus, Kita Geestenseth | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |

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
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte |
| Kennzahlen | <p><u>Kita Schiffdorf (Regenbogen)</u></p> <p>Organisation: 4 altersübergreifende Ganztagsgruppen 2 altersübergreifende Ganztagsgruppen – integrative Betreuung</p> <p>Genehmigte Plätze: 131</p> <p><u>Hort Schiffdorf</u></p> <p>Organisation: 2 Hortgruppen</p> <p>Genehmigte Plätze: 40</p> <p>Belegte Plätze: 40</p> <p>Zukünftige Belegung: 40</p> |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.03 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418.980,19 | 456.300,00 | 484.500,00 | 493.500,00 | 502.900,00 | 512.400,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.561,03 | 30.340,00 | 30.340,00 | 13.561,00 | 13.561,02 | 13.561,03 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.399,00 | 38.400,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 469.940,22 | 525.040,00 | 549.940,00 | 542.161,00 | 551.561,02 | 561.061,03 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 169.332,82 | 221.800,00 | 241.800,00 | 249.000,00 | 256.400,00 | 255.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.702,29 | 21.300,00 | 19.800,00 | 19.700,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 41.525,22 | 67.521,56 | 44.167,62 | 43.815,35 | 43.698,43 | 43.698,37 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 887.873,08 | 1.254.900,00 | 1.395.100,00 | 1.402.800,00 | 1.410.700,00 | 1.418.800,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 810,57 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.125.243,98 | 1.568.021,56 | 1.702.667,62 | 1.717.115,35 | 1.729.598,43 | 1.737.198,37 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -655.303,76 | -1.042.981,56 | -1.152.727,62 | -1.174.954,35 | -1.178.037,41 | -1.176.137,34 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -655.303,76 | -1.042.981,56 | -1.152.727,62 | -1.174.954,35 | -1.178.037,41 | -1.176.137,34 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.147,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.147,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -657.450,76 | -1.050.281,56 | -1.160.027,62 | -1.182.254,35 | -1.185.337,41 | -1.183.437,34 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkinder (Ansatz 2024: 388.500 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 1.200 €)
 Konto 3141100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2024: 24.900 €)
 Konto 3142000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz 2024: 69.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321923: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2024: 35.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4221000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4222000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Sackkarre Treppensteiger, Servierwagen (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 4241000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u.a. Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2024: 1.200 €)
 Konto 4241300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 8.100 €)
 Konto 4261000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4271100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 300 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
(Ansatz 2024: 2.300 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung
der KITA (Ansatz 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb des kirchlichen
Kindergartens (Ansatz 2024: 1.006.600 €)

Konto 4318300: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Weiterleitung der Landkreiszweisungen für die Betreuung
unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2024: 388.500 €)
- siehe Sachkonto 3142000)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 300 €)

Konto 4431200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2024: 500 €)

Konto 4431300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)

Konto 4441000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Unfallversicherungsbeitrag an Kommunalen Schadenausgleich
und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten für den Hortbereich in der
Grundschule (Ansatz 2024: 7.300 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Geschirrspülmaschine Cafeteria, Kita Regenbogen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Gartenhaus, Kita Regenbogen | -5.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Umrandung Fallschutz, Kita Regenbogen | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Geschirrspülmaschine Cafeteria, Kita Regenbogen | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 Organisationseinheit
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Entgelt- und Benutzungsordnung |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte |
| Kennzahlen | Organisation: 4 Krippengruppen Verfügbare Plätze: 60 Zukünftige Belegung: 60 |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.13 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 361.747,53 | 289.600,00 | 330.700,00 | 337.300,00 | 344.000,00 | 350.900,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.310,94 | 6.429,00 | 9.310,94 | 9.310,94 | 9.310,94 | 9.310,94 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 371.058,47 | 296.029,00 | 340.010,94 | 346.610,94 | 353.310,94 | 360.210,94 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.277,82 | 10.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 37.232,12 | 19.200,00 | 40.410,69 | 40.410,69 | 40.410,69 | 40.410,69 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 508.541,52 | 764.700,00 | 876.600,00 | 883.200,00 | 889.900,00 | 896.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 554.051,46 | 793.900,00 | 923.110,69 | 929.710,69 | 935.810,69 | 942.710,69 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -182.992,99 | -497.871,00 | -583.099,75 | -583.099,75 | -582.499,75 | -582.499,75 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -182.992,99 | -497.871,00 | -583.099,75 | -583.099,75 | -582.499,75 | -582.499,75 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -182.992,99 | -497.871,00 | -583.099,75 | -583.099,75 | -582.499,75 | -582.499,75 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern
(Ansatz 2024: 330.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
(Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - u. a. Versicherungsbeitrag für Gebäude und
Einrichtung der Krippe (Ansatz 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb der kirchlichen
Krippe in Schiffdorf (Ansatz 2024: 545.900 €)
Konto 4318300: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Weiterleitung der Landkreiszusweisungen für die Betreuung
von Krippenkindern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2024: 330.700 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Gartenhaus für Fahrzeuge, Krippe Achter de Kark | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beschattung Sandkiste, Krippe Achter de Kark | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Beschattung Terrassen, Krippe Achter de Kark | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.23 | Kindertagesstätte Schiffdorf III |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Baukosten Neubau Kiga Schiffdorf III | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Schiffdorf III | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Kiga Schiffdorf III | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Schiffdorf III | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.25 | Kindertagesstätte Schiffdorf IV |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 218.700,00 | 220.400,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,61 | 4.363,61 | 4.363,61 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.363,61 | 223.063,61 | 224.763,61 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.300,00 | 369.900,00 | 381.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 71.300,00 | 67.700,00 | 79.100,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 32.676,67 | 32.676,67 | 32.676,67 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 71.300,00 | 73.710,00 | 475.476,67 | 476.176,67 | 487.776,67 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -71.300,00 | -73.710,00 | -254.113,06 | -253.113,06 | -263.013,06 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -71.300,00 | -73.710,00 | -254.113,06 | -253.113,06 | -263.013,06 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | -71.300,00 | -73.710,00 | -254.113,06 | -253.113,06 | -263.013,06 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) ist für den Jahresbeginn 2025 vorgesehen.

Konto 3141100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen und Grundstücksunterhaltung

Konto 4221000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel

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 2024; 66.900 €). Für investive Außenspielgeräte ist außerdem ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

Konto 4231000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer

Konto 4261000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten

Konto 4271000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc.
 Konto 4241100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug
 Konto 4241200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug
 Konto 4241300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung
 Konto 4271100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 4271200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaser, Verbandsmaterial

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc.
 Konto 4241100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug
 Konto 4241200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug
 Konto 4241300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung
 Konto 4271100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 4271200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaser, Verbandsmaterial

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf
 Konto 4431100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften
 Konto 4431200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet
 Deutsche Glasfaser
 Konto 4431300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Außenspielgeräte, Kita Schiffdorf IV | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuw. LK Cux. Neubau Kita Schiffdorf IV | 392.700,00 | 0,00 | 392.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 392.700,00 | 0,00 | 392.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren | |
| Kennzahlen | Organisation: 3 Ganztagsgruppen 1 Vormittagsgruppe – integrative Betreuung 2 Hortgruppen Genehmigte Plätze: 125 Belegte Plätze: 107 (11.2023) Zukünftige Belegung: 121 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.04 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 613.463,95 | 654.500,00 | 671.900,00 | 677.100,00 | 682.500,00 | 688.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.110,67 | 6.038,76 | 8.110,67 | 8.111,00 | 8.110,66 | 8.110,68 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.546,75 | 26.400,00 | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.826,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 643.947,38 | 686.938,76 | 707.010,67 | 711.211,00 | 716.610,66 | 722.310,68 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 765.025,10 | 870.800,00 | 1.111.600,00 | 1.159.300,00 | 1.193.600,00 | 1.188.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.227,49 | 98.200,00 | 92.400,00 | 91.100,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 39.036,01 | 37.873,35 | 40.620,62 | 40.620,62 | 40.620,62 | 40.402,91 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.918,36 | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 879.206,96 | 1.013.173,35 | 1.250.820,62 | 1.297.220,62 | 1.321.620,62 | 1.316.402,91 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -235.259,58 | -326.234,59 | -543.809,95 | -586.009,62 | -605.009,96 | -594.092,23 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -235.259,58 | -326.234,59 | -543.809,95 | -586.009,62 | -605.009,96 | -594.092,23 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 639,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -639,17 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -235.898,75 | -327.034,59 | -544.609,95 | -586.809,62 | -605.809,96 | -594.892,23 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 3.600 €)
 Konto 3141100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 330.000 €)
 Konto 3142100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration
(Ansatz 2024: 70.000 €)

Zu Teilposition 020

Konro 3142000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 33.200 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 140.700 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 1.100 €)
 Konto 3142000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 93.300 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321914: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2027: 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 Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321924: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 27.000 €)
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 3321904: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2027: 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 Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung (Ansatz 2024: 11.800 €)
Konto 4221000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4222000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Bauteppich, Rondo Picknick Gruppe, Hochbeet (Ansatz 2024: 6.000 €)
Konto 4231000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2024: 700 €)
Konto 4261000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 2.200 €)
Konto 4271000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 400 €), Fahrtkosten Integration (Ansatz 2024: 5.700 €); Gesamtansatz 2024: 6.100 €

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 3.800 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.600 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 5.200 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 18.000 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4271200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 1.900 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 13.800 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4271200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2024: 1.200 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 12.300 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4431100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 400 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431200: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4431300: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.200 €)

Konto 4441000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes 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 2024: 400 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes 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 2024: 200 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes 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 2024: 200 €)

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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren |
| Kennzahlen | <p>Organisation: 2 Krippengruppen</p> <p>Genehmigte Plätze: 30</p> <p>Belegte Plätze: 25 (11.2023)</p> <p>Zukünftige Belegung: 30</p> |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.14 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326.473,81 | 328.000,00 | 331.800,00 | 335.000,00 | 338.400,00 | 341.800,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 57.776,50 | 52.000,00 | 47.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 388.557,11 | 380.000,00 | 378.800,00 | 387.000,00 | 390.400,00 | 393.800,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 359.757,65 | 387.600,00 | 422.000,00 | 434.500,00 | 447.100,00 | 446.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.499,79 | 53.600,00 | 51.400,00 | 56.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 2.355,21 | 2.473,89 | 2.473,89 | 2.463,00 | 2.462,97 | 2.462,98 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.226,74 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 404.839,39 | 446.573,89 | 478.873,89 | 496.263,00 | 502.962,97 | 502.462,98 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -16.282,28 | -66.573,89 | -100.073,89 | -109.263,00 | -112.562,97 | -108.662,98 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -16.282,28 | -66.573,89 | -100.073,89 | -109.263,00 | -112.562,97 | -108.662,98 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -16.282,28 | -66.573,89 | -100.073,89 | -109.263,00 | -112.562,97 | -108.662,98 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen von Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 3.600 €)
 Konto 3141100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 164.000 €)
 Konto 3142000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2024: 164.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321944: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2024: 47.000 €)

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 (Ansatz 2024: 8.100 €)
 Konto 4221000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 4222000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Kindersofa, 5 Bodenstühle, großes Klangschalen-Set, Bettgestell mit Matratze (Ansatz 2024: 4.300 €)
 Konto 4241000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 3.900 €)
 Konto 4241100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.900 €)
 Konto 4241200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 5.700 €)
 Konto 4241300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 23.700 €)
 Konto 4261000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.000 €)
 Konto 4271100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 500 €)
 Konto 4271200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 190

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - u.a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4431100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4431200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2024: 1.300 €)
Konto 4431300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)
Konto 4441000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung Kommunalen Schadenausgleich
und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 500 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.24 | Kindertagesstätte Sellstedt III |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Neubaukosten Kiga Sellstedt III | -1.150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| Neubaukosten Krippe Sellstedt III | -1.150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Kiga Sellstedt III | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baukosten Neubau Krippe Sellstedt III | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Sellstedt III | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Sellstedt III | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren | |
| Kennzahlen | Organisation: 1 Krippenvormittagsgruppe 1 Ganztagsgruppe 1 Vormittagsgruppen 1 Hortgruppe Genehmigte Plätze: 85 Belegte Plätze: 72 (11.2023) Zukünftige Belegung: 73 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.05 | Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 673.357,74 | 526.500,00 | 461.600,00 | 466.300,00 | 471.000,00 | 475.900,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.995,94 | 6.995,93 | 6.961,61 | 6.896,00 | 6.895,95 | 6.895,93 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 48.134,63 | 41.000,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.113,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 759.601,62 | 574.495,93 | 486.461,61 | 491.096,00 | 495.795,95 | 500.695,93 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 789.704,22 | 991.000,00 | 974.200,00 | 1.025.700,00 | 1.032.400,00 | 1.030.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.718,55 | 86.200,00 | 125.500,00 | 113.400,00 | 103.600,00 | 103.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 21.284,07 | 23.637,02 | 23.296,02 | 22.759,02 | 22.198,74 | 18.307,88 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.672,55 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 887.379,39 | 1.106.637,02 | 1.128.796,02 | 1.167.659,02 | 1.162.398,74 | 1.156.207,88 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -127.777,77 | -532.141,09 | -642.334,41 | -676.563,02 | -666.602,79 | -655.511,95 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -127.777,77 | -532.141,09 | -642.334,41 | -676.563,02 | -666.602,79 | -655.511,95 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.339,62 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.339,62 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -135.117,39 | -541.841,09 | -652.034,41 | -686.263,02 | -676.302,79 | -665.211,95 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz: 2024: 3.600 €)
Konto 3141100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 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 2024: 62.600 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 43.800 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2024: 1.200 €)
Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 55.100 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung
von Krippenkindern (Ansatz 2024: 75.400 €)

Zu Teilposition 050

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321915: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 -2027: jährlich 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321925: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2024: 14.100 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321935: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2024: 3.800 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321905: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 -2027: jährlich 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis 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, Aufarbeitung Fußböden, Fremdvergabe Jahreskontrolle (Ansatz 2024: 14.300 €)
Konto 4221000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 400 €)
Konto 4222000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Erzieherstühle, Sonnenschirme und Ständer, Trapez-Podeste, Rollkästen für die Podeste, Stehpult (Ansatz 2024: 10.100 €)
Konto 4231000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4261000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.900 €)
Konto 4271000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz: 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 4.400 €)
Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 32.800 €)
Ansatzhöhung gegenüber Vorjahr durch Übernahme der Küchenreinigung durch eine Fremdfirma
Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 2.000 €)
Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 16.600 €)
Ansatzhöhung gegenüber Vorjahr durch Übernahme der Küchenreinigung durch eine Fremdfirma
Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 500 €)
Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 20.700 €)
Ansatzhöhung gegenüber Vorjahr durch Übernahme der Küchenreinigung durch eine Fremdfirma
Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 100 €)

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 2024: 800 €)
 Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 16.200 €)
 Ansatzerhöhung gegenüber Vorjahr durch Übernahme der Küchenreinigung durch eine Fremdfirma
 Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.200 €)
 Konto 4431100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4431200: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.400 €)
 Konto 4431300: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 300 €)

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" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem die Kindertagesstätte (Vor- und Nachmittagsbetreuung sowie Hort- und Krippenbetreuung) ihre Bewirtschaftungskosten an die Grundschule erstattet. (Ansatz 2024: 3.800 € anteilig für die Vormittagsbetreuung)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Nachmittagsbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2024: 1.700 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Hortbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2024: 3.200 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Krippenbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2024: 1.000 €)

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
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenengebühren |
| Kennzahlen | <p>Organisation: 2 Krippengruppen 2 Ganztagsgruppen 1 Vormittagsgruppe</p> <p>Genehmigte Plätze: 105 Belegte Plätze: 86 (11.2023) Zukünftige Belegung: 95</p> |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.06 | Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 708.084,04 | 706.200,00 | 690.100,00 | 696.400,00 | 702.800,00 | 709.300,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.218,51 | 5.218,51 | 5.218,51 | 5.218,00 | 5.218,52 | 5.218,53 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.240,00 | 59.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 774.542,55 | 770.918,51 | 749.318,51 | 755.618,00 | 762.018,52 | 768.518,53 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 953.171,48 | 1.032.800,00 | 1.077.800,00 | 1.124.900,00 | 1.158.100,00 | 1.155.700,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.330,34 | 162.300,00 | 198.800,00 | 213.300,00 | 195.600,00 | 195.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 20.478,19 | 20.038,90 | 19.485,10 | 19.697,90 | 19.068,00 | 18.910,62 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.555,27 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.144.535,28 | 1.220.838,90 | 1.301.785,10 | 1.363.597,90 | 1.376.768,00 | 1.374.210,62 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -369.992,73 | -449.920,39 | -552.466,59 | -607.979,90 | -614.749,48 | -605.692,09 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -369.992,73 | -449.920,39 | -552.466,59 | -607.979,90 | -614.749,48 | -605.692,09 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.276,82 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.276,82 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -361.715,91 | -440.320,39 | -542.866,59 | -598.379,90 | -605.149,48 | -596.092,09 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 3.600 €)
Konto 3141100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 370.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 20.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 129.500 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern
(Ansatz 2024: 167.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321906: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 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 3321916: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 0 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

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 Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321936: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2024: 54.000 €)
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 Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Fußboden Cafeteria, Sanierung Fassade, Aufarbeitung Fußböden, Fremdvergabe Jahreskontrollen (Ansatz 2024: 21.900 €)
Konto 4221000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4222000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Lego/Duplo Bausteine, Wandplatte Spiegel, Teppich, 8 Krippenstühle, Stell-/Steckwand, Holzpferd (Ansatz 2024: 6.600 €)
Konto 4231000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4261000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.900 €)
Konto 4271000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten der Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 8.000 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 7.600 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 22.900 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 18.500 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 3.500 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 4.200 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 11.400 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 27.000 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 700 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 3.100 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 4.200 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 11.400 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 41.800 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 500 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.500 €)
Konto 4431100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 600 €)
Konto 4431200: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.400 €)
Konto 4431300: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 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 2024: 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 2024: 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 2024: 1.300 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.15 Kindertagesstätte Spaden III (Meersenweg)

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.15 | Kindertagesstätte Spaden III (Meersenweg) |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenengebühren |
| Kennzahlen | <p>Organisation: 2 Krippengruppen 2 Ganztagsgruppen</p> <p>Genehmigte Plätze: 80 Belegte Plätze: 55 Zukünftige Belegung: 69</p> |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.15 | Kindertagesstätte Spaden III |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 147.000,00 | 446.500,00 | 451.500,00 | 454.500,00 | 457.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.311,00 | 9.311,00 | 9.311,00 | 9.311,00 | 9.311,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 17.000,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 173.311,00 | 483.911,00 | 488.911,00 | 491.911,00 | 494.911,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 361.700,00 | 827.500,00 | 858.300,00 | 875.600,00 | 850.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 71.400,00 | 165.200,00 | 164.700,00 | 150.700,00 | 150.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 0,00 | 47.132,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 482.932,00 | 1.054.500,00 | 1.084.800,00 | 1.086.700,00 | 1.061.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -309.621,00 | -570.589,00 | -595.889,00 | -594.789,00 | -566.189,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 0,00 | -309.621,00 | -570.589,00 | -595.889,00 | -594.789,00 | -566.189,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | -309.621,00 | -570.589,00 | -595.889,00 | -594.789,00 | -566.189,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 1.500 €)
Konto 3141100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 294.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 40.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 52.600 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2024: 58.400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321909: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 -2027: 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 2024: 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 2024: 28.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Fremdvergabe Jahreskontrolle (Ansatz 2024: 9.700 €)

Konto 4221000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 900 €)

Konto 4222000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 4.900 €)

Konto 4231000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2024: 700 €)

Konto 4261000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 2.400 €)

Konto 4271000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 7.600 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 5.200 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2024: 25.100 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 800 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 2.700 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 5.200 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2024: 25.100 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 800 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Kauf von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Ansatz 2024: 3.800 €)

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 800 €)

Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 9.500 €)

Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 3.800 €)

Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2024: 49.400 €)

Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 1.100 €)

Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.200 €)

Konto 4431100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 600 €)

Konto 4431200: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4431300: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III

Gemeinde Schiffdorf

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

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 600 €)

| 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren | |
| Kennzahlen | Organisation: 1 Krippengruppe 2 Ganztagsgruppen 1 Vormittagsgruppe 1 Ganztagskleingruppe 0 Hortgruppe Genehmigte Plätze: 100 Belegte Plätze: 82 (11/2023) Zukünftige Belegung: 100 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.07 | Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 458.891,83 | 457.900,00 | 464.200,00 | 433.300,00 | 437.600,00 | 442.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.555,95 | 4.649,27 | 4.649,25 | 4.649,00 | 4.649,26 | 4.649,27 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.559,75 | 23.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 513.641,23 | 485.549,27 | 495.349,25 | 464.449,00 | 468.749,26 | 473.649,27 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 784.359,78 | 798.600,00 | 914.500,00 | 959.800,00 | 988.700,00 | 987.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.212,42 | 116.200,00 | 148.600,00 | 80.800,00 | 73.100,00 | 73.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 17.338,78 | 19.503,03 | 19.224,22 | 18.759,25 | 18.586,25 | 14.328,84 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.613,56 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 902.524,54 | 939.303,03 | 1.086.924,22 | 1.063.959,25 | 1.083.786,25 | 1.078.128,84 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -388.883,31 | -453.753,76 | -591.574,97 | -599.510,25 | -615.036,99 | -604.479,57 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -388.883,31 | -453.753,76 | -591.574,97 | -599.510,25 | -615.036,99 | -604.479,57 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.488,02 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.488,02 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -393.371,33 | -460.353,76 | -598.174,97 | -606.110,25 | -621.636,99 | -611.079,57 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 4.600 €)
Konto 3141100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 237.300 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 32.100 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 108.800 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern
(Ansatz 2024 - 2027: jährlich 0 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für Betreuung von Krippenkindern
(Ansatz 2024: 81400 €)

Zu Teilposition 050

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321907: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024 - 2027: 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 Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 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 Wehdel Hortsbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2024 - 2027: 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 - Krippenentgelte (Ansatz 2024: 26.500 €)
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 Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Rückbau Jugendhaus Innen- und Außenbereich nach Auszug Kita, Aufarbeitung Bodenbeläge (Ansatz 2024: 48.900 €)
Konto 4221000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4222000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u.a., Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffungen Haushaltsgeräte, Bodensitze, Bücherwagen, Porzellanschüsseln mit Zubehör, Whiteboards+ Magnete, Gesundheitsstuhl, Rutschfahrzeug (Ansatz 2024: 6.200 €)
Konto 4231000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2024: 800 €)
Konto 4261000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.300 €)
Konto 4271000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 3.300 €)
Konto 4241100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 2.300 €)
Konto 4241200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug für Jugendhaus - Nutzung durch Kita (Ansatz 2024: 500 €)
Konto 4241300: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 16.100 €)
Konto 4271100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 1.500 €)
Konto 4271200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 2.800 €)
Konto 4241100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 700 €)
Konto 4241300: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 13.300 €)
Konto 4271100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 700 €)
Konto 4271200: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren,

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

Gemeinde Schiffdorf

Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4241100: KITA Wehdel Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4241300: KITA Wehdel Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 6.600 €)
 Konto 4291000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Betriebskostenzuschuss für den Hortbetrieb durch die Wellenreiter Schulbegleitung GmbH bis August 2024 (Ansatz 2024: 22.800 €). Danach entfällt der Betriebskostenzuschuss durch die Ganztagsbetreuung der Grundschule.

