

Bekanntmachung

zur **Sitzung des Rates der Gemeinde Hilgermissen:**

Sitzungstermin: Donnerstag, 07. März 2024, um 19:00 Uhr

Sitzungsort: Alte Schule Magelsen, Magelsen 73, 27318 Hilgermissen

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|----|--|----------|
| 5 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Feststellung der Tagesordnung | |
| 6 | Genehmigung des Protokolls vom 13.12.2023 | |
| 7 | Einwohnerfragestunde | |
| 8 | Haushaltssatzung für 2024 und Investitionsprogramm 2024-2027 | 03/X/066 |
| 9 | Antrag für einen Zuschuss für die weitere Modernisierung der Schießanlagen des Schützenverein Mehringen von 1990 e.V. | 03/X/064 |
| 10 | Mitteilungen und Anfragen | |
| 11 | Einwohnerfragestunde | |

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratsinformationssystem unter www.grafschaft-hoya.de

Hoya/Weser, den 28.02.2024

Der Gemeindedirektor

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung für 2024 und Investitionsprogramm 2024-2027

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Britta Lenz	<i>Datum</i> 24.01.2024 <i>Aktenzeichen</i> 20/20 21 02/03
--	---

<i>Geplante Beratungsfolge</i>	<i>Termine</i>	<i>Ö / N</i>
Verwaltungsausschuss Hilgermissen		N
Rat Hilgermissen		Ö

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024-2027 wird festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachverhalt:

In der Anlage ist der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 beigelegt.

Darstellung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan kann nicht ausgeglichen werden. Er weist einen Fehlbetrag von 195.000 € aus. Dieser kann aber durch die Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden. Bis Ende 2022 betragen die erwirtschafteten Überschüsse insgesamt rd. 3,35 Mio. €.

Auch für die planerischen Fehlbeträge der Folgejahre, die zwischen 181.000 € und 200.000 € liegen, reichen die Überschüsse aus.

Entwicklung der liquiden Mittel

Per 31.12.2023 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. Nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes werden in 2024 rd. 1,65 Mio. € an liquiden Mitteln benötigt.

Da die Folgejahre Liquiditätsüberschüsse ausweisen, ist die Liquidität damit für den gesamten Planungszeitraum auskömmlich.

Entwicklung der langfristigen Schulden:

Die Gemeinde ist zurzeit schuldenfrei. Im gesamten Planungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Anlagen:

1	Haushaltsplanentwurf 2024 Hilgermissen	öffentlich
---	--	------------

Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Ergebnisplan	Seite	3
Finanzplan	Seite	4
Produktplan	Seite	6
Investitionsprogramm	Seite	31
Haushaltsvermerke	Seite	39

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilgermissen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilgermissen in der Sitzung am 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	2.849.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.024.900,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge	-20.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.500,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.500,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.740.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.396.000,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **330 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **330 v. H.**

2. Gewerbesteuer **360 v. H.**

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Absatz 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 3.000 € als unerheblich.

Gemeinde Hilgermissen, den

Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.367.915,74	2.114.800	2.351.000	2.305.000	2.309.000	2.313.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.228,48	134.500	33.000	33.000	30.000	30.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.159,71	84.200	75.800	80.100	77.300	76.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	54.181,28	102.000	43.500	43.500	43.500	43.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.441,56	12.100	13.600	12.600	12.600	12.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	121.018,90	99.700	333.000	84.000	84.000	84.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.685.945,67	2.547.300	2.849.900	2.558.200	2.556.400	2.559.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.003,88	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.427,23	292.200	190.200	155.700	152.200	152.200
16.	Abschreibungen	167.228,62	258.200	247.400	280.500	277.900	277.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	1.979.488,71	2.092.100	2.398.600	2.216.300	2.230.600	2.245.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.643,37	86.200	180.700	107.700	107.700	57.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.320.718,31	2.736.700	3.024.900	2