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4241100: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4241300: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 14.200 €)
 Konto 4271100: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 800 €)
 Konto 4431100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4431200: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.300 €)
 Konto 4431300: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 0 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Für die Kindertagesstätte und die Grundschule besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten 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 2024: 2.800 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2024: 1.700 €)

Zu Teilposition 270

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4811000: KITA Wehdel Hortbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2024: 1.200 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Krippenbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2024: 900 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus)

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Hangrutsche, Kita Wehdel | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.17 | Kindertagesstätte Wehdel II |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.700,00 | 529.000,00 | 534.300,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,22 | 6.002,22 | 6.002,22 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.702,22 | 595.002,22 | 600.302,22 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 762.200,00 | 784.700,00 | 784.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 133.800,00 | 145.300,00 | 132.200,00 | 132.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 62.401,12 | 62.401,12 | 62.401,12 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 155.750,00 | 974.801,12 | 982.801,12 | 982.201,12 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -155.750,00 | -385.098,90 | -387.798,90 | -381.898,90 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | -155.750,00 | -385.098,90 | -387.798,90 | -381.898,90 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -155.750,00 | -385.098,90 | -387.798,90 | -381.898,90 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Wehdel an der Wesermünder Straße ist für den Jahresbeginn 2025 vorgesehen,
Konto 3141100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
Konto

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkindern

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern

Zu Teilposition 050

Konto 3321910: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - kindergartenentgelte (Ansatz 2025 - 2027: 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 2025 - 2027: 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
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 131

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen
Konto 4221000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel
Konto 4222000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Kindergarten 66.900 €). Der Teilansatz 2024 für die Krippe des Neubaus beträgt ebenfalls 66.900 € und ist im Kostenträger 3651707 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen der KITA-Gruppen ist in den Jahren 2025, 2026 und 2027 jeweils ein Ansatz von 3.000 € gebildet worden.
Konto 4231000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer
Konto 4261000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten
Konto 4271000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc.
Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug
Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung
Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaser, Verbandsmaterial

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc.
Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug
Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung
Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaser, Verbandsmaterial

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Erwerb von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Neubau des Kindergartens (Teilansatz 2024 Krippe 66.900 €). Der Teilansatz 2024 für die Kindergartengruppen des Neubaus beträgt ebenfalls 66.900 € und ist im Kostenträger 3651701 veranschlagt. Für die weitere Ausstattung mit Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ist in den Jahren 2025, 2026 und 2027 ein Ansatz von jeweils 3.000 € veranschlagt.
Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc.
Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug
Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung
Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaser, Verbandsmaterial

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf
Konto 4431100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften
Konto 4431200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet
Deutsche Glasfaser
Konto 4431300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel II

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Neubaukosten Kiga Wehdel II | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubaukosten Krippe Wehdel II | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Kiga Wehdel II | -34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einrichtungsgegenstände Neubau Krippe Wehdel II | -42.000,00 | -42.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Kiga Wehdel II | 337.600,00 | 0,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 337.600,00 | 0,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuwendung Landkreis Cuxhaven, Krippe Wehdel II | 202.600,00 | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 202.600,00 | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 Fachbereich Soziales | | Verantwortliche Person: Frau von der Lieth |
| Produktbeschreibung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung | |
| Leistungen | Betrieb einer Kindertagesstätte | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung | |
| Zielgruppen | Familien mit Kindern | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren | |
| Kennzahlen | Organisation: 2 altersübergreifende Ganztagsgruppe Genehmigte Plätze: 50 Belegte Plätze: 37 (11.2023) Zukünftige Belegung: 38 | |

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.08 | Kindertagesstätte Wehden |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 283.500,49 | 170.700,00 | 217.900,00 | 219.700,00 | 221.500,00 | 223.300,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.588,90 | 8.482,67 | 8.588,90 | 8.588,90 | 8.588,90 | 8.588,90 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.369,50 | 29.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 394.926,07 | 208.282,67 | 237.188,90 | 238.988,90 | 240.788,90 | 242.588,90 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 373.838,27 | 287.100,00 | 450.500,00 | 419.400,00 | 431.800,00 | 430.700,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.593,71 | 71.600,00 | 77.200,00 | 70.200,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 35.465,98 | 38.777,97 | 38.591,01 | 38.591,01 | 38.591,01 | 38.591,03 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.480,72 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 472.378,68 | 401.677,97 | 570.491,01 | 532.391,01 | 537.091,01 | 535.991,03 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -77.452,61 | -193.395,30 | -333.302,11 | -293.402,11 | -296.302,11 | -293.402,13 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -77.452,61 | -193.395,30 | -333.302,11 | -293.402,11 | -296.302,11 | -293.402,13 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -77.452,61 | -193.395,30 | -333.302,11 | -293.402,11 | -296.302,11 | -293.402,13 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2024: 3.600 €)
Konto 3141100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2024: 124.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 53.400 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger
bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2024: 36.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321908: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 7.700 €)
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 3321918: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2024: 3.000 €)
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

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen, Dachrinnenreinigung, Wartung der Haustechnik, Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz und Sandaustausch, allgemeine Reparaturen Spielplatz, Trinkwasserüberprüfung, Blitzschutzprüfung, Grünpflege, Fremdvergabe Jahreskontrolle (Ansatz 2024: 12.700 €)

Konto 4221000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4222000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, MDF Regal, Sofa, Laufräder, Weidentipi, Stanz- und Prägemaschine (Ansatz 2024: 3.300 €)

Konto 4261000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4271000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung- Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 4.100 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 4.700 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 18.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 1.300 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung- Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2024: 2.100 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024 : 5.200 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 18.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2024: 1.200 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2024: 1.100 €)

Konto 4431100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2024: 300 €)

Konto 4431200: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4431300: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2024: 600 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Bodentrampolin, Kita Wehden | -5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sitzgruppe Serengenti, Kita Wehden | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.18 | Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.493,81 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.493,81 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 117.610,63 | 123.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.936,70 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 503,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,65 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 136.301,60 | 146.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -121.807,79 | -83.100,00 | 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 | -121.807,79 | -83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925,35 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.925,35 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -123.733,14 | -85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Seit August 2023 wird das Mehrzweckgebäude in Wehden nicht mehr als Kindertagesstätte genutzt.

Produktergebnisplan Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.09 | Kindertagesstätten allgemein |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.285,69 | 62.400,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.650,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 119,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 77.193,69 | 65.900,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 252.998,78 | 286.300,00 | 274.000,00 | 267.000,00 | 312.700,00 | 304.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.269,76 | 34.800,00 | 20.000,00 | 9.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 273.268,54 | 321.100,00 | 294.000,00 | 276.000,00 | 320.800,00 | 313.000,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -196.074,85 | -255.200,00 | -197.800,00 | -179.800,00 | -224.600,00 | -216.800,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -196.074,85 | -255.200,00 | -197.800,00 | -179.800,00 | -224.600,00 | -216.800,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -196.074,85 | -255.200,00 | -197.800,00 | -179.800,00 | -224.600,00 | -216.800,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3148000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Zuweisungen des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2024: 7.200 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger KITA allgemein - Erstattungen des Landkreises für Sprachförderung (Ansatz 2024: 85.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321941: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Entgelte für die Hort-Ferienbetreuung der Gemeinde (Ansatz 2024: 4.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Nutzungsentgelt für das Online-System "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2024: 2.100 €)
 Konto 4261000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Fortbildungen zum Thema "Beschwerdemanagement" (Ansatz 2024: 200 €), Arbeitskleidung für Hausmeister (Ansatz 2024: 1.500 €), Sachaufwendungen für Projekt "spanische Hilfskräfte" (Ansatz 2024: 9.400 €); Gesamtansatz 2024: 11.100 €
 Konto 4271000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Pauschalansatz für Werbekampagne zur Gewinnung von Personal in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde (Ansatz 2024: 4.700 €)
 Konto 4291000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Programmverwaltung und Inkasso-Dienst des Online-Systems "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen (Ansatz 2024: 2.100 €)

Produktergebnisplan Spielplätze

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.6.02 | Spielplätze |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.709,40 | 2.131,48 | 1.586,79 | 1.586,79 | 1.586,79 | 1.586,79 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.709,40 | 2.131,48 | 1.586,79 | 1.586,79 | 1.586,79 | 1.586,79 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 75.215,46 | 77.100,00 | 82.600,00 | 85.000,00 | 87.500,00 | 87.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.094,74 | 65.000,00 | 90.200,00 | 80.700,00 | 56.900,00 | 48.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 20.246,33 | 34.494,50 | 34.494,50 | 34.494,91 | 34.494,91 | 34.494,91 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 140.556,53 | 176.594,50 | 207.294,50 | 200.194,91 | 178.894,91 | 169.794,91 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -137.847,13 | -174.463,02 | -205.707,71 | -198.608,12 | -177.308,12 | -168.208,12 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -137.847,13 | -174.463,02 | -205.707,71 | -198.608,12 | -177.308,12 | -168.208,12 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -137.847,13 | -174.463,02 | -205.707,71 | -198.608,12 | -177.308,12 | -168.208,12 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Spielplätze - Aufwendungen für Mäharbeiten, Mulchen, Sandaustausch in Sandkisten, Rabattenpflege, diverse Reparaturen, Überwachung der Spielplätze (Ansatz 2024: 85.500 €)
 Konto 4222000: Spielplätze - Pauschalansatz für den Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 4.700 €)

THH 8: Investitionen Spielplätze

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (allgemein) | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Jugendangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 44.700,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.858,38 | 7.760,66 | 8.358,38 | 8.061,53 | 7.640,28 | 7.265,29 |
| 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. Inv.-Tät.) | 12.720,00 | 11.800,00 | 15.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.400,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.828,97 | 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 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 23.682,57 | 68.260,66 | 67.758,38 | 63.461,53 | 63.040,28 | 62.265,29 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 204.163,29 | 328.700,00 | 354.900,00 | 366.500,00 | 377.000,00 | 375.500,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.044,22 | 97.200,00 | 91.800,00 | 89.400,00 | 81.700,00 | 83.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 20.864,22 | 24.541,17 | 26.365,33 | 24.853,54 | 23.077,64 | 20.672,31 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.274,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.721,33 | 12.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 308.067,06 | 468.041,17 | 490.965,33 | 498.653,54 | 496.577,64 | 494.172,31 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -284.384,49 | -399.780,51 | -423.206,95 | -435.192,01 | -433.537,36 | -431.907,02 |
| 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 | -284.384,49 | -399.780,51 | -423.206,95 | -435.192,01 | -433.537,36 | -431.907,02 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -284.384,49 | -401.780,51 | -425.206,95 | -437.192,01 | -435.537,36 | -433.907,02 |

Teilfinanzhaushalt Jugendangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 35.232,02 | 44.700,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 12.686,00 | 11.800,00 | 15.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.400,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.828,97 | 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 | 50.766,84 | 60.500,00 | 59.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 204.646,19 | 328.700,00 | 354.900,00 | 366.500,00 | 377.000,00 | 375.500,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 77.380,71 | 97.200,00 | 91.800,00 | 89.400,00 | 81.700,00 | 83.200,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.274,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.007,81 | 12.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 288.308,71 | 443.500,00 | 464.600,00 | 473.800,00 | 473.500,00 | 473.500,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.541,87 | -383.000,00 | -405.200,00 | -418.400,00 | -418.100,00 | -418.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 5.633,00 | 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 | 5.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -243.174,87 | -383.000,00 | -405.200,00 | -418.400,00 | -418.100,00 | -418.500,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -243.174,87 | -383.000,00 | -405.200,00 | -418.400,00 | -418.100,00 | -418.500,00 |

Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36.2.01 | Sonstige Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.720,00 | 11.800,00 | 15.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.400,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.828,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 15.570,12 | 29.500,00 | 31.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 87.990,64 | 182.600,00 | 196.400,00 | 203.700,00 | 209.800,00 | 209.400,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.226,67 | 36.000,00 | 34.000,00 | 33.000,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 2.921,51 | 5.421,14 | 7.068,19 | 7.068,04 | 7.068,18 | 5.607,43 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 1.274,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.640,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 119.052,82 | 236.521,14 | 249.968,19 | 256.268,04 | 257.668,18 | 255.807,43 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -103.482,70 | -207.021,14 | -218.368,19 | -228.668,04 | -230.068,18 | -228.607,43 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -103.482,70 | -207.021,14 | -218.368,19 | -228.668,04 | -230.068,18 | -228.607,43 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -103.482,70 | -209.021,14 | -220.368,19 | -230.668,04 | -232.068,18 | -230.607,43 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Pauschalisierte Personalkostenerstattungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Ansatz 2024: 11.800 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2024: 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 2024: 200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: sonstige Jugendarbeit - voraussichtliche Einnahmen durch die Ferienbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern (Ansatz 2024: 4.000 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen von Kommunen für Jugendveranstaltungen (Ansatz 2024: 4.000 €)

Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Aufwendungen für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2024: 20.900 €)
In dem Ansatz sind Teilansätze für Zuschüsse für Fahrten des Gemeindejugendrings enthalten. Der Zuschuss beträgt 5 €/Tag/Teilnehmer/-in.

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: sonstige Jugendarbeit - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4271000: sonstige Jugendarbeit - Sachausgaben für Schulferienbetreuung (Ansatz 2024: 900 €)
Konto 4271100: sonstige Jugendarbeit - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4251000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendpflege - Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge der Jugendpflege (Ansatz 2024: 9.500 €). Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2022 um 5.500 € erhöht, weil die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für die Jugendpflege inzwischen erfolgt ist. Außerdem ist im Vergleich zu 2022 der Preis für Kraftstoff deutlich gestiegen.
Konto 4261000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendpflege - Aus- und Fortbildungskosten Jugendpflege (Ansatz 2024: 1.400 €)

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 2024: 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 2024: 1.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen an Kommunen für Jugendveranstaltungen (Ansatz 2024: 4.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Reisekostenvergütungen und Fahrtkostenerstattungen (Ansatz 2024: 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 2024: 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 2024: 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 31.000,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.858,38 | 7.760,66 | 8.358,38 | 8.061,53 | 7.640,28 | 7.265,29 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 254,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.112,45 | 38.760,66 | 36.158,38 | 35.861,53 | 35.440,28 | 35.065,29 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 116.172,65 | 146.100,00 | 158.500,00 | 162.800,00 | 167.200,00 | 166.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.817,55 | 61.200,00 | 57.800,00 | 56.400,00 | 51.600,00 | 53.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 17.942,71 | 19.120,03 | 19.297,14 | 17.785,50 | 16.009,46 | 15.064,88 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.152,74 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 189.085,65 | 231.520,03 | 240.997,14 | 242.385,50 | 238.909,46 | 238.364,88 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -180.973,20 | -192.759,37 | -204.838,76 | -206.523,97 | -203.469,18 | -203.299,59 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -180.973,20 | -192.759,37 | -204.838,76 | -206.523,97 | -203.469,18 | -203.299,59 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -180.973,20 | -192.759,37 | -204.838,76 | -206.523,97 | -203.469,18 | -203.299,59 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Zuwendung vom Bund für zwei Bufdi-Kräfte in den Jugendeinrichtungen Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2024: 7.200 €)
 Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Pauschalisierte Personalkostenzuweisungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Teilansatz f. Jugendarbeit in den Einrichtungen - Ansatz 2024: 20.600 €)

Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Bramel findet aktuell kein Jugendraumbetrieb statt.

Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Geestenseth ruht die Jugendarbeit zurzeit. Aufwendungen für den Betrieb eines Jugendraumes sind daher nicht veranschlagt.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Schiffdorf - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Schiffdorf - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 500 €)
 Konto 4241000: Jugendhaus Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 1.600 €)
 Konto 4241100: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.100 €)
 Konto 4241200: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 4241300: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 3.800 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit und Projektarbeit (Ansatz 2024: 3.200 €)

Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Sellstedt ruht die Jugendarbeit zurzeit. Der Jugendraum wird für den Hortbetrieb genutzt.

Zu Teilposition 150

Produktergebnisplan Jugendeinrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: Jugendhaus Spaden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 1.400 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Spaden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Kauf von zwei Couches, eines Tisches und eines PC für die Projektarbeit (Ansatz 2024: 2.800 €)
 Konto 4241000: Jugendhaus Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 4241100: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 2.700 €)
 Konto 4241300: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 7.600 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit und Projektarbeit (Ansatz 2024: 3.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Wehdel - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Wehdel - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Erwerb eines PC in 2024 (600 €) (Ansatz 2024: 1.100 €)
 Konto 4231000: Jugendhaus Wehdel - Miete des kirchlichen Gemeindehauses für die Jugendarbeit der Gemeinde in Wehdel (Ansatz 2024: 10.400 €)
 Konto 4241000: Jugendhaus Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4241100: Jugendhaus Wehdel - Die Aufwendungen für Strom werden im Rahmen der Mietaufwendungen bestritten.
 Konto 4241200: Jugendhaus Wehdel - Die Aufwendungen für Wärmebezug werden im Rahmen der Mietaufwendungen bestritten.
 Konto 4241300: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 6.600 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit und Projektarbeit (Ansatz 2024: 3.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Wehden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Wehden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4241300: Jugendhaus Wehden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 1.400 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Wehden - Lehr- und Unterrichtsmaterial für Offene-Tür-Arbeit und Projektarbeit (Ansatz 2024: 900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Aus- und Fortbildungskosten Bufdi-Kräfte (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Schiffdorf - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Spaden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehdel - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2024: 1.200 €)

Teilergebnishaushalt Sportangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 733,03 | 733,04 | 733,03 | 733,00 | 733,03 | 733,04 |
| 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. Inv.-Tät.) | 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 | 1.958,27 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 | 2.691,30 | 3.233,04 | 3.533,03 | 3.533,00 | 3.533,03 | 3.533,04 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 13.051,94 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.900,00 | 26.700,00 | 26.200,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.235,06 | 89.300,00 | 109.100,00 | 110.000,00 | 100.800,00 | 100.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | 36.018,93 | 45.758,97 | 39.220,44 | 36.001,81 | 36.001,72 | 36.001,73 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 19.226,11 | 23.400,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 779,64 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 137.311,68 | 179.958,97 | 205.820,44 | 198.101,81 | 189.301,72 | 188.301,73 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -134.620,38 | -176.725,93 | -202.287,41 | -194.568,81 | -185.768,69 | -184.768,69 |
| 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 | -134.620,38 | -176.725,93 | -202.287,41 | -194.568,81 | -185.768,69 | -184.768,69 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925,35 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.602,80 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.677,45 | -1.800,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -136.297,83 | -178.525,93 | -206.687,41 | -198.968,81 | -190.168,69 | -189.168,69 |

Teilfinanzhaushalt Sportangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 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) | 1.958,27 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 | 1.958,27 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.255,40 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.900,00 | 26.700,00 | 26.200,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 65.839,24 | 89.300,00 | 109.100,00 | 110.000,00 | 100.800,00 | 100.300,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 19.226,11 | 23.400,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 757,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 99.078,55 | 134.200,00 | 166.600,00 | 162.100,00 | 153.300,00 | 152.300,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.120,28 | -131.700,00 | -163.800,00 | -159.300,00 | -150.500,00 | -149.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 463,94 | 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 | 7.514,00 | 23.800,00 | 40.000,00 | 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 | 7.977,94 | 23.800,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.977,94 | -23.800,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -105.098,22 | -155.500,00 | -203.800,00 | -159.300,00 | -150.500,00 | -149.500,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -105.098,22 | -155.500,00 | -203.800,00 | -159.300,00 | -150.500,00 | -149.500,00 |

Produktergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| Produktbereich | 42. | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.01 | Allgemeine Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6.806,92 | 13.400,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 18.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 7.945,99 | 9.972,22 | 11.572,22 | 11.572,00 | 11.572,22 | 11.572,22 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 19.226,11 | 23.400,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.979,02 | 46.772,22 | 60.372,22 | 54.872,00 | 55.472,22 | 55.172,22 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -33.979,02 | -46.772,22 | -60.372,22 | -54.872,00 | -55.472,22 | -55.172,22 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -33.979,02 | -46.772,22 | -60.372,22 | -54.872,00 | -55.472,22 | -55.172,22 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -33.979,02 | -46.772,22 | -60.372,22 | -54.872,00 | -55.472,22 | -55.172,22 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Zuschüsse an Eigeninitiativen (Ansatz 2024: 5.000 €)
 Konto 4318100: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Dem Ansatz liegt ein Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro jugendliches Mitglied für die Jahre 2024 - 2027 zugrunde (Gesamtzuschuss 2024: 10.500 €).
 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, für den TV Gut Heil Spaden 1.000 € für die Anmietung von Sporthallen sowie 52,00 € für die Deutsche Olympische Gesellschaft.
 Darüber hinaus sind folgende Zuschüsse für Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen veranschlagt:
 - Schützenverein Bramel: Renovierung Luftgewehrstand Schützenhalle (1.640,00 €)
 - Reitverein Geestenseth: Wind- und Vogelschutz Gerätehalle (1.785,36 €)
 - TSV Sellstedt: Erweiterung Beachvolleyballfeld zur Multifunktionsanlage (3.317,59 €)
 - TSV Wehden: Erneuerung der Flutlichtanlage durch LED-Strahler (2.782,50 €)
 Der Gesamtansatz beträgt somit für das Jahr 2024 26.000 €.

THH 10: Investitionen Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Zuschuss TV Gut Heil Spaden, Neubau Turnschuhgang | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| Produktbereich | 42. | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.01 | Turn- und Sporthallen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 733,03 | 733,04 | 733,03 | 733,00 | 733,03 | 733,04 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.958,27 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.691,30 | 3.233,04 | 3.533,03 | 3.533,00 | 3.533,03 | 3.533,04 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 6.245,02 | 6.900,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.600,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.588,23 | 52.500,00 | 72.500,00 | 73.400,00 | 67.100,00 | 66.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 13.468,97 | 13.468,97 | 13.468,97 | 13.469,27 | 13.468,96 | 13.468,97 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 779,64 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.081,86 | 74.068,97 | 94.668,97 | 95.669,27 | 89.168,96 | 88.468,97 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -58.390,56 | -70.835,93 | -91.135,94 | -92.136,27 | -85.635,93 | -84.935,93 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -58.390,56 | -70.835,93 | -91.135,94 | -92.136,27 | -85.635,93 | -84.935,93 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925,35 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.602,80 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.677,45 | -1.800,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -60.068,01 | -72.635,93 | -95.535,94 | -96.536,27 | -90.035,93 | -89.335,93 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Erstattung von Versicherungsbeiträgen von Sportvereinen für Vereinsheime (Ansatz 2024: 2.800 €; siehe auch Sachkonto 4241000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckhalle Bramel - allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten (3.100 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Grünpflege (1.200 €), Erstellung Hausanschluss für Telefon (2.000 € - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022); Gesamtansatz 2024: 7.500 €

Konto 4221000: Mehrzweckhalle Bramel - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2024: 1.500 €

Konto 4222000: Mehrzweckhalle Bramel - Kauf eines Telefons und eines Routers (Ansatz 2024: 300 €) sowie Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €); Gesamtansatz: 400 €

Konto 4241000: Mehrzweckhalle Bramel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 2.600 €)

Konto 4241100: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.400 €)

Konto 4241200: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 5.700 €)

Konto 4241300: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für eine Grundreinigung im Jahr durch eine Fremdfirma, Fensterreinigung, und Kauf von Reinigungsmaterial (Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gymnastikhalle Spaden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2024: 1.900 €)

Konto 4221000: Gymnastikhalle Spaden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2024: 1.400 €

Konto 4241300: Gymnastikhalle Spaden - Aufwendungen für Reinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2024: 6.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckgebäude Wehden - allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten (6.300 €), Grünpflege und Grünabfallentsorgung (1.500 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Trinkwasseruntersuchung (300 €); Gesamtansatz 2024: 9.300 €

Konto 4221000: Mehrzweckgebäude Wehden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung der ortsveränderlichen

Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

elektrischen Anlagen, Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2024: 1.700 €
 Konto 4241000: Mehrzweckgebäude Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 3.300 €)
 Konto 4241100: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 4.700 €)
 Konto 4241200: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 7.600 €)
 Konto 4241300: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2024: 13.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Gebäudeversicherungen (Ansatz 2024: 2.600 €)
 Die Versicherungsbeiträge werden erstattet (siehe Sachkonto 3488000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger).

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Mehrzweckhalle Bramel - Telefongebühren (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Gymnastikhalle Spaden - Telefongebühren (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Telefongebühren Sporthalle "Zum Feldkamp" in Schiffdorf
 (Ansatz 2024: jährlich 300 €)

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 "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem der Kostenträger "Gymnastikhalle Spaden" seine Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Kindergarten Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2024: 4.400 €).

Produktergebnisplan Sportplätze

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.02 Sportplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Dienstleistungen | 27.888,52 | 36.800,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 14.603,97 | 22.317,78 | 14.179,25 | 10.960,54 | 10.960,54 | 10.960,54 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.492,49 | 59.117,78 | 50.779,25 | 47.560,54 | 44.660,54 | 44.660,54 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -42.492,49 | -59.117,78 | -50.779,25 | -47.560,54 | -44.660,54 | -44.660,54 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -42.492,49 | -59.117,78 | -50.779,25 | -47.560,54 | -44.660,54 | -44.660,54 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -42.492,49 | -59.117,78 | -50.779,25 | -47.560,54 | -44.660,54 | -44.660,54 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Sportplätze - Mähen der Sportplätze durch eine Vertragsfirma (31.000 €), Düngung Sportplatz Schiffdorf (1.600 €) und Schädlingsbekämpfung (4.000 €); Gesamtansatz 2024: 36.600 €

Teilergebnishaushalt Bauplanung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 49.328,10 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 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 u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) | 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 | 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 | 49.328,10 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 90.755,06 | 161.700,00 | 234.400,00 | 241.500,00 | 248.600,00 | 248.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.467,70 | 111.500,00 | 88.600,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | 2.923,58 | 5.505,80 | 5.505,79 | 5.505,79 | 2.932,21 | 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.223,55 | 45.000,00 | 61.200,00 | 54.200,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 150.369,89 | 323.705,80 | 397.205,79 | 318.005,79 | 308.932,21 | 308.432,21 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -101.041,79 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |
| 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 | -101.041,79 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -101.041,79 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |

Teilfinanzhaushalt Bauplanung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 49.673,84 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 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) | 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 | 49.673,84 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 90.755,06 | 161.700,00 | 234.400,00 | 241.500,00 | 248.600,00 | 248.100,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 41.585,65 | 111.500,00 | 88.600,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.223,55 | 45.000,00 | 61.200,00 | 54.200,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 148.564,26 | 318.200,00 | 391.700,00 | 312.500,00 | 306.000,00 | 305.500,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.890,42 | -220.400,00 | -264.100,00 | -184.900,00 | -178.400,00 | -177.900,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -98.890,42 | -230.400,00 | -274.100,00 | -194.900,00 | -188.400,00 | -187.900,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -98.890,42 | -230.400,00 | -274.100,00 | -194.900,00 | -188.400,00 | -187.900,00 |

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

Verantwortliche Organisationseinheit
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; Gewerbliche Entwicklung |
| Zielgruppen | alle Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmer |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - bedarfsgerechte Ausweisung von gewerblichen Bauflächen |
| Kennzahlen | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Einwohnerzahlen (Basis: 30.06.2023) \geq 15.299 EW - Verfügbarkeit von 30 zusätzlichen Wohneinheiten pro Jahr in den Ortschaften Bramel: 1, Geestenseth: 2, Laven: 1, Sellstedt: 4, Spaden: 16, Wehdel: 5, Wehden: 1 (Schiffdorf als Hauptort keine Beschränkung) Grundlage: Regionales Raumordnungsprogramm |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.388,46 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 76.388,46 | 97.800,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 90.755,06 | 161.700,00 | 234.400,00 | 241.500,00 | 248.600,00 | 248.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.520,46 | 111.500,00 | 88.600,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 2.923,58 | 5.505,80 | 5.505,79 | 5.505,79 | 2.932,21 | 2.932,21 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.223,55 | 45.000,00 | 61.200,00 | 54.200,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 149.422,65 | 323.705,80 | 397.205,79 | 318.005,79 | 308.932,21 | 308.432,21 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -73.034,19 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -73.034,19 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -73.034,19 | -225.905,80 | -269.605,79 | -190.405,79 | -181.332,21 | -180.832,21 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Entwicklungsplanung - Förderung für das Regionalmanagements zur Umsetzung des LEADER-Entwicklungskonzepts (Ansatz 2024: 37.500 €) und Förderung vom Land für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (Ansatz 2024: 10.000 €); Gesamtansatz 2024: 47.500 €

Konto 3142000: Entwicklungsplanung -Zuweisungen der Gemeinden Beverstedt, Hagen und Loxstedt zu den folgenden Projekten:

- LEADER-Regionalmanagement (7.200 €)
- LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (2.100 €)
- LEADER-Geschäftsstelle (66.600 €)
- Zuweisungen zu Jugendprojekten außerhalb der LEADER-Förderung (4.500 €)

Die Gesamtzuweisungen der drei Gemeinden betragen somit in 2024 insgesamt 80.400 €.

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Flächennutzungsplanung - Die 69. Flächennutzungsplanänderung konnte aufgrund der Priorisierung der Bauleitplanungen in 2023 nicht abgeschlossen werden. Dies soll nun in 2024 geschehen (Neuveranschlagung Ansatz 2024: 6.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Bebauungsplanung - Auf Grundlage der Prioritätenliste 2023/2024 wurde für die Fortführung folgenderr Bebauungsplanprojekte im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtansatz von 50.500 € veranschlagt.

| | |
|--|----------|
| - B-Plan Nr. 101 "Östlich Postbrookstraße", Schiffdorf | 5.400 € |
| - B-Plan Nr. 108 "Vieländer Straße", Schiffdorf | 19.000 € |
| - B-Plan Nr. 112 "Am Hammoorweg", Geestenseth | 16.200 € |
| - B-Plan Nr. 119 "Westlich der FTZ", Teilbereich 1 (Kita Schiffdorf), Schiffdorf | 4.000 € |
| - Digitalisierung B-Pläne | 300 € |
| - Sonderung von Straßenflurstücken | 5.600 € |

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Entwicklungsplanung - Aufwendungen für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (Ansatz 2024: 10.800 €) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mi der Entwicklung eines Leitbildes für die Ortschaft Schiffdorf (Ansatz 2024: 20.600 € - Neuveranschlagung des Teilansatzes aus dem Vorjahr 2023); Gesamtansatz 2024: 31.400 €)

Produktergebnisplan Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Entwicklungsplanung - Zuweisung der Gemeinde Schiffdorf an die Gemeinde Loxstedt für die Erarbeitung einer gemeinsamen kommunalen Wärmeplanung: Die gemeinsame Wärmeplanung ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Beverstedt, Hagen, Loxstedt und Schiffdorf. Die Federführung liegt bei der Gemeinde Loxstedt, die auch eine Veranschlagung der Gesamtmaßnahme in ihrem Haushaltsplan vornehmen wird (Ansatz 2024: 7.500 €).

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Entwicklungsplanung - Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw); (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4431000: Entwicklungsplanung - Honorar des Planungsbüros für das Regionalmanagement (Ansatz 2024: 46.500 €) und Aufwendungen für Jugendprojekte außerhalb der LEADER-Förderung (Ansatz 2024: 6.000 €)
 Gesamtansatz 2024: 52.500 €
 Konto 4452000: Entwicklungsplanung - Kostenbeteiligung am Regionalforum Unterweser (Ansatz 2024: 1.400 €) und am gemeinsamen Einzelhandelskonzept der Stadt Bremerhaven, des Landkreises Cuxhaven, der Stadt Geestland und der Gemeinden Loxstedt und Schiffdorf (hier Kosten Gutachtenerstellung - Ansatz 2024: 7.000 €;
 Gesamtansatz 2024: 8.400 €

THH 11: Investitionen Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Leader-Maßnahmen allgemein | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Bauordnung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.) | 3.121,30 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.511,00 | 1.500,00 | 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 | 6.632,30 | 4.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 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 | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| 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 | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |

Teilfinanzhaushalt Bauordnung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 3.024,70 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 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) | 2.753,00 | 1.500,00 | 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 lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.777,70 | 4.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 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 | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.346,41 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -81.346,41 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -81.346,41 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |

Produktergebnisplan Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 52.1.01 | Allgemeine Bauverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.121,30 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.511,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.632,30 | 4.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.124,11 | 89.200,00 | 99.300,00 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -80.491,81 | -84.900,00 | -94.100,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -99.900,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Bauverwaltung - Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Erschließungsbeitragsbescheinigungen (Ansatz 2024: 2.700 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung) - Erstattungen des Landkreises an die Gemeinde aus Baugenehmigungsgebühren (Ansatz 2024: 2.500 €)

Teilergebnishaushalt Tiefbauangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 591.321,75 | 672.683,62 | 604.843,38 | 522.650,07 | 515.391,74 | 515.609,32 |
| 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. Inv.-Tät.) | 7.428,54 | 6.900,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 38.040,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.074,36 | 15.800,00 | 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 | 667.865,29 | 700.383,62 | 633.243,38 | 551.050,07 | 543.791,74 | 544.009,32 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 752.399,13 | 780.600,00 | 900.100,00 | 927.300,00 | 954.900,00 | 953.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 649.062,42 | 707.500,00 | 672.200,00 | 662.600,00 | 625.900,00 | 621.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 839.516,96 | 1.049.343,72 | 910.983,37 | 951.650,46 | 980.297,20 | 1.027.649,90 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 111.856,49 | 115.300,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.126,63 | 19.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.369.961,63 | 2.672.143,72 | 2.642.683,37 | 2.700.950,46 | 2.715.097,20 | 2.756.249,90 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -1.702.096,34 | -1.971.760,10 | -2.009.439,99 | -2.149.900,39 | -2.171.305,46 | -2.212.240,58 |
| 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 | -1.702.096,34 | -1.971.760,10 | -2.009.439,99 | -2.149.900,39 | -2.171.305,46 | -2.212.240,58 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.394,19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.217,39 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -1.703.313,73 | -1.973.360,10 | -2.011.039,99 | -2.151.500,39 | -2.172.905,46 | -2.213.840,58 |

Teilfinanzhaushalt Tiefbauangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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) | 5.000,00 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 7.353,57 | 6.900,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 37.726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 25.951,73 | 15.800,00 | 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 lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.032,15 | 27.700,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 752.399,13 | 780.600,00 | 900.100,00 | 927.300,00 | 954.900,00 | 953.100,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 656.354,69 | 707.500,00 | 672.200,00 | 662.600,00 | 625.900,00 | 621.500,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 111.856,49 | 115.300,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.246,84 | 19.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.538.857,15 | 1.622.800,00 | 1.731.700,00 | 1.749.300,00 | 1.734.800,00 | 1.728.600,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.462.825,00 | -1.595.100,00 | -1.703.300,00 | -1.720.900,00 | -1.706.400,00 | -1.700.200,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 55.192,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 13,05 | 190.200,00 | 277.200,00 | 622.400,00 | 432.400,00 | 760.400,00 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 55.205,96 | 190.700,00 | 277.200,00 | 622.900,00 | 432.900,00 | 760.900,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 181.244,51 | 411.600,00 | 501.000,00 | 1.397.500,00 | 671.000,00 | 1.070.000,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.777,00 | 97.500,00 | 0,00 | 73.300,00 | 45.000,00 | 80.500,00 |
| 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 | 254.021,51 | 509.100,00 | 501.000,00 | 1.470.800,00 | 716.000,00 | 1.150.500,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -198.815,55 | -318.400,00 | -223.800,00 | -847.900,00 | -283.100,00 | -389.600,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.661.640,55 | -1.913.500,00 | -1.927.100,00 | -2.568.800,00 | -1.989.500,00 | -2.089.800,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -1.661.640,55 | -1.913.500,00 | -1.927.100,00 | -2.568.800,00 | -1.989.500,00 | -2.089.800,00 |

| 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(en): 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 |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.1.01 | Gemeindestraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 537.399,63 | 616.001,74 | 534.980,90 | 457.632,00 | 450.373,64 | 450.591,21 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 101,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 6.480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 543.981,71 | 616.201,74 | 535.180,90 | 457.832,00 | 450.573,64 | 450.791,21 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 35.514,80 | 37.000,00 | 38.800,00 | 40.100,00 | 41.100,00 | 41.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.803,62 | 283.500,00 | 273.100,00 | 275.100,00 | 252.100,00 | 253.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 698.786,58 | 833.457,21 | 722.399,08 | 758.059,12 | 783.878,51 | 822.181,12 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.817,27 | 1.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.002.922,27 | 1.155.257,21 | 1.039.599,08 | 1.078.559,12 | 1.081.178,51 | 1.121.081,12 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -458.940,56 | -539.055,47 | -504.418,18 | -620.727,12 | -630.604,87 | -670.289,91 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -458.940,56 | -539.055,47 | -504.418,18 | -620.727,12 | -630.604,87 | -670.289,91 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -458.940,56 | -539.055,47 | -504.418,18 | -620.727,12 | -630.604,87 | -670.289,91 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - u. a. Gebühren für die Genehmigung zur Herstellung von Grundstückszufahrten (Ansatz 2024: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Aufwendungen für Baumpflege und -fällungen (24.500 €) durch Fachfirmen, Ersatzanpflanzungen an Gemeindestraßen (3.500 €), Umwandlung von Rabatten (500 €)
(Gesamtansatz 2024: 28.500 €)
Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht darauf, dass durch das Baumkataster der Gemeinde nunmehr gezielt die notwendigen Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden können, für die die Gemeinde aus Gründen der Verkehrssicherheit in der Verantwortung steht.

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Splitten, Spülen von Regenwasserkanälen, Unterhaltung von Straßengräben (Ansatz 2024: 237.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Wartung und Reparatur der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2024: 5.500 €)
Konto 4271000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Stromkosten der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2024: 1.600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für die Anfertigung von Gutachten bezüglich der Bruchsicherheit von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Versicherungsfällen (Ansatz 2024: 5.000 €)
Der Ausgabeansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € erhöht, weil nach Auswertung der Erhebungen des Baumkatasters eine deutliche Zunahme erforderlicher Baumgutachten notwendig sein wird.

Produktergebnisplan Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2024: 300 €)

THH 13: Investitionen Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ausbau "Berliner Straße" (Baukosten) | -132.000,00 | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verlängerung "Am Fernsehturm" (Baukosten) | -75.800,00 | -75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Frühlingstraße" (Resterschließung) | -144.800,00 | 0,00 | -144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 372.200,00 | 0,00 | 372.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 517.000,00 | 0,00 | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Planung u. Ausb. "Große Straße Teil 1" (Baukosten) | -90.600,00 | 0,00 | -90.600,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 323.500,00 | 0,00 | 323.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Am Kluswall" (Planungskosten) | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Planungskoste | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Am Kluswall" (Baukosten) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Große Straße Teil 2" (Baukosten) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau "Auf den Tefeln/Büttelstraße" (Planung) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Friesenstraße" (Planungskosten) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkehrs-u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

THH 13: Investitionen Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Straßenausbau "Grüner Weg" (Planungskosten) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau Gemeindestraßen allgemein | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Friesenstraße" (Baukosten) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Grüner Weg" (Baukosten) | -49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausbau "Am Flatt/Im Ortmoor/Moorteilsweg", Planung | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Auf den Tefeln" (Baukosten) | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenausbau "Büttelstraße" (Baukosten) | -63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.600,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.02 Erschließungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktergebnisplan Brückenbauwerke

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.1.03 | Brückenbauwerke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.405,02 | 6.213,21 | 19.410,93 | 19.410,93 | 19.410,93 | 19.410,93 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.549,02 | 6.213,21 | 19.410,93 | 19.410,93 | 19.410,93 | 19.410,93 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144,00 | 25.000,00 | 23.700,00 | 9.500,00 | 8.700,00 | 21.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 15.875,57 | 27.376,00 | 32.132,96 | 32.132,96 | 32.132,96 | 32.132,96 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.019,57 | 52.376,00 | 55.832,96 | 41.632,96 | 40.832,96 | 53.932,96 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -9.470,55 | -46.162,79 | -36.422,03 | -22.222,03 | -21.422,03 | -34.522,03 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -9.470,55 | -46.162,79 | -36.422,03 | -22.222,03 | -21.422,03 | -34.522,03 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -9.470,55 | -46.162,79 | -36.422,03 | -22.222,03 | -21.422,03 | -34.522,03 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Brückenbauwerke - Die Haushaltsmittel sind für kleinere Reparaturen und Brückenprüfungen vorgesehen (Ansatz 2024: 23.700 €)

THH 13: Investitionen Brückenbauwerke

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Brückenersatzneubau (pauschal) | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau eines Beleuchtungskatasters - schrittweise Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung |

Kennzahlen

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Anzahl Leuchtpunkte | 2.055 | 2.108 | 2.135 |
| Stromverbrauch der Gemeinde | 176.257 kWh | 163.038 kWh | 141.006 kWh |
| Ø Stromverbrauch pro Leuchtpunkt | 87 kWh | 77 kWh | 67 kWh |
| Unterhaltungskosten gesamt | 27.191 € | 66.960 € | 33.337 €*) |
| Unterhalt.-kosten pro Leuchtpunkt | 13,23 € | 31,76 € | 15,62 € |

*) Der Wert basiert auf einer Hochrechnung bis zum Jahresende.

Produktergebnisplan Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54.5.01 | Winterdienst und Straßenbeleuchtung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.068,51 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,00 | 3.744,09 | 3.744,11 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 24.988,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 31.056,77 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,00 | 3.744,09 | 3.744,11 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 40.552,36 | 42.500,00 | 48.300,00 | 49.800,00 | 51.300,00 | 50.900,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.898,85 | 154.800,00 | 140.400,00 | 137.400,00 | 138.800,00 | 128.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 20.285,23 | 18.968,16 | 21.264,32 | 21.264,32 | 21.264,32 | 21.264,32 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 229.736,44 | 216.268,16 | 209.964,32 | 208.464,32 | 211.364,32 | 200.464,32 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -198.679,67 | -212.524,07 | -206.220,23 | -204.720,32 | -207.620,23 | -196.720,21 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -198.679,67 | -212.524,07 | -206.220,23 | -204.720,32 | -207.620,23 | -196.720,21 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -198.679,67 | -212.524,07 | -206.220,23 | -204.720,32 | -207.620,23 | -196.720,21 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Winterdienst - Beschaffung Ersatzdeckel für Streugutbehälter (Ansatz 2024: 200 €)
 Konto 4222000: Winterdienst - Ersatzbeschaffung von Streugutbehältern in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2024: 1.100 €)
 Konto 4281000: Winterdienst - Kauf von Streugut für die Streugutbehälter in den Ortschaften sowie für Schulen und Kindertagesstätten (Ansatz 2024: 2.800 €)
 Konto 4291000: Winterdienst - Kosten des Winterdienstes durch Fremdfirmen bzw. Straßenbauamt Stade für den Winterdienst an den Ortsdurchfahrten (Ansatz 2024: 28.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umrüstung einzelner abgängiger Straßenlampen auf LED-Technik, Erneuerung von Kabelübergangskästen (Ansatz 2024: 47.500 €)
 Konto 4271000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für Stromverbrauch (Ansatz 2024: 60.800 €)

THH 13: Investitionen Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.079,29 | 4.683,35 | 4.683,35 | 4.683,00 | 4.683,35 | 4.683,35 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.079,29 | 4.683,35 | 4.683,35 | 4.683,00 | 4.683,35 | 4.683,35 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.865,17 | 12.500,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 24.443,36 | 19.047,44 | 24.066,38 | 24.066,38 | 24.066,38 | 24.066,38 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 49.856,49 | 50.300,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | 70.300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.165,02 | 81.847,44 | 106.166,38 | 106.166,38 | 105.166,38 | 105.166,38 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -78.085,73 | -77.164,09 | -101.483,03 | -101.483,38 | -100.483,03 | -100.483,03 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -78.085,73 | -77.164,09 | -101.483,03 | -101.483,38 | -100.483,03 | -100.483,03 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -78.085,73 | -77.164,09 | -101.483,03 | -101.483,38 | -100.483,03 | -100.483,03 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gewässer und Anlagen - Unterhaltungskosten Markfleth, Pumpwerk Untere Geeste und Windhusen
(Ansatz 2024: 11.800 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Gewässer und Anlagen - Entschädigung für die Übernahme von Regenwasser der Gemeinde Schiffdorf durch die Stadt Bremerhaven (Ansatz 2024: 4.300 €)
Konto 4318000: Gewässer und Anlagen - Umlagen an Wasser-, Boden- und Deichverbände (Ansatz 2024: 66.000 €)
Bereits im Haushaltsjahr 2023 war der Haushaltsansatz von 46.000 € nicht auskömmlich und musste durch Beschluss des Rates der Gemeinde um 19.500 € überplanmäßig aufgestockt werden, weil die betreffenden Unterhaltungsverbände ihre Beiträge erhöht hatten. Die Haushaltsansatz 2024 wurde insoweit an das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 angepasst.

Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Fortwirtschaft
Produkt 55.5.01 Feld- und Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.369,30 | 42.041,23 | 42.024,11 | 37.180,14 | 37.179,73 | 37.179,72 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.249,98 | 6.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 53.619,28 | 53.741,23 | 54.424,11 | 49.580,14 | 49.579,73 | 49.579,72 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 8.878,67 | 9.400,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.039,16 | 119.600,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 36.755,66 | 51.275,64 | 51.274,69 | 51.274,95 | 51.274,68 | 51.274,68 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 62.000,00 | 65.000,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.815,80 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 230.489,29 | 261.575,64 | 256.574,69 | 256.874,95 | 244.474,68 | 244.274,68 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -176.870,01 | -207.834,41 | -202.150,58 | -207.294,81 | -194.894,95 | -194.694,96 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -176.870,01 | -207.834,41 | -202.150,58 | -207.294,81 | -194.894,95 | -194.694,96 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -176.870,01 | -207.834,41 | -202.150,58 | -207.294,81 | -194.894,95 | -194.694,96 |

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 im Jahr 2024 insgesamt 2.500 €.

Konto 3148000: Realverband Spaden - Zuschuss der Jagdgenossenschaft Spaden für Wegeunterhaltungsmaßnahmen des Realverbandes Spaden (Ansatz 2024: 2.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Realverband Spaden - Beiträge der Verbandsmitglieder (Ansatz 2024: 7.400 €)
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 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Geestenseth, Laven, Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2024: 109.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Realverband Spaden - Einkauf von Fremdleistungen und Wegebaumaterial (Ansatz 2024: 4.200 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318400: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Bramel (Ansatz 2024: 20.000 €)

Konto 4318500: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Sellstedt (Ansatz: 26.000 €)

Konto 4318600: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde

Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

für die Wegeunterhaltung in Wehden (Ansatz 2024: 16.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Realverband Spaden - Zuweisung von Überschüssen des lfd. Geschäftsjahres an den Realverband (Ansatz 2024: 3.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4458000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - anteilige Erstattung der Verwaltungskosten an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde (Ansatz 2024: 12.100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Realverband Spaden - Kosten der Beitragshebung und -beitreibung (2.700 €) sowie Kosten der Geschäftsführung (1.500 €); Gesamtansatz 2024: 4.200 €)

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 6.571,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.930,36 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.502,22 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 667.453,30 | 691.700,00 | 803.100,00 | 827.200,00 | 852.100,00 | 851.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.444,30 | 112.100,00 | 109.800,00 | 115.400,00 | 111.000,00 | 102.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 43.370,56 | 99.219,27 | 59.845,94 | 64.852,73 | 67.680,35 | 76.730,44 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.493,56 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 802.761,72 | 904.819,27 | 974.545,94 | 1.009.252,73 | 1.032.080,35 | 1.031.330,44 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -780.259,50 | -889.019,27 | -958.745,94 | -993.452,73 | -1.016.280,35 | -1.015.530,44 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -780.259,50 | -889.019,27 | -958.745,94 | -993.452,73 | -1.016.280,35 | -1.015.530,44 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.394,19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.217,39 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -781.476,89 | -890.619,27 | -960.345,94 | -995.052,73 | -1.017.880,35 | -1.017.130,44 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 070

Konto 3485000: Bauhof - Erstattung des Landkreises Cuxhaven für die Sauberhaltung der Containerstellplätze in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2024: 15.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Bauhof - Unterhaltung der Bauhofgrundstücke und baulichen Anlagen in Schiffdorf, Spaden und Geestenseth (Ansatz 2024: 3.100 €)
 Konto 4221000: Bauhof - Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen und Geräten (Ansatz 2024: 11.400 €)
 Konto 4222000: Bauhof - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 2.800 €)
 Konto 4241000: Bauhof - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 10.300 €); Der Haushaltsansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz 2023 um 1.200 € erhöht worden, u. a. wegen der ab 2023 erhöhten Abfallbeseitigungsgebühren.
 Konto 4241100: Bauhof - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.800 €)
 Konto 4241200: Bauhof - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 10.400 €)
 Konto 4241300: Bauhof - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2024: 9.500 €)
 Konto 4251000: Bauhof - Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff, Reparaturen, Inspektionen, Versicherungen (Ansatz 2024: 52.200 €)
 Die Ansatzerhöhung beruht auf der Annahme steigender Kraftstoffpreise.
 Konto 4261000: Bauhof - Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung (Ansatz 2024: 7.800 €)
 Konto 4271000: Bauhof - u. a. Rundfunkbeitrag (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Bauhof - Aufwendungen für Bürobedarf (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4431200: Bauhof - Telefongebühren (Ansatz 2024: 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 zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von

Produktergebnisplan Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Zwischenzählern oder anteiliger Kostenermittlung verrechnet, indem der Kostenträger "Bauhof" seine anteiligen Heizkosten an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2024: 1.600 €).

THH 13: Investitionen Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung für VW Crafter Bauhof | -39.500,00 | 0,00 | -39.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Unkrautbeseitigungsgerät, Bauhof | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Mulchmäher AS 510 Pro Clip, Bauhof | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung Fiat Ducato, Bauhof | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung John Deere (Trecker), Bauhof | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ersatzbeschaffung 3-Seiten-Kipper, Bauhof | -10.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Aufsitzmäher Stiga Park Pro/Iseki 323 HL, Bauhof | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Natur und Umwelt

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 20.200,41 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.515,32 | 7.080,42 | 7.080,42 | 7.080,47 | 7.080,44 | 6.876,72 |
| 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. Inv.-Tät.) | 1.281,70 | 1.200,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 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 | 729,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 30.726,98 | 13.080,42 | 53.480,42 | 53.480,47 | 53.480,44 | 53.276,72 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 175.472,92 | 193.900,00 | 190.400,00 | 196.100,00 | 201.800,00 | 201.300,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.541,33 | 87.760,00 | 86.199,00 | 69.400,00 | 67.800,00 | 60.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | 19.938,12 | 20.154,15 | 31.871,02 | 31.871,49 | 31.871,02 | 31.871,02 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.911,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.422,23 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 244.285,89 | 322.414,15 | 329.070,02 | 317.971,49 | 317.871,02 | 309.871,02 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -213.558,91 | -309.333,73 | -275.589,60 | -264.491,02 | -264.390,58 | -256.594,30 |
| 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 | -213.558,91 | -309.333,73 | -275.589,60 | -264.491,02 | -264.390,58 | -256.594,30 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -213.558,91 | -309.333,73 | -275.589,60 | -264.491,02 | -264.390,58 | -256.594,30 |

Teilfinanzhaushalt Natur und Umwelt

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 16.046,41 | 4.800,00 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 1.441,70 | 1.200,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 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 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.633,11 | 6.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 175.472,92 | 193.900,00 | 190.400,00 | 196.100,00 | 201.800,00 | 201.300,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 19.945,42 | 87.760,00 | 86.199,00 | 69.400,00 | 67.800,00 | 60.300,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.911,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.389,22 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 210.718,85 | 302.260,00 | 297.199,00 | 286.100,00 | 286.000,00 | 278.000,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.085,74 | -296.260,00 | -250.799,00 | -239.700,00 | -239.600,00 | -231.600,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 1.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | sonstige Investitionstätigkeit | 11.684,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 13.345,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.345,41 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -205.431,15 | -306.260,00 | -260.799,00 | -249.700,00 | -239.600,00 | -231.600,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -205.431,15 | -306.260,00 | -260.799,00 | -249.700,00 | -239.600,00 | -231.600,00 |

Produktergebnisplan Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Schiffdorf

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 55. | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | | 55.1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | |
| Produkt | | 55.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 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 | 49.798,14 | 53.700,00 | 51.500,00 | 53.100,00 | 54.600,00 | 54.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.951,02 | 18.560,00 | 18.299,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 51.749,16 | 72.260,00 | 69.799,00 | 58.900,00 | 60.100,00 | 60.000,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -51.749,16 | -72.260,00 | -69.799,00 | -58.900,00 | -60.100,00 | -60.000,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -51.749,16 | -72.260,00 | -69.799,00 | -58.900,00 | -60.100,00 | -60.000,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -51.749,16 | -72.260,00 | -69.799,00 | -58.900,00 | -60.100,00 | -60.000,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Öffentliche Grünflächen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Rabatten, Sitzgelegenheiten, Staudenpflege u. ä. (Ansatz 2024: 3.800 €)
Der Ansatz erhöht sich im Finanzplanungszeitraum, weil zusätzliche Staudenbeete zu pflegen sind.

Bei den Ortsverschönerungsmitteln wurden von den per 10.08.2023 noch verfügbaren Haushaltsmitteln, die im Zeitraum vom 16.08.2022 bis 31.12.2022 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 10.08.2023 (1.346 €) | + 300 € | / . 5% | = 1.546 € |
| Konto 4212020: Ortsverschönerungsmittel Geestenseth: | Restbetrag per 10.08.2023 (3.187 €) | / . 514 € | + 300 € / . 5% | = 2.773 € |
| Konto 4212030: Ortsverschönerungsmittel Laven: | Restbetrag per 10.08.2023 (1.267 €) | + 300 € | / . 5% | = 1.467 € |
| Konto 4212040: Ortsverschönerungsmittel Schiffdorf: | Restbetrag per 10.08.2023 (1.560 €) | / . 344 € | + 400 € / . 5% | = 1.516 € |
| Konto 4212050: Ortsverschönerungsmittel Sellstedt: | Restbetrag per 10.08.2023 (824 €) | / . 250 € | + 400 € / . 5% | = 874 € |
| Konto 4212060: Ortsverschönerungsmittel Spaden: | Restbetrag per 10.08.2023 (2.854 €) | + 400 € | / . 5% | = 3.054 € |
| Konto 4212070: Ortsverschönerungsmittel Wehdel: | Restbetrag per 10.08.2023 (1.307 €) | / . 158 € | + 400 € / . 5% | = 1.449 € |
| Konto 4212080: Ortsverschönerungsmittel Wehden: | Restbetrag per 10.08.2023 (1.720 €) | + 300 € | / . 5% | = 1.820 € |

Produktergebnisplan Naturschutz

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 55.4.01 | Naturschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.843,85 | 6.408,95 | 6.408,95 | 6.409,00 | 6.408,96 | 6.205,25 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.281,70 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 711,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.837,10 | 7.608,95 | 8.008,95 | 8.009,00 | 8.008,96 | 7.805,25 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 69.079,94 | 80.100,00 | 76.200,00 | 78.400,00 | 80.800,00 | 80.500,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.749,27 | 25.000,00 | 14.600,00 | 6.500,00 | 13.300,00 | 5.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 14.185,34 | 18.824,62 | 30.541,49 | 30.541,49 | 30.541,49 | 30.541,49 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.414,55 | 125.324,62 | 122.741,49 | 116.841,49 | 126.041,49 | 118.241,49 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -85.577,45 | -117.715,67 | -114.732,54 | -108.832,49 | -118.032,53 | -110.436,24 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -85.577,45 | -117.715,67 | -114.732,54 | -108.832,49 | -118.032,53 | -110.436,24 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -85.577,45 | -117.715,67 | -114.732,54 | -108.832,49 | -118.032,53 | -110.436,24 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Naturschutzmaßnahmen - Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung
(Ansatz 2024: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Naturschutzmaßnahmen - u. a. Maßnahmen zur Bekämpfung der "Herkulesstaude", der "Späten Traubenkirsche" und weiterer Neophyten, u. a. im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept 2.0 an den Wirtschaftswegen der Gemeinde (Ansatz 2024: 2.800 €)
Konto 4212000: Naturschutzmaßnahmen - Waldpflege, Naturschutzmaßnahmen, Projekt "Blühende Landschaften/Bienenweiden", Containergestellung für Laubsammlungen (Ansatz 2024: 11.400 €)
Im Ansatz für das Jahr 2024 ist ein Teilansatz in Höhe von jeweils 8.200 € für Durchforstungen in Spaden enthalten.
Konto 4241000: Naturschutzmaßnahmen - Beseitigung von Müll aus der Feldmark (Ansatz 2024: 400 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Naturschutzmaßnahmen - Zuweisungen an die Natur- und Umweltschutzvereine Geestenseth und Wehdel
(Ansatz 2024: 1.400 €)

THH 14: Investitionen Naturschutz

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Erfassungen 2024 für Baumkataster | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erfassungen 2025 für Baumkataster | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| Produktbereich | 56. | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.892,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 11.910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 56.594,84 | 60.100,00 | 62.700,00 | 64.600,00 | 66.400,00 | 66.300,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.490,98 | 21.800,00 | 13.100,00 | 16.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 511,29 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 91,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 63.688,56 | 85.500,00 | 79.400,00 | 85.100,00 | 81.300,00 | 81.200,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -51.778,15 | -85.500,00 | -79.400,00 | -85.100,00 | -81.300,00 | -81.200,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -51.778,15 | -85.500,00 | -79.400,00 | -85.100,00 | -81.300,00 | -81.200,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -51.778,15 | -85.500,00 | -79.400,00 | -85.100,00 | -81.300,00 | -81.200,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Schiffdorfer Energie- und Wasserprämie (Ansatz 2024: 0 €)
Das Projekt wird vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung bis auf Weiteres ausgesetzt und gegebenenfalls bei einer Fortsetzung inhaltlich überarbeitet.

Konto 4271000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement der Gemeinde (Ansatz 2024: 4.800 €), Öffentlichkeitsarbeit zum Thema "Fair Trade" (Ansatz 2024: 900 €)
Gesamtansatz 2024: 5.700 €

Konto 4291000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Fortsetzung des Projekts "Stromspar-Check" (Ansatz 2024: 2.600 €) sowie weitere Klimaschutzprojekte (Ansatz 2024: 4.800 €); Gesamtansatz 2024: 7.400 €

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Mitgliedsbeitrag an den eingetragenen Verein "Umwelt-Aktion-Niedersachsen (Ansatz 2024: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Geschäftsausgaben und Honorare für professionelle Unterstützung im Rahmen des gemeindlichen Klimaschutzmanagements der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2024: 3.000 €)

Produktergebnisplan Abfallbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.7 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 53.7.01 | Abfallbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.308,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 671,47 | 671,47 | 671,47 | 671,47 | 671,48 | 671,47 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.979,47 | 5.471,47 | 45.471,47 | 45.471,47 | 45.471,48 | 45.471,47 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.350,06 | 22.400,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 5.752,78 | 1.329,53 | 1.329,53 | 1.330,00 | 1.329,53 | 1.329,53 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.330,78 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.433,62 | 39.329,53 | 57.129,53 | 57.130,00 | 50.429,53 | 50.429,53 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -24.454,15 | -33.858,06 | -11.658,06 | -11.658,53 | -4.958,05 | -4.958,06 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -24.454,15 | -33.858,06 | -11.658,06 | -11.658,53 | -4.958,05 | -4.958,06 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -24.454,15 | -33.858,06 | -11.658,06 | -11.658,53 | -4.958,05 | -4.958,06 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Kompostplatz Sellstedt - Zuweisung des Landkreises Cuxhaven zum Betrieb des Kompostplatzes in Sellstedt.
Die Zuweisung wird massenunabhängig gewährt (Ansatz 2024: 4.800 €).

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Kompostplatz Sellstedt - Benutzungsgebühren der Anlieferer für die Anlieferung von Grünschnitt u. ä.
(Ansatz 2024: 40.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Kompostplatz Sellstedt - Pauschalansatz für Unterhaltungsarbeiten, soweit nicht Aufgabe des Betreibers sowie Freischneidearbeiten (Ansatz 2024: 2.200 €)
Konto 4291000: Kompostplatz Sellstedt - Aufwendungen an die Vertragsfirma für den Betrieb des Kompostplatzes
(Ansatz 2024: 38.000 €): Der jährliche Ansatz erhöht sich um die Gebühren der Anlieferer, die ab dem Jahr 2023 vom Betreiber bereits vor Erstellung der Jahresabrechnung an die Gemeinde überwiesen werden.

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Kompostplatz Sellstedt - Ausgabeansatz für die Kompostentsorgung (15.000 €) und die Beschaffung von Gebührenmarken (600 €); Gesamtansatz 2024: 15.600 €

Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 623.579,33 | 583.272,99 | 535.636,22 | 519.964,00 | 517.203,35 | 502.015,72 |
| 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. Inv.-Tät.) | 1.835.882,15 | 1.963.800,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 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 | 2.459.961,48 | 2.547.072,99 | 2.301.536,22 | 2.285.864,00 | 2.283.103,35 | 2.267.915,72 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 454.282,50 | 481.600,00 | 503.000,00 | 559.200,00 | 567.100,00 | 554.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 809.476,26 | 860.000,00 | 883.800,00 | 902.800,00 | 841.500,00 | 839.400,00 |
| 16 | Abschreibungen | 707.592,20 | 718.682,06 | 753.191,14 | 743.020,22 | 737.469,85 | 729.128,64 |
| 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 | 35.249,18 | 41.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 2.006.600,14 | 2.101.982,06 | 2.182.691,14 | 2.247.720,22 | 2.179.169,85 | 2.155.728,64 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 453.361,34 | 445.090,93 | 118.845,08 | 38.143,78 | 103.933,50 | 112.187,08 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 19.919,01 | 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 | 19.919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis | 473.280,35 | 445.090,93 | 118.845,08 | 38.143,78 | 103.933,50 | 112.187,08 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 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. | 473.280,35 | 445.090,93 | 118.845,08 | 38.143,78 | 103.933,50 | 112.187,08 |

Teilfinanzhaushalt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 1.836.530,19 | 1.963.800,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 500,00 | 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 | 1.837.030,19 | 1.963.800,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 | 1.765.900,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 454.282,50 | 481.600,00 | 503.000,00 | 559.200,00 | 567.100,00 | 547.100,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 798.019,88 | 860.000,00 | 883.800,00 | 902.800,00 | 841.500,00 | 839.400,00 |
| 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 | 37.920,82 | 41.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.290.223,20 | 1.383.300,00 | 1.429.500,00 | 1.504.700,00 | 1.441.700,00 | 1.419.600,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.806,99 | 580.500,00 | 336.400,00 | 261.200,00 | 324.200,00 | 346.300,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 78.082,51 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 78.082,51 | 34.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 43.175,95 | 422.000,00 | 700.000,00 | 538.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 47.973,78 | 143.000,00 | 104.500,00 | 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 | 91.149,73 | 565.000,00 | 804.500,00 | 607.500,00 | 289.500,00 | 289.500,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.067,22 | -531.000,00 | -804.000,00 | -607.500,00 | -289.500,00 | -289.500,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 533.739,77 | 49.500,00 | -467.600,00 | -346.300,00 | 34.700,00 | 56.800,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 533.739,77 | 49.500,00 | -467.600,00 | -346.300,00 | 34.700,00 | 56.800,00 |

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

Verantwortliche Person(en):

Herr Gerdes

Produktbeschreibung Sammlung und Reinigung der anfallenden Abwässer

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz

Leistungen Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen und des Kanalnetzes einschließlich Pumpstationen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des vorgeschriebenen Reinigungsgrades
- Gebührenstabilität

Zielgruppen alle angeschlossenen Haushalte

Maßnahmen - Aufbau eines Schmutzwasserkatakatasters

Kennzahlen

- Freigefällekanal: 94,30 km
- Anzahl Schmutzwasserschächte: 2.291
- Anzahl Pumpwerke: 52
- Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbeseitigung: 98,53 % per 30.06.2022

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Frischwasserverbr. netto | 626.299 cbm | 616.260 cbm | 594.706 cbm |
| Abwassergebühr/cbm | 3,00 €/cbm | 3,00 €/cbm | 3,00 €/cbm |

- Schadeinheiten **Kläranlage Geestenseth/Wehdel** lt. Bescheid über Abwasserabgabe

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------|------|------|
| CSB | 207 | 207 | 207 |
| Phosphat | 306 | 306 | 306 |
| Stickstoff | 82 | 82 | 82 |

Schadeinheiten **Zentralkläranlage Schiffdorf** lt. Bescheid über Abwasserabgabe

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------|------|------|
| CSB | 506 | 506 | 506 |
| Phosphat | 306 | 306 | 306 |
| Stickstoff | 184 | 184 | 184 |

Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.01 | Zentrale Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 623.579,33 | 583.272,99 | 535.636,22 | 519.964,00 | 517.203,35 | 502.015,72 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.829.035,03 | 1.955.900,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.453.114,36 | 2.539.172,99 | 2.293.636,22 | 2.277.964,00 | 2.275.203,35 | 2.260.015,72 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 454.282,50 | 481.600,00 | 503.000,00 | 559.200,00 | 567.100,00 | 554.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.292,63 | 860.000,00 | 883.800,00 | 902.800,00 | 841.500,00 | 839.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 707.592,20 | 718.682,06 | 753.191,14 | 743.020,22 | 737.469,85 | 729.128,64 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.268,78 | 36.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.004.436,11 | 2.096.682,06 | 2.177.391,14 | 2.242.420,22 | 2.175.069,85 | 2.151.628,64 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 448.678,25 | 442.490,93 | 116.245,08 | 35.543,78 | 100.133,50 | 108.387,08 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 19.919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 19.919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 468.597,26 | 442.490,93 | 116.245,08 | 35.543,78 | 100.133,50 | 108.387,08 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | 470.197,26 | 444.090,93 | 117.845,08 | 37.143,78 | 101.733,50 | 109.987,08 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Abwasserbeseitigung - u. a. Gebühren für die Genehmigung von Grundstücksanschlüssen an die Schmutzwasserkanalisation (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 3321000: Abwasserbeseitigung - Abwasserbeseitigungsgebühren (Ansatz 2024: 1.756.500 €)
 Die Gebühr wurden für den Zeitraum 2023 - 2025 neu kalkuliert. Die Abwassergebühr beträgt 3,06 €/cbm.

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Abwasserbeseitigung - Unterhaltung der Klärwerke, Pumpwerke und des Kanalnetzes (Ansatz 2024: 163.400 €) und Aufwendungen für die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes auf Grundlage eines Sanierungskonzeptes (Ansatz 2024: 100.000 €); Gesamtansatz 2024: 263.400 €
 Konto 4221000: Abwasserbeseitigung - Reparatur beweglicher Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Ansatz 2024: 2.300 €)
 Konto 4222000: Abwasserbeseitigung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 4.700 €)
 Konto 4241000: Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftungskosten, u. a. technische Versicherungen, Schornsteinfegergebühren, Wasserentgelte, Einleiterüberwachungsgebühren (Ansatz 2024: 76.000 €)
 Konto 4241100: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 339.100 €)
 Konto 4241200: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 7.100 €)
 Konto 4241300: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirma und Reinigungsmaterial, Gebäude-/Maschinen-/Gerätereinigung (Ansatz 2024: 11.800 €)
 Konto 4251000: Abwasserbeseitigung - Haltung von Fahrzeugen (Ansatz 2024: 11.800 €)
 Konto 4261000: Abwasserbeseitigung - Kauf und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (Ansatz 2024: 4.700 €) sowie Kosten der Aus- und Fortbildung (Ansatz 2024: 6.200 €); Gesamtansatz 2024: 10.900 €
 Konto 4291000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für die Ablesung der Wasserzähler zum Zwecke der Abwassergebührenermittlung (Ansatz 2024: 4.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: Klärschlamm Entsorgung - Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm auf den Kläranlagen in Schiffdorf und Geestenseth erfolgt auf Grundlage des im Jahr 2021 neu geschlossenen Entsorgungsvertrages (Ansatz 2024: 152.000 €). Im Ansatz ist die jährliche Beprobung mit 10.000 € enthalten.

Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Abwasserbeseitigung - Beitrag Abwassertechnische Vereinigung (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4431000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Büromaterial (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4431200: Abwasserbeseitigung - Telefongebühren Kläranlagen, Pumpwerke (Ansatz 2024: 6.000 €)
 Konto 4441000: Abwasserbeseitigung - Abwasserabgabe für Kläranlagen (Ansatz 2024: 30.000 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Abwasserbeseitigung - Kostenerstattung anteiliger Personal- und Sachkosten von der Dezentralen Abwasserbeseitigung an die Zentrale Abwasserbeseitigung (Ansatz 2024: 1.600 €)

THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Installation Gaswarnanlage, KA Geestenseth | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlage zur Schlammmentwässerung | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Baukosten SWK-Verlängerung "Am Fernsehturm" | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Errichtung Photovoltaikanlage, ZKA | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Verkauf Fiat Doblo (eingesetzt im Asylbereich) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Verlegung Abwasserpumpstation hinter GS Wehdel | -161.000,00 | 0,00 | -161.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| SWK-Ausbau "Frühlingstraße" (Resterschließung) | -157.000,00 | 0,00 | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung | -40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung | -29.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Dezentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.02 | Dezentrale Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.924,12 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.924,12 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.980,40 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.980,40 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 2.943,72 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 2.943,72 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | 1.343,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Fäkalschlammentsorgung - Gebühren für die Abfuhr und Entsorgung des Fäkalschlamm aus Kläranlagen und Sammelgruben (Ansatz 2024: 7.900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Fäkalschlammentsorgung - Transportkosten Fäkalschlamm (Ansatz 2024: 5.300 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Fäkalschlammentsorgung - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Dezentralen Abwasserbeseitigung an den Kostenträger "Zentrale Abwasserbeseitigung" (Ansatz 2024: 1.600 €)

Teilergebnishaushalt Bestattungswesen

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 9.421,38 | 7.599,62 | 9.421,39 | 9.417,00 | 8.184,86 | 8.184,83 |
| 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. Inv.-Tät.) | 120.675,06 | 91.500,00 | 141.900,00 | 139.100,00 | 136.300,00 | 135.700,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 831,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.487,70 | 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 | 132.416,02 | 99.199,62 | 151.421,39 | 148.617,00 | 144.584,86 | 143.984,83 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 64.207,23 | 66.500,00 | 71.600,00 | 73.800,00 | 75.900,00 | 74.100,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.370,60 | 85.400,00 | 82.200,00 | 70.800,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 40.460,52 | 43.688,68 | 43.709,96 | 41.286,98 | 38.631,63 | 36.356,28 |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 165.048,01 | 197.488,68 | 199.309,96 | 187.686,98 | 172.431,63 | 168.356,28 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -32.631,99 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |
| 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 | -32.631,99 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -32.808,79 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |

Teilfinanzhaushalt Bestattungswesen

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 119.758,69 | 91.500,00 | 141.900,00 | 139.100,00 | 136.300,00 | 135.700,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.487,70 | 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 lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.875,39 | 91.600,00 | 142.000,00 | 139.200,00 | 136.400,00 | 135.800,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 64.207,23 | 66.500,00 | 71.600,00 | 73.800,00 | 75.900,00 | 74.100,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 830,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 59.683,24 | 85.400,00 | 82.200,00 | 70.800,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 124.842,05 | 153.800,00 | 155.600,00 | 146.400,00 | 133.800,00 | 132.000,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.966,66 | -62.200,00 | -13.600,00 | -7.200,00 | 2.600,00 | 3.800,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Baumaßnahmen | 5.346,04 | 3.300,00 | 2.500,00 | 7.600,00 | 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 | 5.346,04 | 3.300,00 | 2.500,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.346,04 | -3.300,00 | -2.500,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -8.312,70 | -65.500,00 | -16.100,00 | -14.800,00 | 2.600,00 | 3.800,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -8.312,70 | -65.500,00 | -16.100,00 | -14.800,00 | 2.600,00 | 3.800,00 |

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.01 | Friedhofswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.421,38 | 7.599,62 | 9.421,39 | 9.417,00 | 8.184,86 | 8.184,83 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 120.675,06 | 91.500,00 | 141.900,00 | 139.100,00 | 136.300,00 | 135.700,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 831,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.487,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 132.416,02 | 99.199,62 | 151.421,39 | 148.617,00 | 144.584,86 | 143.984,83 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 64.207,23 | 66.500,00 | 71.600,00 | 73.800,00 | 75.900,00 | 74.100,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | 888,08 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.460,60 | 85.400,00 | 82.200,00 | 70.800,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 40.460,52 | 43.688,68 | 43.709,96 | 41.286,98 | 38.631,63 | 36.356,28 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 121,58 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.138,01 | 197.488,68 | 199.309,96 | 187.686,98 | 172.431,63 | 168.356,28 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -32.721,99 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -32.721,99 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -32.898,79 | -98.289,06 | -47.888,57 | -39.069,98 | -27.846,77 | -24.371,45 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Geestenseth - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 5.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Sellstedt - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 4.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Spaden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 6.700 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehdel - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 4.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Altluneberg - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 3321200: Friedhof Altluneberg - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 1.600 €)

Zu Teilposition 050

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3311000: Friedhof Geestenseth - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2024: 100 €
 Konto 3321100: Friedhof Geestenseth - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 9.900 €)
 Konto 3321200: Friedhof Geestenseth - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 5.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321200: Friedhof Laven - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Sellstedt - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen) (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 3321100: Friedhof Sellstedt - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 14.400 €)
 Konto 3321200: Friedhof Sellstedt - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 10.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Spaden - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2024: 300 €
 Konto 3321100: Friedhof Spaden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 25.000 €)
 Konto 3321200: Friedhof spaden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024; 18.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Wehdel - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen) Ansatz 2024: 200 €
 Konto 3321100: Friedhof Wehdel - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 19.600 €)
 Konto 3321200: Friedhof Wehdel - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 8.400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Wehden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2024: 1.800 €)
 Konto 3321200: Friedhof Wehden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2024: 3.400 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Zuweisung vom Land als Erstattung von Ausgaben der Gemeinde für die Instandhaltung von Kriegsgräbern (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 140

Konto 4132000: Personal-Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Ansatz 2024: 1.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Geestenseth - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024: 700 €), Malerarbeiten Glockenturm (Ansatz 2024: 400 €), neuer Spülkasten WC mit Montage (Ansatz 2024: 300 €)
 (Gesamtansatz 2024: 1.400 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 500 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 1.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Sellstedt - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024: 700 €), Malerarbeiten Innenraum Kapelle (Ansatz 2024: 700 €); Gesamtansatz 2024: 1.400 €
 Konto 4222000: Friedhofskapelle Sellstedt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, hier: neuer Behang für Aufbahrwagen (Ansatz 2024: 400€)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 700 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Spaden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024: 900 €), Malerarbeiten außen (Ansatz 2024: 4.800 €); Gesamtansatz 2024: 5.700 €

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241000: Friedhofskapelle Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 1.400 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 800 €)
 Konto 4241200: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2024: 4.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehdel - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024: 700 €),
 Gesamtansatz 2024: 700 €
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Ansatz 2024: 500 €), neuer
 Spülkasten WC mit Montage (Ansatz 2024: 300 €); Gesamtansatz 2024: 800 €
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2024: 300 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2024: 700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Altluneberg - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 4241000: Friedhof Altluneberg - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Geestenseth - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.900 €)
 Pflegekosten Baumbestattungsfeld (Ansatz 2024: 1.800 €); Ersatzpflanzungen (Ansatz 2024: 700 €)
 Gesamtansatz 2024: 4.400 €
 Konto 4222000: Friedhof Geestenseth - Ersatzbeschaffung von 2 Bänken (Ansatz 2024: 900 €)
 Konto 4241000: Friedhof Geestenseth - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 2.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Laven - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 600 €)
 Konto 4241000: Friedhof Laven - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Sellstedt - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 2.100 €);
 Pflege Baumbestattungsfeld (Ansatz 2024: 1.300 €); Gesamtansatz 2024: 3.400 €
 Konto 4241000: Friedhof Sellstedt - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 3.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Spaden - Plegegänge am maritimen Gedenkort und am Baumbestattungsfeld (Ansatz 2024: 2.300 €)
 Baumpflege und -fällungen (Ansatz 2024: 3.000 €); Ersatzpflanzungen Rasengräber (Ansatz 2024: 1.300 €);
 allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.100 €); Gesamtansatz 2024: 7.700 €
 Konto 4241000: Friedhof Spaden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 9.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehdel - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 4222000: Friedhof Wehdel - Ersatzbeschaffung von einer Bank (Ansatz 2024: 400 €)
 Konto 4241000: Friedhof Wehdel - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 4.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehden - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (Ansatz 2024: 100 €); Pflanzungen
 Felsenbirnen (Ansatz 2024: 6.400 €); Umwandlung Wege in Rasenwege (Ansatz 2024: 1.700 €)
 Gesamtansatz 2024: 8.200 €
 Konto 4241000: Friedhof Wehden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2024: 1.600 €)

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Friedhöfen
 (Ansatz 2024: 2.000 €); Wiederbefestigung historischer Grabsteine (Ansatz 2024: 700 €);
 Anlage und Pflege von Staudenbeeten für Insekten (Ansatz 2024: 4.500 €)
 sowie Unterhaltung sonstiger Insektenflächen auf den Friedhöfen (Ansatz 2024: 700 €)
 Gesamtansatz 2024: 7.900 €
 Konto 4222000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2024: 100 €)
 Konto 4271000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Standsicherheitsprüfungen von Grabsteinen auf allen Friedhöfen
 (Ansatz 2024: 1.100 €)

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 2024: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Friedhof Spaden - Aufwendungen für jährliche Baumprüfungen im Bereich des Baumbestattungsfeldes
 (Ansatz 2024: 500 €)

THH 16: Investitionen Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Baumbestattungsfeld m. Partnergräbern, FH Wehdel | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neuanlage Erweiterung Urnenwahlgräber, FH Spaden | -4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neuanlage Erweiterung Urnenwahlgräber, FH Wehdel | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teilergebnishaushalt Tourismus und Naherholung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 7.398,39 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,40 | 7.398,39 |
| 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. Inv.-Tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 8.105,62 | 7.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 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 | 15.504,01 | 14.498,00 | 19.798,00 | 19.798,00 | 19.798,40 | 19.798,39 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 27.112,04 | 30.200,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 15.300,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.162,47 | 39.200,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 36.500,00 | 39.900,00 |
| 16 | Abschreibungen | 15.038,56 | 16.350,05 | 16.380,17 | 16.380,66 | 16.380,60 | 16.380,59 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.100,00 | 4.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 92.313,07 | 89.250,05 | 83.180,17 | 80.680,66 | 72.980,60 | 75.680,59 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -76.809,06 | -74.752,05 | -63.382,17 | -60.882,66 | -53.182,20 | -55.882,20 |
| 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 | -76.809,06 | -74.752,05 | -63.382,17 | -60.882,66 | -53.182,20 | -55.882,20 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.711,19 | -1.000,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -78.520,25 | -75.752,05 | -63.682,17 | -60.882,66 | -53.182,20 | -55.882,20 |

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 17 Tourismus und Naherholung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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) | 7.559,44 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 5.304,50 | 7.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 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 | 2.103,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.967,56 | 7.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 27.112,04 | 30.200,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 15.300,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 48.201,07 | 39.200,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 36.500,00 | 39.900,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 1.100,00 | 4.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.757,60 | 7.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | 2.200,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.070,71 | 77.900,00 | 71.800,00 | 69.300,00 | 61.600,00 | 59.300,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.103,15 | -70.800,00 | -59.400,00 | -56.900,00 | -49.200,00 | -46.900,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 5.307,37 | 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 | 10.000,00 | 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 | 5.307,37 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.307,37 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -70.410,52 | -70.800,00 | -69.400,00 | -56.900,00 | -49.200,00 | -46.900,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -70.410,52 | -70.800,00 | -69.400,00 | -56.900,00 | -49.200,00 | -46.900,00 |

Produktergebnisplan Tourismus

Gemeinde Schiffdorf

| Produktbereich | 57. | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 57.5 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 57.5.01 | Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.398,39 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,40 | 7.398,39 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.398,39 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,00 | 7.398,40 | 7.398,39 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 19.955,42 | 20.700,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.200,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.817,02 | 10.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 10.677,91 | 10.677,49 | 12.677,48 | 12.677,97 | 12.677,91 | 12.677,90 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.100,00 | 4.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.450,35 | 43.177,49 | 31.677,48 | 28.877,97 | 28.177,91 | 27.777,90 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -35.051,96 | -35.779,49 | -24.279,48 | -21.479,97 | -20.779,51 | -20.379,51 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -35.051,96 | -35.779,49 | -24.279,48 | -21.479,97 | -20.779,51 | -20.379,51 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -35.051,96 | -35.779,49 | -24.279,48 | -21.479,97 | -20.779,51 | -20.379,51 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Tourismusförderung - Sanierung der Kanuanleger an der Geeste und am Seekanal (200 €)
 Die Anlegestellen wurden mit LEADER-Zuweisungen finanziert. Es besteht eine Verpflichtung zum Erhalt der Anlagen.
 Wartung der Landkreis-Themenrouten (3.000 €) und der Gemeinderouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (500 €); Gesamtansatz 2024: 3.700 €

Konto 4222000: Tourismusförderung - Nachrüstung bzw. Ersatz der Beschilderung der Radrouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (Ansatz 2024: 400 €)

Konto 4271000: Tourismusförderung - Der Anstz setzt sich zusammen aus 2.300 € für Tourismussachausgaben und 2.400 € für Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtansatz 2024: 4.700 €).

Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Tourismusförderung - Zuweisung an den Landkreis Cuxhaven für die Pflege und Unterhaltung der gemeinsamen Homepage der LEADER-Gemeinden Beverstedt, Hagen, Loxstedt und Schiffdorf (Anteil der Gemeinde Schiffdorf in 2024: 1.300 €) sowie Zuweisung an den Landkreis für die Durchführung eines umfangreichen Upgrades der Internetseite "Südliches Cuxland" (Kostenanteil der LEADER-Gemeinden dafür je Gemeinde 3.500 € im Haushaltsjahr 2024); Gesamtansatz 2024: 4.800 €

Konto 4318000: Tourismusförderung - Mitgliedsbeitrag ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.); Ansatz 2024: 100 €

THH 17: Investitionen Tourismus

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Inv.-Zuschuss an LK CUX für Infrastrukturprojekt | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 |

| 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 Fachbereich Kämmerei | | Verantwortliche Person: 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 | <p>Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Hauptplätze 2012: 93 / 38,0 % 2013: 81 / 33,0 % 2014: 37 / 15,1 %</p> <p>Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Nebenplätze 2012: 52 / 21,2 % 2013: 45 / 18,4 % 2014: 15 / 6,1 %</p> <p>Anzahl/Quote der nicht belegten Stellplätze 2012: 100 / 40,8 % 2013: 119 / 48,6 % 2014: 193 / 78,8 %</p> <p>Summe Stellplätze 2012 – 2014: jeweils 245 (= 100 %)</p> <p>Anzahl Anreisen Touristcamper und Anzahl der Übernachtungen 2012: 548 / 919 2013: 6 / 139 2014: 3 / 56</p> <p>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.</p> | |

Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| Produktbereich | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.02 | Erholungsgebiet Silbersee |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 8.105,62 | 7.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.105,62 | 7.100,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 7.156,62 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.345,45 | 28.500,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 28.500,00 | 31.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 4.360,65 | 5.672,56 | 3.702,69 | 3.702,69 | 3.702,69 | 3.702,69 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.862,72 | 46.072,56 | 51.502,69 | 51.802,69 | 44.802,69 | 47.902,69 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -41.757,10 | -38.972,56 | -39.102,69 | -39.402,69 | -32.402,69 | -35.502,69 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -41.757,10 | -38.972,56 | -39.102,69 | -39.402,69 | -32.402,69 | -35.502,69 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.711,19 | -1.000,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -43.468,29 | -39.972,56 | -39.402,69 | -39.402,69 | -32.402,69 | -35.502,69 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 060

Konto 3411200: Erholungsgebiet Silbersee - Erstattung von Nutzungsentgelten und Nebenkostenerstattungen, u. a. für Café Silbersee, Campingplatz und Empfangsgebäude (Ansatz 2024: 12.300 €)
 Der Ansatz 2024 ff. erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz 2023 aufgrund von Mehrverbräuchen und insbesondere wegen höherer Stromkosten.
 Konto 3411400: Erholungsgebiet Silbersee - Pacht Angelsportverein Wehdel e. V. (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Erholungsgebiet Silbersee: allgemeine Reparaturen, Mäh- und Mulcharbeiten Parkplatz, Bolzplatz und Liegewiese, Aufbringen von Sand an den Stränden, Auffüllen Fallschutz und Sandaustausch Sandkiste, Wartung Gastank, Reparatur Spielgeräte, Pauschalansatz für etwaige erforderliche Maßnahmen auf Grundlage des in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde
 Gesamtansatz 2024: 9.000 €
 Konto 4241000: Erholungsgebiet Silbersee: Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwassergebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Wasserentgelte, Grundsteuer, Kauf von Handtuch/Toilettenpapier und Abfallsäcken (Gesamtansatz 2024: 5.600 €)
 Konto 4241100: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für Strombezug des Erholungsgebietes (Ansatz 2024: 11.000 €)
 Gegenüber dem Vorjahresansatz wurde der Ansatz ab 2024 um 6.500 € erhöht aufgrund von Mehrverbräuchen und höheren Stromkosten.
 Konto 4241300: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für die Reinigung des Toilettenhauses am Strand sowie Kauf von Reinigungsmitteln (Ansatz 2024: 4.200 €)
 Konto 4271000: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht durch die DLRG-Ortsgruppe Wehdel (Ansatz 2024: 5.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Erholungsgebiet Silbersee - Gebühren Jahresabschluss (Ansatz 2024: 1.500 €)
 Konto 4441000: Erholungsgebiet Silbersee - Ausweisung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer des Jahres für das Erholungsgebiet (Ansatz 2024: 1.500 €)

Zu Teilposition 270

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

Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

Gewinn- und Verlustrechnung des Erholungsgebietes 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 2024 für das Erholungsgebiet Silbersee beträgt 300 €. Das Darlehen wird im Laufe des Jahres 2024 vollständig getilgt sein.

Teilergebnishaushalt Strukturförderung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | 83.957,32 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 52.143,82 | 50.990,41 | 50.990,41 | 58.710,00 | 58.710,00 | 23.981,00 |
| 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. Inv.-Tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 985,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.444,38 | 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 | 147.530,52 | 117.890,41 | 117.990,41 | 125.710,00 | 125.710,00 | 90.981,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 59.846,27 | 62.100,00 | 30.900,00 | 31.900,00 | 32.700,00 | 31.500,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.795,86 | 12.700,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 16 | Abschreibungen | 75.612,63 | 73.336,20 | 78.781,12 | 86.298,81 | 86.170,25 | 81.283,12 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 85.806,98 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 230.061,74 | 250.636,20 | 221.081,12 | 229.598,81 | 228.870,25 | 222.783,12 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -82.531,22 | -132.745,79 | -103.090,71 | -103.888,81 | -103.160,25 | -131.802,12 |
| 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 | -82.531,22 | -132.745,79 | -103.090,71 | -103.888,81 | -103.160,25 | -131.802,12 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen 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. | -82.531,22 | -132.745,79 | -103.090,71 | -103.888,81 | -103.160,25 | -131.802,12 |

Teilfinanzhaushalt Strukturförderung

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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) | 71.960,74 | 66.000,00 | 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 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.034,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.000,00 | 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 | 74.994,74 | 66.900,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 59.846,27 | 62.100,00 | 30.900,00 | 31.900,00 | 32.700,00 | 31.500,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 8.568,49 | 12.700,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 96.335,20 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.749,96 | 177.300,00 | 142.300,00 | 143.300,00 | 142.700,00 | 141.500,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.755,22 | -110.400,00 | -75.300,00 | -76.300,00 | -75.700,00 | -74.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 215.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -22.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -89.755,22 | -165.400,00 | -130.300,00 | -98.300,00 | -90.700,00 | -89.500,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -89.755,22 | -165.400,00 | -130.300,00 | -98.300,00 | -90.700,00 | -89.500,00 |

Produktergebnisplan Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| Produktbereich | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.01 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 19.955,46 | 20.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 | 21.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 6.832,33 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.287,79 | 35.200,00 | 31.800,00 | 32.400,00 | 32.700,00 | 32.300,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -27.287,79 | -35.200,00 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.700,00 | -32.300,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -27.287,79 | -35.200,00 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.700,00 | -32.300,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -27.287,79 | -35.200,00 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.700,00 | -32.300,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Schule, Wirtschaft, Wissenschaft"
(Ansatz 2024: jährlich 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Pflege der Internetseite "Stark am Strom"; Ansatz 2024: 1.000 €)

THH 18: Investitionen Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Zuweisungen an private Unternehmen | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

| Produktbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 54.7 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 54.7.01 | ÖPNV | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.896,96 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 52.143,82 | 50.990,41 | 50.990,41 | 58.710,00 | 58.710,00 | 23.981,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 985,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.444,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 120.470,16 | 117.890,41 | 117.990,41 | 125.710,00 | 125.710,00 | 90.981,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 39.890,81 | 41.400,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 10.400,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.743,10 | 12.700,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 68.780,30 | 63.336,20 | 68.781,12 | 76.298,81 | 76.170,25 | 71.283,12 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 85.306,98 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 203.721,19 | 215.436,20 | 189.281,12 | 197.198,81 | 196.170,25 | 190.483,12 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -83.251,03 | -97.545,79 | -71.290,71 | -71.488,81 | -70.460,25 | -99.502,12 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -83.251,03 | -97.545,79 | -71.290,71 | -71.488,81 | -70.460,25 | -99.502,12 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -83.251,03 | -97.545,79 | -71.290,71 | -71.488,81 | -70.460,25 | -99.502,12 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis (Ansatz 2024: 66.000 €)
 Seit dem Jahr 2021 beträgt die Zuweisung 75 % der Betriebskosten (siehe Konto 4316000). Davor waren es 50 %. Wegen der geringen Auslastung des Anruf-Sammeltaxi-Betriebs, u. a. wegen der Corona-Pandemie, wurde der Haushaltsansatz für die Zuweisungen an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis von 106.000 € im Haushaltsjahr 2022 ab dem Jahr 2023 nunmehr auf 88.000 € gesenkt. Dadurch vermindert sich auch der Haushaltsansatz für die Zuweisungen vom Landkreis von 79.000 € auf nunmehr 60.000 €

Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Betrieb ÖPNV - Erträge aus der Vermietung von Fahrradabstellplätzen auf den Bahnhöfen in Geestenseth, Sellstedt und Wehdel (Ansatz 2024: 1.000 €)

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 (9.600 €), Austausch und Ergänzung von Fahrradbügeln an den Haltestellen (2.200 €); Gesamtansatz 2024: 11.800 €
 Konto 4231000: Betrieb ÖPNV - Nutzungsentschädigung für das auf einem Privatgrundstück befindliche Buswartehäuschen an der "Wesermünder Straße" in Wehdel (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Betrieb ÖPNV - Zuweisung an den Zweckverband Bremen/Niedersachsen für den Betrieb des ÖPNV (Ansatz 2024: 10.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven für den Betrieb des Anruf-

Produktergebnisplan ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

Sammeltaxis (Ansatz 2024: 88.000 €; siehe auch Erläuterungen zu Konto 3142000)

THH 18: Investitionen ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Planungskosten Umgest. Haltestelle Spaden Mitte | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Baumaßnahme Umgest. Bushaltestelle Spaden Mitte | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |

Teilergebnishaushalt Finanzangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.733.752,13 | 14.579.300,00 | 15.015.900,00 | 15.887.100,00 | 16.888.700,00 | 17.478.200,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.905.108,00 | 6.078.200,00 | 7.085.900,00 | 7.153.300,00 | 7.265.600,00 | 7.338.200,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 164.379,77 | 157.314,54 | 152.896,86 | 150.915,00 | 135.236,55 | 122.799,23 |
| 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. Inv.-Tät.) | 28,50 | 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 | 55.634,83 | 43.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 41.398,29 | 12.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 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 | 417.548,20 | 389.100,00 | 371.100,00 | 379.100,00 | 371.100,00 | 349.100,00 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 21.317.849,72 | 21.259.614,54 | 22.637.496,86 | 23.582.115,00 | 24.672.336,55 | 25.299.999,23 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 517.465,64 | 586.300,00 | 587.600,00 | 605.100,00 | 623.300,00 | 622.100,00 |
| 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 | 601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 213.203,20 | 486.400,00 | 550.000,00 | 839.200,00 | 894.800,00 | 1.014.300,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 8.557.041,00 | 9.359.400,00 | 9.698.000,00 | 10.311.700,00 | 10.894.900,00 | 11.196.200,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.618,73 | 653.200,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 16.400,00 | 16.200,00 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 9.309.929,72 | 11.085.300,00 | 10.856.900,00 | 11.777.100,00 | 12.429.400,00 | 12.848.800,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 12.007.920,00 | 10.174.314,54 | 11.780.596,86 | 11.805.015,00 | 12.242.936,55 | 12.451.199,23 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 35,93 | 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 | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis | 12.007.955,93 | 10.174.314,54 | 11.780.596,86 | 11.805.015,00 | 12.242.936,55 | 12.451.199,23 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | 12.009.667,12 | 10.175.314,54 | 11.780.896,86 | 11.805.015,00 | 12.242.936,55 | 12.451.199,23 |

Teilfinanzhaushalt Finanzangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.569.606,33 | 14.579.300,00 | 15.015.900,00 | 15.887.100,00 | 16.888.700,00 | 17.478.200,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.905.108,00 | 6.078.200,00 | 7.085.900,00 | 7.153.300,00 | 7.265.600,00 | 7.338.200,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 28,50 | 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) | 56.525,60 | 43.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 12.219,16 | 12.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 08 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 405.062,89 | 389.100,00 | 371.100,00 | 379.100,00 | 371.100,00 | 349.100,00 |
| 09 | Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.948.550,48 | 21.102.300,00 | 22.484.600,00 | 23.431.200,00 | 24.537.100,00 | 25.177.200,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 517.639,11 | 586.300,00 | 587.600,00 | 605.100,00 | 623.300,00 | 622.100,00 |
| 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 | 213.203,20 | 486.400,00 | 550.000,00 | 839.200,00 | 894.800,00 | 1.014.300,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 8.455.778,00 | 9.451.200,00 | 9.437.000,00 | 9.898.900,00 | 10.472.200,00 | 10.849.900,00 |
| 15 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.094,83 | 653.200,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 16.400,00 | 16.200,00 |
| 16 | Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.211.715,14 | 11.177.100,00 | 10.595.900,00 | 11.364.300,00 | 12.006.700,00 | 12.502.500,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.736.835,34 | 9.925.200,00 | 11.888.700,00 | 12.066.900,00 | 12.530.400,00 | 12.674.700,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 409,78 | 505.000,00 | 715.000,00 | 245.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 409,78 | 505.000,00 | 715.000,00 | 245.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -409,78 | -505.000,00 | -715.000,00 | -245.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 11.736.425,56 | 9.420.200,00 | 11.173.700,00 | 11.821.900,00 | 12.505.400,00 | 12.649.700,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33 | Ein-; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 0,00 | 9.485.500,00 | 5.236.700,00 | 1.675.500,00 | 3.490.900,00 | 3.471.500,00 |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 541.765,04 | 698.900,00 | 676.300,00 | 798.900,00 | 857.500,00 | 962.100,00 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -541.765,04 | 8.786.600,00 | 4.560.400,00 | 876.600,00 | 2.633.400,00 | 2.509.400,00 |
| 36 | Finanzmittelveränderung | 11.194.660,52 | 18.206.800,00 | 15.734.100,00 | 12.698.500,00 | 15.138.800,00 | 15.159.100,00 |

Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.04 | Finanzverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.634,83 | 43.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 39.218,85 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 94.882,28 | 62.300,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 517.465,64 | 586.300,00 | 587.600,00 | 605.100,00 | 623.300,00 | 622.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 472,20 | 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 | 21.618,73 | 653.200,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 16.400,00 | 16.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 539.556,57 | 1.239.600,00 | 609.000,00 | 626.300,00 | 639.800,00 | 638.400,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -444.674,29 | -1.177.300,00 | -586.200,00 | -603.500,00 | -617.000,00 | -615.600,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -444.638,36 | -1.177.300,00 | -586.200,00 | -603.500,00 | -617.000,00 | -615.600,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -444.638,36 | -1.177.300,00 | -586.200,00 | -603.500,00 | -617.000,00 | -615.600,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Steuerverwaltung - Gebühren für die Ausgabe von Ersatzhundesteuermarken und sonstige Verwaltungsgebühren
(Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Auslagenerstattung von Dritten im Rahmen der Vollstreckung (Ansatz 2024 3.000 €)
Konto 3488100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Erstattung von Rücklastschriften (Ansatz 2024: jährlich 400 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Entnahmen aus Sonderrücklagen (Reineward/Fuhl) für Maßnahmen der Grab- und Ehrenmalpflege und -unterhaltung (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 080

Konto 3617000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zinsen aus dem Nachlass Reineward/Fuhl (Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3562000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Säumniszuschläge, Mahngebühren (Ansatz 2024: 10.000 €)
Konto 3562100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Stundungszinsen (Ansatz 2024: 100 €)
Konto 3562200: Gemeindekasse, Vollstreckung - Pfändungsgebühren (Ansatz 2024: 9.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zuweisungen an Dritte für Grabpflege und Pflege Ehrenmal Wehdel
(Ansatz 2024: 100 €)

Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Steuerverwaltung - Geschäftsaufwendungen, z. B. Kauf von Hundesteuermarken u. ä. (Ansatz 2024: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter
(Ansatz 2024: 100 €)

Konto 4431000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Rückbuchungsgebühren Kreditinstitute (Ansatz 2024: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4458000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Erstattung der Zinseinkünfte an die Sondervermögen Reineward und Fuhl
(Ansatz 2024: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Kämmerei, Haushaltsangelegenheiten - Kosten der Prüfung von Jahresabschlüssen und sonstige Rechnungsprüfung
(15.000 €), Kosten der Deckblätter und Binden des Haushaltsplans (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (4.700 €)
Gesamtansatz 2024: 20.000 €

THH 19: Investitionen Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -710.000,00 | -710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ankauf Grundstück Wohnbaulandentwickl. Geestenseth | -220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 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 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb Infrastrukturvermögen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 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

Verantwortliche Person:

Herr Lührs

Produktbeschreibung Deckung der Aufwendungen, die nicht durch spezielle Entgelte finanziert werden

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Leistungen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- 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 Grundsteuer A | Hebesatz Grundsteuer B | Hebesatz Gewerbesteuer |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Landkreisdurchschnitt (Haushaltsjahr 2022 *) | 477 | 456 | 378 |
| Landkreisdurchschnitt (Haushaltsjahr 2023 *) | 482 | 461 | 382 |
| Gemeinde Schiffdorf Aktuell (j2023) | 500 | 415 | 350 |

*) ohne Stadt Cuxhaven und Samtgemeinden im Landkreis

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 2021 | Ertrag 2022 | Ertrag 2023 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Grundsteuer A | 165.551 | 167.857 | 165.700 *) |
| | Grundsteuer B | 2.017.918 | 2.061.468 | 2.087.600 *) |
| | Gewerbesteuer | 3.027.227 | 3.176.622 | 3.440.000 *) |
| | Hundesteuer | 60.650 | 62.022 | 61.600 *) |
| | Vergnügungssteuer | 872 | 1.831 | 1.700 *) |
| | Gem.-Anteil Einkommensteuer | 7.846.701 | 8.226.857 | 8.462.400 *) |
| | Gem.-Anteil Umsatzsteuer | 523.907 | 477.077 | 508.000 *) |

*) jeweils Prognosewerte für das Jahr 2023

Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.733.752,13 | 14.579.300,00 | 15.015.900,00 | 15.887.100,00 | 16.888.700,00 | 17.478.200,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36.179,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.769.951,13 | 14.589.300,00 | 15.018.900,00 | 15.890.100,00 | 16.891.700,00 | 17.481.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 128,95 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 14.769.822,18 | 14.584.300,00 | 15.017.400,00 | 15.888.600,00 | 16.890.200,00 | 17.479.700,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 14.769.822,18 | 14.584.300,00 | 15.017.400,00 | 15.888.600,00 | 16.890.200,00 | 17.479.700,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 14.769.822,18 | 14.584.300,00 | 15.017.400,00 | 15.888.600,00 | 16.890.200,00 | 17.479.700,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 010

Konto 3011000: Grundsteuer A - Der Ansatz 2024 orientiert sich an der Summe der aktuellen Messbeträge der Grundsteuer A ohne Nachzahlungen für Vorjahre (Ansatz 2024: 166.200 € bei einem unveränderten Hebesatz von 500 %).

Zu Teilposition 010

Konto 3012000: Grundsteuer B - Der Ansatz 2024 beruht auf den aktuellen Messbeträgen der Grundsteuer B ohne Nachzahlungen für Vorjahre zuzüglich einer Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % (Ansatz 2024: 2.092.100 €). Für die Jahre 2025 - 2027 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 2024 - 2027 zugrunde gelegt.

Zu Teilposition 010

Konto 3013000: Gewerbesteuer - Der Ansatz 2024 beruht auf den aktuellen Messbeträgen auf Grundlage eines von 350 % auf 380 % erhöhten Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Jahr 2024 zuzüglich einer Erhöhung von 3,4 % entsprechend dem Orientierungsdatenerlass und zuzüglich von Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 300.000 € (Ansatz 2024: 3.223.100 €). Für die Jahre 2025 - 2027 wurden Steigerungen der Ansätze in Höhe der vollen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Zu Teilposition 010

Konto 3021000: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Dem Ansatz liegt das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 zuzüglich einer Ansatzerhöhung von 5,3 % (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten) zugrunde (Ansatz 2024: 8.910.900 €). Die Ansätze für die Folgejahre 2025 - 2027 wurden ebenfalls mit den vollen Orientierungsdaten hochgerechnet.

Zu Teilposition 010

Konto 3022000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Dem Ansatz 2024 liegt das voraussichtliche Jahresergebnis der Umsatzsteueranteile für 2023 zuzüglich eines Anteils von 4,8 % gem. Orientierungsdatenerlass zugrunde (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten für 2023 und auch der vollen Orientierungsdaten für die Jahre 2025 - 2027; Ansatz 2024: 532.300 €).

Zu Teilposition 010

Konto 3032000: Hundesteuer - Der Rat der Gemeinde Schiffdorf beschloss in seiner Sitzung am 28.09.2023 eine Erhöhung der

Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

Hundesteuersätze mit Wirkung vom 01.01.2024 (Ansatz 2024: 90.300 €)

Zu Teilposition 010

Konto 3031000: Vergnügungssteuer - u. a. für Tanzveranstaltungen, Open-Air-Veranstaltungen, Aufstellung von Spielautomaten (Ansatz 2024: 1.000 €): Die Ansätze für den Planungszeitraum 2024 - 2027 sind in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse gebildet worden. Die Erträge waren vergleichsweise gering, weil kaum noch steuerpflichtige Großveranstaltungen in der Gemeinde stattfinden.

Zu Teilposition 080

Konto 3691000: Gewerbesteuer - Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen der Gemeinde (Ansatz 2024: 3.000 €)
Der Zinssatz für die Verzinsung wurde durch Änderung der Abgabenordnung (AO) von 6,0 % pro Jahr auf 1,5 % pro Jahr gesenkt. Aus diesem Grunde vermindert sich der Haushaltsansatz an dieser Stelle.

Zu Teilposition 170

Konto 4591000: Gewerbesteuer - Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen an Steuerschuldner (Ansatz 2024: 1.500 €)
Der Zinssatz für die Verzinsung wurde durch Änderung der Abgabenordnung (AO) von 6,0 % pro Jahr auf 1,8 % pro Jahr gesenkt. Aus diesem Grunde vermindert sich der Haushaltsansatz an dieser Stelle.

Produktergebnisplan Zuweisungen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.02 | Zuweisungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.905.108,00 | 6.078.200,00 | 7.085.900,00 | 7.153.300,00 | 7.265.600,00 | 7.338.200,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 164.379,77 | 157.314,54 | 152.896,86 | 150.915,00 | 135.236,55 | 122.799,23 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.069.487,77 | 6.235.514,54 | 7.238.796,86 | 7.304.215,00 | 7.400.836,55 | 7.460.999,23 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 6.069.487,77 | 6.235.514,54 | 7.238.796,86 | 7.304.215,00 | 7.400.836,55 | 7.460.999,23 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 6.069.487,77 | 6.235.514,54 | 7.238.796,86 | 7.304.215,00 | 7.400.836,55 | 7.460.999,23 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 6.069.487,77 | 6.235.514,54 | 7.238.796,86 | 7.304.215,00 | 7.400.836,55 | 7.460.999,23 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3111000: Schlüsselzuweisungen vom Land - Der Haushaltsansatz 2024 (6.756.000 €) sowie die Ansätze für die Jahre 2025 - 2027 basieren auf den vom Nds. Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen.

Zu Teilposition 020

Konto 3131000: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf Basis des Jahresergebnisses 2023 zuzüglich einer Ansatzerhöhung um 0,8 % entsprechend dem Orientierungsdatenerlass (Ansatz 2024: 329.900 €) Für die Folgejahre 2025 - 2027 wurden die Orientierungsdaten zur Hälfte berücksichtigt.

Zu Teilposition 030

Konto 31611000: 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 Ergebnishaushalt der Gemeinde ein (Ansatz 2024: 152.896,86 €).

Produktergebnisplan Umlagen

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---|
| Produktbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.03 | Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 8.557.041,00 | 9.359.300,00 | 9.697.900,00 | 10.311.600,00 | 10.894.800,00 | 11.196.100,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.557.041,00 | 9.359.300,00 | 9.697.900,00 | 10.311.600,00 | 10.894.800,00 | 11.196.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -8.557.041,00 | -9.359.300,00 | -9.697.900,00 | -10.311.600,00 | -10.894.800,00 | -11.196.100,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -8.557.041,00 | -9.359.300,00 | -9.697.900,00 | -10.311.600,00 | -10.894.800,00 | -11.196.100,00 |
| 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 Leistungsbeziehungen | -8.557.041,00 | -9.359.300,00 | -9.697.900,00 | -10.311.600,00 | -10.894.800,00 | -11.196.100,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 180

Konto 4341000: Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2024: 296.900 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4372100: Kreisumlage - Die Kreisumlage für die Jahre 2024 - 2027 wurde auf Basis folgender Hebesätze veranschlagt:
 2024: 48,5 %; 2025: 49,5 %; 2026 u. 2027: jeweils 50,5 % (Ansatz 2024: 8.989.300). Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ca.185.000 €.

Zu Teilposition 180

Konto 4371000: Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen gem. § 14 b Nds. Finanzausgleichsgesetz (Ansatz 2024: 27.000 €)

Produktergebnisplan Zins- und Kreditmanagement

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.2.01 | Zins- und Kreditmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.219,19 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.219,19 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 213.203,20 | 481.400,00 | 548.500,00 | 837.700,00 | 893.300,00 | 1.012.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 213.203,20 | 481.400,00 | 548.500,00 | 837.700,00 | 893.300,00 | 1.012.800,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -207.984,01 | -478.900,00 | -543.500,00 | -832.700,00 | -888.300,00 | -1.007.800,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | -207.984,01 | -478.900,00 | -543.500,00 | -832.700,00 | -888.300,00 | -1.007.800,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711,19 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -206.272,82 | -477.900,00 | -543.200,00 | -832.700,00 | -888.300,00 | -1.007.800,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 080

Konto 3617000: Zinserträge aus befristeten Festgeldanlagen freier Kassenmittel (Ansatz 2024: 5.000 €)

Zu Teilposition 170

Konto 4521000: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Ansatz 2024: 20.000 €)

Zu Teilposition 170

Konto 4511000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Land (Ansatz 2024: 200 €)

Konto 4517000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt (Ansatz 2024: 528.100 €)

Zu Teilposition 170

Konto 4591000: Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Kreditbeschaffungskosten (Ansatz 2024: 200 €)

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 2024: 300 €). 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 die Zinsen als Betriebsaufwendungen im Produktergebnisplan "Erholungsgebiet Silbersee" zu erfassen.

THH 19: Investitionen Zins- und Kreditmanagement

Gemeinde Schiffdorf

| Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 1.675.500,00 | 0,00 | 1.675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.675.500,00 | 0,00 | 1.675.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Kreditaufnahme Kreditmarkt | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktergebnisplan Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Schiffdorf

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.1.01 | Konzessionsverträge Strom |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 341.555,68 | 340.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 341.555,68 | 340.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 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 | 341.555,68 | 340.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 341.555,68 | 340.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 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 Leistungsbeziehungen | 341.555,68 | 340.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Strom - Das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich rd. 320.400 € betragen. Für das Jahr 2024 wurden in Anlehnung an das Vorjahresergebnis 320.000 € in Ansatz gebracht.

Produktergebnisplan Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 36.753,67 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 36.753,67 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 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 | 36.753,67 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 240 | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. = Jahresergebnis | 36.753,67 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 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 Leistungsbeziehungen | 36.753,67 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Gas - Das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich rd. 20.000 € betragen. Für das Jahr 2024 wurden in Anlehnung an das Vorjahresergebnis insgesamt 20.000 € in Ansatz gebracht.

Stellenplan

der Gemeinde Schiffdorf

für das Jahr 2024

STELLENPLAN 2024**Teil A: Beamte**

| | | | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | | Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt | | | | |
|------------------|---|------------------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|------------------------|
| Lfd. Nr. | Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung | Besoldung Gruppe | Insg. | davon aus Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen | insg. | mit Beamten | mit Angest. | nicht besetzt | Vermerke Erläuterungen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | <u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister | B 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | Erster Gemeinderat | A 15 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| | <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | | |
| 3 | Gemeindeamtsrat/-rätin | A12 | 2 | | 2 | 2 | - | | |
| 4 | Gemeindeamtman/-frau | A 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Gemeindeinspektor/in | A 9 | - | -- | | - | - | | |
| | <u>Laufbahngruppe 1</u> | | | | | | | | |
| 6 | Gemeindeamtsinspektor/in | A 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | | |
| insgesamt | | | 5 | - | 5 | 5 | - | | |

STELLENPLAN 2024**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I Beamte**

| | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | Laufbahngruppe 1 | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----|--|------------------|-----|----|------------------|--|--|---------------|
| Gliedg.- Nr. | Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt) | B 2 | A15 | | A 12 | A11 | A9 | A 9 | | | Erläuterungen |
| 104000 | Oberste Gemeindeorgane | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 101000 | Hauptverwaltung | | | | 1 | | | | | | |
| 204000 | Finanzverwaltung | | | | | | | 1 | | | |
| 301000 | Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | |
| 305000 | Schul-, Sport-Kultur-u. Jugendverwaltung | | | | 1 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | | 2 | - | - | 1 | | | |

STELLENPLAN 2024**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| | Funktionsbezeichnung 1 | Entgelt- gruppe 2 | Zahl der Stellen HH-Jahr 2024 3 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | Vermerke, Erläuterungen 7 |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | Insgesamt 4 | tatsächlich besetzt 5 | nicht besetzt 6 | |
| 1. | Techn. Beschäftigte/r | 11 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 2. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 3. | Sachbearbeiter/in EDV | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 4. | Sachbearbeiter/in EDV | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 5. | Techn. Beschäftigte/r | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 9c | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | Übertragung FGL Hauptamt = 1,00 aus EG 9b |
| 7. | Techn. Beschäftigte/r | 9c | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | Wegfall, dafür EG 10 |
| 8. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 9b | 6,77 | 7,77 | 6,77 | 1,00 | - 1,00 weil Wegfall Freistellung Personalrat, neu bei S08b |
| 9. | Musikschulleiter/in /Musikschullehrer/in | 9b | 1,54 | 2,27 | 2,27 | - | Kürzung auf vertraglich vergebene Wochenstunden und Renteneintritt einer Musikschullehrerin |
| 10. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 9a | 8,93 | 8,93 | 8,93 | - | |
| 11. | Techn. Beschäftigte/r | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 12. | Sachbearbeiter/in EDV | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 13. | Bauhofmitarbeiter/in Leitung + Ver- und Entsorger Leitung | 9a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | |
| 14. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 8 | 0,88 | 0,77 | 0,77 | - | + 0,11 wegen unbefristeter Erhöhung Asylbereich |
| 15. | Techn. Beschäftigte/r Gebäudemanagement | 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | Betreuung techn. Anlagen u.a. der neuen Einrichtungen + Brandschutzprüfung; vorher Hausmeister EG 5 |
| 16. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 7 | 2,77 | 1,77 | 1,77 | - | |
| 17. | Techn. Beschäftigte/r | 7 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | |
| 18. | Bauhofmitarbeiter/in stellv. Leitung | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 19. | Ver- und Entsorger/in /stellv. Leitung | 6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | |
| 20. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 6 | 11,23 | 10,83 | 9,31 | 1,52 | |
| 21. | Schulsekretär/in | 6 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | - | |

| | Funktionsbezeichnung 1 | Entgelt- gruppe 2 | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 | | | Vermerke, Erläuterungen 7 |
|-----|---|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | HH-Jahr 2024 3 | Insgesamt 4 | tatsächlich besetzt 5 | nicht besetzt 6 | |
| 22. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 5 | 1,00 | 3,43 | 2,00 | 1,43 | |
| 23. | Bauhofmitarbeiter/in | 5 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | - | |
| 24. | Schul- und Kitahausmeister/in | 5 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 jetzt bei EG 7 |
| 25. | Verwaltungsbeschäftigte/r | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 26. | Schulhausmeister/in | 4 | 0,65 | 0,59 | 0,59 | - | |
| 27. | Dolmetscher | 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | N.N. befristet bis 31.12.2024 |
| 28. | Schul- Kitahausmeister/in | 2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | |
| 29. | Hausmeister/in Old.Haus/MZH/Kita Wehden | 2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | |
| 30. | Unterhaltung Außenanlagen FH | 2 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | - | |
| 31. | Raumpfleger/in | 2 | 1,17 | 1,65 | 1,65 | - | |
| 32. | Raumpfleger/in | 1 | 2,48 | 3,08 | 3,08 | - | |
| 33. | Leiter/in Kindertagesstätten | S15 | 5,51 | 5,00 | 3,90 | 1,10 | |
| 34. | Leiter/in Kindertagesstätten | S13 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | - | |
| 35. | Jugendpfleger/in | S12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 36. | Jugendpfleger/in | S11b | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | |
| 37. | Leiter/in Kindertagesstätten | S09 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | - | |
| 38. | Jugendpfleger/in/Erzieher/PR | S08b | 5,48 | 0,09 | 0,09 | - | Neu: Integrationsgruppen und Freistellung PR |
| 39. | Erzieher/in Jugendpflege | S08a | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | |
| 40. | Gruppenleitung/Zweit-/Drittkraft/Weitere Kraft/Vertretung Kindertagesstätten | S08a | 99,35 | 101,06 | 86,18 | 14,88 | Inkl. 10 Vz-Stellen Wehdel II, Stellen Kita Spaden III erst ab 01.08.2023 besetzt; Zusatzkräfte 1,54 s. S02, 4,59 bei S08b, Übrige Differenz Schließung Wehden II und Reduzierung Öffnungszeiten Bramel + Krippe Abenteuerland |
| 41. | Spanische Erzieher | S03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | Für befristetes Projekt Kitajahr 2024/2025 |
| 42. | Zusatzkräfte, Zweitkraft Kleingruppe | S02 | 2,16 | 1,54 | 1,54 | 0 | |
| 43. | Servicedienst, Schließdienst | Sondertarif | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | |
| | Stellen insgesamt | | 203,54 | 202,55 | 178,62 | 23,93 | |

STELLENÜBERSICHT 2024**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****II Beschäftigte**

| <i>Organisationseinheit</i> | <i>11</i> | <i>10</i> | <i>9c</i> | <i>9b</i> | <i>9a</i> | <i>8</i> | <i>7</i> | <i>6</i> | <i>5</i> | <i>4</i> | <i>3</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>S15</i> | <i>S13</i> | <i>S12</i> | <i>S11b</i> | <i>S09</i> | <i>S08b</i> | <i>S08a</i> | <i>S03</i> | <i>S02</i> | <i>Sonder- tarif</i> | <i>Summe</i> |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| Verwaltungssteuerung und -service | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,44 | 0,00 | 1,00 | | 0,56 | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| Finanzangelegenheiten | 0,80 | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,29 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsverwaltung Brand- schutz, Standesamt | 1,0 | | | | 3,16 | 0,88 | | 2,50 | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | | | 0,25 | | 0,39 | | | 2,38 | 1,88 | 0,65 | | 0,45 | | | | | | | | | | | | |
| Musikschule, Kultur-/Sport | | | 0,25 | 1,54 | 0,38 | | | 0,28 | | | | 0,11 | | | | | | | | | | | | |
| Kinder-/Jugendbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,73 | | 0,09 | 1,50 | | | | |
| Kindertagesstätten | | | 0,50 | | | | 0,77 | 1,72 | 0,12 | | | 0,34 | 2,48 | 5,51 | 1,51 | | | 2,75 | 5,39 | 99,35 | 2 | 2,16 | | |
| Bauplanung/-ordnung | 2,00 | | | 1,00 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natur und Umwelt, Touris- mus, Strukturförderung | 0,20 | | | 3,77 | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoch- und Tiefbau | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudemanagement/ Liegenschaften | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,70 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 0,40 | | | | 1,00 | | 0,77 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | 0,10 | | | | 1,00 | | | 1,00 | 11,74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestattungswesen | | | | | 0,70 | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 2 | 3 | 8,31 | 12,93 | 0,77 | 3,54 | 20,61 | 15,74 | 2,15 | 0 | 1,97 | 2,48 | 5,51 | 1,51 | 1 | 1,73 | 2,75 | 5,48 | 100,4 3 | 2 | 2,16 | 0,06 | 203,54 |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 3 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|----------|--|-----------------------|--|---|---|
| | 1 | 2 | | | 5 |
| 1 | Auszubildende für den Beruf der/ des Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | 1 Azubi ab 08/2024 N.N. 1 Azubi bis 06/2024 2 Azubi bis 06/2025 1 Azubi bis 06/2026 |
| 2 | Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 Azubi ab 08/2023 |
| 3 | Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers | Praktikantenvergütung | 4 | 2 | 1 AEP Abenteuerland, 1 AEP Sellstedt; nicht besetzt: Wehdel, Lüttje Friesen |
| 4 | Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 17 | 12 | 9 Kindertagesstätten (Wehden nicht besetzt), Spaden III neu 5 GS/Hort (Schiffdorf ab 16.10.23 besetzt) 2 Jugendpflege (1x nicht besetzt) 1 Asylbetreuung (nicht besetzt) |
| 5 | Sonstige Beschäftigte | 520 € Minijob | 3 | 2 | 2 x Asylunterstützung Ukraine 1 x Unterstützung Radwegeprojekt Kreisstraßen |

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 Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Verwaltungs- steuerung und -service | 192.812,92 | 2.501.843,86 | -2.309.030,94 | | | |
| Gebäude- management und Liegenschaften | 53.958,22 | 427.193,20 | -373.234,98 | | | |
| Ordnungs- angelegenheiten | 1.050.689,89 | 1.484.322,65 | -433.632,76 | | | |
| Brandschutz | 67.188,05 | 799.305,04 | -732.116,99 | | | |
| Grundschulen | 160.674,62 | 1.976.627,84 | -1.815.953,22 | | | |
| Kultur- angelegenheiten | 123.925,14 | 321.751,72 | -197.826,58 | | | |
| Sozial- angelegenheiten | 852,15 | 22.560,13 | -21.707,98 | | | |
| Kindertagesstätten und Kinderspielplätze | 5.118.017,29 | 11.216.568,44 | -6.098.551,15 | | | |
| Jugend- angelegenheiten | 67.758,38 | 490.965,33 | -423.206,95 | | | |
| Sport- angelegenheiten | 3.533,03 | 205.820,44 | -202.287,41 | | | |
| Bauplanung | 127.600,00 | 397.205,79 | -269.605,79 | | | |
| Bauordnung | 5.200,00 | 99.300,00 | -94.100,00 | | | |
| Tiefbau- angelegenheiten | 633.243,38 | 2.642.683,37 | -2.009.439,99 | | | |
| Natur und Umwelt | 53.480,42 | 329.070,02 | -275.589,60 | | | |
| Abwasser- beseitigung | 2.301.536,22 | 2.182.691,14 | 118.845,08 | | | |
| Bestattungswesen | 151.421,39 | 199.309,96 | -47.888,57 | | | |
| Tourismus und Naherholung | 19.798,00 | 83.180,17 | -63.382,17 | | | |
| Strukturförderung | 117.990,41 | 221.081,12 | -103.090,71 | | | |
| Finanz- angelegenheiten | 22.637.496,86 | 10.856.900,00 | 11.780.596,86 | | | |
| Summe | 32.887.176,37 | 36.458.380,22 | -3.571.203,85 | 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 | Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit | Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit | Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | Saldo aus Investi- tionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Finanzmittel- veränderung |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|------------------------------|
| Verwaltungssteuerung und -service | 42.900,00 | 2.354.500,00 | -2.311.600,00 | | 231.500,00 | -231.500,00 | | | | -2.543.100,00 |
| Gebäudemanagement und Liegenschaften | 53.100,00 | 402.083,00 | -348.983,00 | | | | | | | -348.983,00 |
| Ordnungsangelegenheiten | 1.049.700,00 | 1.473.400,00 | -423.700,00 | 500,00 | 58.000,00 | -57.500,00 | | | | -481.200,00 |
| Brandschutz | 18.500,00 | 560.400,00 | -541.900,00 | 96.500,00 | 962.100,00 | -865.600,00 | | | | -1.407.500,00 |
| Grundschulen | 78.000,00 | 1.740.900,00 | -1.662.900,00 | 192.100,00 | 302.100,00 | -110.000,00 | | | | -1.772.900,00 |
| Kulturangelegenheiten | 115.000,00 | 302.800,00 | -187.800,00 | 196.000,00 | 307.500,00 | -111.500,00 | | | | -299.300,00 |
| Sozialangelegenheiten | | 21.300,00 | -21.300,00 | | | | | | | -21.300,00 |
| Kindertagesstätten und Kinderspielplätze | 5.031.200,00 | 10.857.800,00 | -5.826.600,00 | | 1.990.300,00 | -1.990.300,00 | | | | -7.816.900,00 |
| Jugendangelegenheiten | 59.400,00 | 464.600,00 | -405.200,00 | | | | | | | -405.200,00 |
| Sportangelegenheiten | 2.800,00 | 166.600,00 | -163.800,00 | | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | -203.800,00 |
| Bauplanung | 127.600,00 | 391.700,00 | -264.100,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | -274.100,00 |
| Bauordnung | 5.200,00 | 99.300,00 | -94.100,00 | | | | | | | -94.100,00 |
| Tiefbauangelegenheiten | 28.400,00 | 1.731.700,00 | -1.703.300,00 | 277.200,00 | 501.000,00 | -223.800,00 | | | | -1.927.100,00 |
| Natur und Umwelt | 46.400,00 | 297.199,00 | -250.799,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | -260.799,00 |
| Abwasserbeseitigung | 1.765.900,00 | 1.429.500,00 | 336.400,00 | 500,00 | 804.500,00 | -804.000,00 | | | | -467.600,00 |
| Bestattungswesen | 142.000,00 | 155.600,00 | -13.600,00 | | 2.500,00 | -2.500,00 | | | | -16.100,00 |
| Tourismus und Naherholung | 12.400,00 | 71.800,00 | -59.400,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | -69.400,00 |
| Strukturförderung | 67.000,00 | 142.300,00 | -75.300,00 | | 55.000,00 | -55.000,00 | | | | -130.300,00 |
| Finanzangelegenheiten | 22.484.600,00 | 10.595.900,00 | 11.888.700,00 | | 715.000,00 | -715.000,00 | 5.236.700,00 | 676.300,00 | 4.560.400,00 | 15.734.100,00 |
| Summe | 31.130.100,00 | 33.259.382,00 | -2.129.282,00 | 762.800,00 | 5.999.500,00 | -5.236.700,00 | 5.236.700,00 | 676.300,00 | 4.560.400,00 | -2.805.582,00 |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 31.130.100,00 | 33.259.382,00 |
| Investitionstätigkeit | 762.800,00 | 5.999.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 5.236.700,00 | 676.300,00 |
| Summe | 37.129.600,00 | 39.935.182,00 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾ | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | - | - | - | - |
| | - | 300.000 | - | - |
| Insgesamt | - | 300.000 | - | - |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 5.236.700 | 1.675.500 | 3.490.900 | 3.471.500 |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ 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 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des |
|---|--|--|
| | Vor- jahres (01.01.2023) - 1000 Euro- | Haushalts- jahres (01.01.2024) - 1000 Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 5.797 | 5.233 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Schulden insgesamt (ohne Darlehensein- nahmereste) | 5.797 | 5.233 |

Produktübersicht

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gemeinde Schiffdorf | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentl. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufwendungen | außerordentl. Ergebnis |
| 11. | Innere Verwaltung | 249.571,14 | 3.491.937,06 | -3.242.365,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | 249.571,14 | 3.491.937,06 | -3.242.365,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.01 | Gemeindeorgane | 0,00 | 594.700,00 | -594.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.02 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 164.900,00 | 691.900,00 | -527.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.03 | Hauptverwaltung, Zentrale Dienste | 7.912,92 | 1.169.143,86 | -1.161.230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.04 | Finanzverwaltung | 22.800,00 | 609.000,00 | -586.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.05 | Gebäudemanagement und Liegenschaften | 53.958,22 | 427.193,20 | -373.234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sicherheit und Ordnung | 272.477,94 | 1.431.827,69 | -1.159.349,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 46.100,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.01 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 46.100,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | 185.289,89 | 586.422,65 | -401.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.01 | Ordnungsangelegenheiten | 25.100,00 | 267.135,54 | -242.035,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.02 | Melde- und Personenstandswesen | 160.189,89 | 319.287,11 | -159.097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Brandschutz | 67.188,05 | 799.305,04 | -732.116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.01 | Feuerlöschwesen | 67.188,05 | 799.305,04 | -732.116,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Schulträgeraufgaben | 130.674,62 | 1.870.608,84 | -1.739.934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1 | Grundschulen | 130.674,62 | 1.870.608,84 | -1.739.934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01 | Grundschule Geestenseth | 17.005,37 | 276.731,86 | -259.726,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.02 | Grundschule Schiffdorf | 9.621,92 | 296.139,81 | -286.517,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.03 | Grundschule Sellstedt | 10.953,96 | 273.228,33 | -262.274,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.04 | Grundschule Spaden | 16.027,81 | 437.376,86 | -421.349,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.05 | Grundschule Wehdel | 11.115,56 | 263.479,79 | -252.364,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.06 | Grundschule allgemein | 65.950,00 | 323.652,19 | -257.702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Schulträgeraufgaben | 30.000,00 | 106.019,00 | -76.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | 30.000,00 | 85.900,00 | -55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 30.000,00 | 85.900,00 | -55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 20.119,00 | -20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.4.01 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 20.119,00 | -20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Kultur und Wissenschaft | 88.300,00 | 167.594,00 | -79.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3 | Musikschulen | 88.300,00 | 167.594,00 | -79.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3.01 | Musikschule Schiffdorf | 88.300,00 | 167.594,00 | -79.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Kultur und Wissenschaft | 15.000,00 | 24.700,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1 | Volkshochschulen | 15.000,00 | 23.700,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.01 | Volkshochschulen | 15.000,00 | 23.700,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | Büchereien | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2.01 | Büchereien | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Kultur und Wissenschaft | 20.625,14 | 129.457,72 | -108.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 20.625,14 | 129.457,72 | -108.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1.01 | Heimat- und Kulturpflege | 20.625,14 | 129.457,72 | -108.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Soziale Hilfen | 866.252,15 | 908.760,13 | -42.507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 | Soziale Einrichtungen | 866.252,15 | 908.760,13 | -42.507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.41 | Einrichtungen der Obdachlosenhilfe | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.51 | Asyl und Integration | 863.900,00 | 897.900,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.61 | Andere soziale Einrichtungen | 852,15 | 10.860,13 | -10.007,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Soziale Hilfen | 0,00 | 11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01 | Seniorenbetreuung | 0,00 | 11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.185.775,67 | 11.707.533,77 | -6.521.758,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.2 | Jugendarbeit | 31.600,00 | 249.968,19 | -218.368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.2.01 | Sonstige Jugendarbeit | 31.600,00 | 249.968,19 | -218.368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | 5.116.430,50 | 11.009.273,94 | -5.892.843,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.01 | Kindertagesstätte Bramel | 129.662,23 | 258.757,63 | -129.095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gemeinde Schiffdorf | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentl. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufwendungen | außerordentl. Ergebnis |
| 36.5.02 | Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche) | 462.577,39 | 729.087,14 | -266.509,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.03 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) | 549.940,00 | 1.702.667,62 | -1.152.727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.04 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus) | 707.010,67 | 1.250.820,62 | -543.809,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.05 | Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland) | 486.461,61 | 1.128.796,02 | -642.334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.06 | Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen) | 749.318,51 | 1.301.785,10 | -552.466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.07 | Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus) | 495.349,25 | 1.086.924,22 | -591.574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.08 | Kindertagesstätte Wehden | 237.188,90 | 570.491,01 | -333.302,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.09 | Kindertagesstätten allgemein | 96.200,00 | 294.000,00 | -197.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.13 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark) | 340.010,94 | 923.110,69 | -583.099,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.14 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) | 378.800,00 | 478.873,89 | -100.073,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.15 | Kindertagesstätte Spaden III | 483.911,00 | 1.054.500,00 | -570.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.17 | Kindertagesstätte Wehdel II | 0,00 | 155.750,00 | -155.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.25 | Kindertagesstätte Schiffdorf IV | 0,00 | 73.710,00 | -73.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 37.745,17 | 448.291,64 | -410.546,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6.01 | Jugendeinrichtungen | 36.158,38 | 240.997,14 | -204.838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6.02 | Spielplätze | 1.586,79 | 207.294,50 | -205.707,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Sportförderung | 3.533,03 | 205.820,44 | -202.287,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.1 | Förderung des Sports | 0,00 | 60.372,22 | -60.372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.1.01 | Allgemeine Sportförderung | 0,00 | 60.372,22 | -60.372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4 | Sportstätten und Bäder | 3.533,03 | 145.448,22 | -141.915,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4.01 | Turn- und Sporthallen | 3.533,03 | 94.668,97 | -91.135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4.02 | Sportplätze | 0,00 | 50.779,25 | -50.779,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Räumliche Planung und Entwicklung | 127.600,00 | 397.205,79 | -269.605,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 127.600,00 | 397.205,79 | -269.605,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.1.01 | Bauleit- und Entwicklungsplanung | 127.600,00 | 397.205,79 | -269.605,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Bauen und Wohnen | 5.200,00 | 99.300,00 | -94.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung | 5.200,00 | 99.300,00 | -94.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.01 | Allgemeine Bauverwaltung | 5.200,00 | 99.300,00 | -94.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Ver- und Entsorgung | 2.699.007,69 | 2.239.820,67 | 459.187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.1 | Elektrizitätsversorgung | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.1.01 | Konzessionsverträge Strom | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.2 | Gasversorgung | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.2.01 | Konzessionsverträge Gas | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.7 | Abfallwirtschaft | 45.471,47 | 57.129,53 | -11.658,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.7.01 | Abfallbeseitigung | 45.471,47 | 57.129,53 | -11.658,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.8 | Abwasserbeseitigung | 2.301.536,22 | 2.182.691,14 | 118.845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.8.01 | Zentrale Abwasserbeseitigung | 2.293.636,22 | 2.177.391,14 | 116.245,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.8.02 | Dezentrale Abwasserbeseitigung | 7.900,00 | 5.300,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 676.326,33 | 1.494.677,48 | -818.351,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1 | Gemeindestraßen | 554.591,83 | 1.095.432,04 | -540.840,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1.01 | Gemeindestraßen | 535.180,90 | 1.039.599,08 | -504.418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1.03 | Brückenbauwerke | 19.410,93 | 55.832,96 | -36.422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.5 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 3.744,09 | 209.964,32 | -206.220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.5.01 | Winterdienst und Straßenbeleuchtung | 3.744,09 | 209.964,32 | -206.220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.7 | ÖPNV | 117.990,41 | 189.281,12 | -71.290,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.7.01 | ÖPNV | 117.990,41 | 189.281,12 | -71.290,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Natur- und Landschaftspflege | 218.537,80 | 754.591,52 | -536.053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 0,00 | 69.799,00 | -69.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.1.01 | Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 69.799,00 | -69.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.2 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 4.683,35 | 106.166,38 | -101.483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.2.01 | Gewässer und Anlagen | 4.683,35 | 106.166,38 | -101.483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 151.421,39 | 199.309,96 | -47.888,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Gemeinde Schiffdorf

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentl. Ergebnis | außerordentl. Erträge | außerordentl. Aufwendungen | außerordentl. Ergebnis |
|--|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 55.3.01 | Friedhofswesen | 151.421,39 | 199.309,96 | -47.888,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | 8.008,95 | 122.741,49 | -114.732,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.4.01 | Naturschutz | 8.008,95 | 122.741,49 | -114.732,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.5 | Land- und Fortswirtschaft | 54.424,11 | 256.574,69 | -202.150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.5.01 | Feld- und Wirtschaftswege | 54.424,11 | 256.574,69 | -202.150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Umweltschutz | 0,00 | 79.400,00 | -79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 79.400,00 | -79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 79.400,00 | -79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Wirtschaft und Tourismus | 35.598,00 | 1.089.526,11 | -1.053.928,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.1 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 31.800,00 | -31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.1.01 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 31.800,00 | -31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 15.800,00 | 974.545,94 | -958.745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3.01 | Bauhof Schiffdorf | 15.800,00 | 974.545,94 | -958.745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5 | Tourismus | 19.798,00 | 83.180,17 | -63.382,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5.01 | Tourismus | 7.398,00 | 31.677,48 | -24.279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5.02 | Erholungsgebiet Silbersee | 12.400,00 | 51.502,69 | -39.102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.262.696,86 | 10.247.900,00 | 12.014.796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 22.257.696,86 | 9.699.400,00 | 12.558.296,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.01 | Steuern | 15.018.900,00 | 1.500,00 | 15.017.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.02 | Zuweisungen | 7.238.796,86 | 0,00 | 7.238.796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.03 | Umlagen | 0,00 | 9.697.900,00 | -9.697.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.000,00 | 548.500,00 | -543.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.01 | Zins- und Kreditmanagement | 5.000,00 | 548.500,00 | -543.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Gemeinde Schiffdorf | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einz.lfd. Verwaltungst. | Ausz. lfd. Verwaltungst. | Einz. a. Investitionst. | Ausz. a. Investitionst. | Aufnahme v. Kredit | Tilgung v. Kredit |
| 11. | Innere Verwaltung | 98.800,00 | 3.319.483,00 | 0,00 | 946.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | 98.800,00 | 3.319.483,00 | 0,00 | 946.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.01 | Gemeindeorgane | 0,00 | 594.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.02 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 20.100,00 | 583.700,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.03 | Hauptverwaltung, Zentrale Dienste | 2.800,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 220.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.04 | Finanzverwaltung | 22.800,00 | 609.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.05 | Gebäudemanagement und Liegenschaften | 53.100,00 | 402.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sicherheit und Ordnung | 222.800,00 | 1.186.200,00 | 97.000,00 | 990.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.01 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | 184.300,00 | 579.700,00 | 500,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.01 | Ordnungsangelegenheiten | 25.100,00 | 264.100,00 | 500,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.02 | Melde- und Personenstandswesen | 159.200,00 | 315.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Brandschutz | 18.500,00 | 560.400,00 | 96.500,00 | 962.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.01 | Feuerlöschwesen | 18.500,00 | 560.400,00 | 96.500,00 | 962.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Schulträgeraufgaben | 48.000,00 | 1.655.000,00 | 192.100,00 | 302.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1 | Grundschulen | 48.000,00 | 1.655.000,00 | 192.100,00 | 302.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01 | Grundschule Geestenseth | 14.200,00 | 254.100,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.02 | Grundschule Schiffdorf | 5.500,00 | 267.200,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.03 | Grundschule Sellstedt | 6.400,00 | 244.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.04 | Grundschule Spaden | 4.700,00 | 386.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.05 | Grundschule Wehdel | 5.200,00 | 239.800,00 | 192.100,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.06 | Grundschule allgemein | 12.000,00 | 262.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Schulträgeraufgaben | 30.000,00 | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | 30.000,00 | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 30.000,00 | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Kultur und Wissenschaft | 88.300,00 | 166.300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3 | Musikschulen | 88.300,00 | 166.300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3.01 | Musikschule Schiffdorf | 88.300,00 | 166.300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Kultur und Wissenschaft | 15.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1 | Volkshochschulen | 15.000,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.01 | Volkshochschulen | 15.000,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | Büchereien | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 11.700,00 | 111.800,00 | 196.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 11.700,00 | 111.800,00 | 196.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1.01 | Heimat- und Kulturpflege | 11.700,00 | 111.800,00 | 196.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Soziale Hilfen | 865.400,00 | 903.300,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 | Soziale Einrichtungen | 865.400,00 | 903.300,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.41 | Einrichtungen der Obdachlosenhilfe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.51 | Asyl und Integration | 863.900,00 | 893.700,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.5.61 | Andere soziale Einrichtungen | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Soziale Hilfen | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.01 | Seniorenbetreuung | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.090.600,00 | 11.322.400,00 | 0,00 | 1.990.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.2 | Jugendarbeit | 31.600,00 | 242.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.2.01 | Sonstige Jugendarbeit | 31.600,00 | 242.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | 5.031.200,00 | 10.685.000,00 | 0,00 | 1.955.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.01 | Kindertagesstätte Bramel | 129.500,00 | 251.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.02 | Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche) | 460.000,00 | 711.100,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.03 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) | 519.600,00 | 1.658.500,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Gemeinde Schiffdorf | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einz.lfd. Verwaltungst. | Ausz. lfd. Verwaltungst. | Einz. a. Investitionst. | Ausz. a. Investitionst. | Aufnahme v. Kredit | Tilgung v. Kredit |
| 36.5.04 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus) | 698.900,00 | 1.210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.05 | Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland) | 479.500,00 | 1.105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.06 | Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen) | 744.100,00 | 1.282.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.07 | Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhus) | 490.700,00 | 1.067.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.08 | Kindertagesstätte Wehden | 228.600,00 | 531.900,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.09 | Kindertagesstätten allgemein | 96.200,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.13 | Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark) | 330.700,00 | 882.700,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.14 | Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande) | 378.800,00 | 476.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.15 | Kindertagesstätte Spaden III | 474.600,00 | 997.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.17 | Kindertagesstätte Wehdel II | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 1.876.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.5.25 | Kindertagesstätte Schiffdorf IV | 0,00 | 67.700,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 27.800,00 | 394.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6.01 | Jugendeinrichtungen | 27.800,00 | 221.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.6.02 | Spielplätze | 0,00 | 172.800,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Sportförderung | 2.800,00 | 166.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.1 | Förderung des Sports | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.1.01 | Allgemeine Sportförderung | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4 | Sportstätten und Bäder | 2.800,00 | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4.01 | Turn- und Sporthallen | 2.800,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.4.02 | Sportplätze | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Räumliche Planung und Entwicklung | 127.600,00 | 391.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 127.600,00 | 391.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.1.01 | Bauleit- und Entwicklungsplanung | 127.600,00 | 391.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Bauen und Wohnen | 5.200,00 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung | 5.200,00 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.01 | Allgemeine Bauverwaltung | 5.200,00 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Ver- und Entsorgung | 2.162.700,00 | 1.485.300,00 | 500,00 | 804.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.1 | Elektrizitätsversorgung | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.1.01 | Konzessionsverträge Strom | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.2 | Gasversorgung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.2.01 | Konzessionsverträge Gas | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.7 | Abfallwirtschaft | 44.800,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.7.01 | Abfallbeseitigung | 44.800,00 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.8 | Abwasserbeseitigung | 1.765.900,00 | 1.429.500,00 | 500,00 | 804.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.8.01 | Zentrale Abwasserbeseitigung | 1.758.000,00 | 1.424.200,00 | 500,00 | 804.500,00 | 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 | 67.200,00 | 650.100,00 | 277.200,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1 | Gemeindestraßen | 200,00 | 340.900,00 | 277.200,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1.01 | Gemeindestraßen | 200,00 | 317.200,00 | 277.200,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.1.03 | Brückenbauwerke | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.5 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 0,00 | 188.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.5.01 | Winterdienst und Straßenbeleuchtung | 0,00 | 188.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.7 | ÖPNV | 67.000,00 | 120.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.7.01 | ÖPNV | 67.000,00 | 120.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Natur- und Landschaftspflege | 156.000,00 | 604.999,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 0,00 | 69.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.1.01 | Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 69.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.2 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 82.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.2.01 | Gewässer und Anlagen | 0,00 | 82.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 142.000,00 | 155.600,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.3.01 | Friedhofswesen | 142.000,00 | 155.600,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | 1.600,00 | 92.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Gemeinde Schiffdorf | | | | | | | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einz.lfd. Verwaltungst. | Ausz. lfd. Verwaltungst. | Einz. a. Investitionst. | Ausz. a. Investitionst. | Aufnahme v. Kredit | Tilgung v. Kredit |
| 55.4.01 | Naturschutz | 1.600,00 | 92.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.5 | Land- und Fortswirtschaft | 12.400,00 | 205.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.5.01 | Feld- und Wirtschaftswege | 12.400,00 | 205.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Umweltschutz | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Wirtschaft und Tourismus | 28.200,00 | 1.008.300,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.1 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.1.01 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 15.800,00 | 914.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3.01 | Bauhof Schiffdorf | 15.800,00 | 914.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5 | Tourismus | 12.400,00 | 71.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5.01 | Tourismus | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.5.02 | Erholungsgebiet Silbersee | 12.400,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.109.800,00 | 9.986.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236.700,00 | 776.300,00 |
| 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 22.104.800,00 | 9.438.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.01 | Steuern | 15.018.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.02 | Zuweisungen | 7.085.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.1.03 | Umlagen | 0,00 | 9.436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.000,00 | 548.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236.700,00 | 776.300,00 |
| 61.2.01 | Zins- und Kreditmanagement | 5.000,00 | 548.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236.700,00 | 776.300,00 |

Übersicht über die gebildeten Budgets

| Beschreibung | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliches Ergebnis | Jahresergebnis | Lfd. Verwaltungs-tätigkeit | Investitions-tätigkeit | Finanzierungs-tätigkeit |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Verwaltungssteuerung und -service | - 821.530,94 € | - € | - 821.530,94 € | - 932.300,00 € | - 231.500,00 € | - € |
| Gebäudemanagement und Liegenschaften | - 43.034,98 € | - € | - 43.034,98 € | - 18.783,00 € | - € | - € |
| Ordnungsangelegenheiten | 160.467,24 € | - € | 160.467,24 € | 170.400,00 € | - 57.500,00 € | - € |
| Brandschutz | - 674.016,99 € | - € | - 674.016,99 € | - 483.800,00 € | - 865.600,00 € | - € |
| Grundschulen | - 1.293.253,22 € | - € | - 1.293.253,22 € | - 1.140.200,00 € | - 110.000,00 € | - € |
| Kulturangelegenheiten | - 34.526,58 € | - € | - 34.526,58 € | - 24.500,00 € | - 111.500,00 € | - € |
| Sozialangelegenheiten | - 15.907,98 € | - € | - 15.907,98 € | - 15.500,00 € | - € | - € |
| Kindertagesstätten und Kinderspielplätze | 1.140.048,85 € | - € | 1.140.048,85 € | 1.412.000,00 € | - 1.990.300,00 € | - € |
| Jugendangelegenheiten | - 68.306,95 € | - € | - 68.306,95 € | - 50.300,00 € | - € | - € |
| Sportangelegenheiten | - 176.987,41 € | - € | - 176.987,41 € | - 138.500,00 € | - 40.000,00 € | - € |
| Bauplanung | - 35.205,79 € | - € | - 35.205,79 € | - 29.700,00 € | - 10.000,00 € | - € |
| Bauordnung | 5.200,00 € | - € | 5.200,00 € | 5.200,00 € | - € | - € |
| Tiefbauangelegenheiten | - 1.109.339,99 € | - € | - 1.109.339,99 € | - 803.200,00 € | - 223.800,00 € | - € |
| Natur und Umwelt | - 85.189,60 € | - € | - 85.189,60 € | - 60.399,00 € | - 10.000,00 € | - € |
| Abwasserbeseitigung | 621.845,08 € | - € | 621.845,08 € | 839.400,00 € | - 804.000,00 € | - € |
| Bestattungswesen | 24.811,43 € | - € | 24.811,43 € | 59.100,00 € | - 2.500,00 € | - € |
| Tourismus und Naherholung | - 48.182,17 € | - € | - 48.182,17 € | - 44.200,00 € | - 10.000,00 € | - € |
| Strukturförderung | - 72.190,71 € | - € | - 72.190,71 € | - 44.400,00 € | - 55.000,00 € | - € |
| Finanzangelegenheiten | 12.368.196,86 € | - € | 12.368.196,86 € | 12.476.300,00 € | - 715.000,00 € | 4.560.400,00 € |
| insgesamt | 9.842.896,15 € | - € | 9.842.896,15 € | 11.176.618,00 € | - 5.236.700,00 € | 4.560.400,00 € |

Beteiligungsbericht

1. Genossenschaftliche Kreditinstitute

Die Gemeinde Schiffdorf hält als Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2023 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 31.12.2023 (20.079,87 €) für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Schiffdorf von untergeordneter Bedeutung. Voraussichtlich werden sich die Werte der Beteiligungen bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2024 nicht verändern.

**Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den dem Haushaltsjahr
vorangegangenen Haushaltsjahren**

| Einnahmearten | Ergebnisrechnung | | | | Haushaltsansatz | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 | 2023 € | 2024 € |
| 1. Steuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 167.954,10 | 169.859,80 | 165.551,05 | 167.857,10 | 166.200 | 166.200 |
| Grundsteuer B | 1.992.409,94 | 2.022.072,49 | 2.017.918,01 | 2.061.467,65 | 2.069.700 | 2.092.100 |
| Gewerbsteuer | 3.057.919,89 | 2.211.637,23 | 3.027.227,14 | 3.276.790,61 | 2.904.800 | 3.223.100 |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer | 7.711.272,00 | 7.286.846,00 | 7.846.701,00 | 8.226.875,00 | 8.802.700 | 8.910.900 |
| Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 418.134,00 | 459.962,00 | 523.907,00 | 477.077,00 | 574.400 | 532.300 |
| Vergnügungs- steuer | 6.438,60 | 0,00 | 872,00 | 1.831,40 | 1.000 | 1.000 |
| Hundesteuer | 56.844,00 | 57.615,00 | 60.650,00 | 62.022,00 | 60.500 | 90.300 |
| Summe 1 | 13.410.972,53 | 12.207.992,52 | 13.642.826,20 | 14.273.920,76 | 14.579.300 | 15.015.900 |
| 2. Finanzaufweisungen | | | | | | |
| Schlüsselzu- weisungen | 4.130.256,00 | 4.474.864,00 | 4.728.792,00 | 5.547.368,00 | 5.756.000 | 6.756.000 |
| Bedarfszuw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen/ Leistungen f. Gewer- besteuerbefreiungen | 0,00 | 597.900,00 | 0,00 | 41.844,00 | 0 | 0 |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 283.808,00 | 293.016,00 | 306.768,00 | 315.896,00 | 322.200 | 329.900 |
| Summe 2 | 4.414.064,00 | 5.365.780,00 | 5.035.560,00 | 5.905.108,00 | 6.078.200 | 7.085.900 |
| Summe 1 + 2 | 17.825.036,53 | 17.573.772,52 | 18.678.386,20 | 20.179.028,76 | 20.657.500 | 22.101.800 |

| Ausgabearten | Ergebnisrechnung | | | | Haushaltsansatz | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 | 2023 € | 2024 € |
| 3. Umlagen | | | | | | |
| Kreisumlage | 7.405.580,10 | 7.373.513,54 | 7.568.233,58 | 8.198.392,00 | 9.041.800 | 9.374.000 |
| Gewerbsteuer- umlage | 553.764,00 | 222.055,00 | 287.504,00 | 332.121,00 | 290.500 | 296.900 |
| Entschuldungs- umlage | 26.168,00 | 26.384,00 | 26.080,00 | 26.528,00 | 27.000 | 27.000 |
| Summe 3 | 7.985.512,10 | 7.621.952,54 | 7.881.817,58 | 8.557.041,00 | 9.359.300 | 9.697.900 |
| 4. Nettoertrag (Su.1 + 2 ./. 3) an Steuern und Finanzaufweisg. | 9.839.524,43 | 9.951.819,98 | 10.796.568,62 | 11.621.987,76 | 11.298.200 | 12.403.900 |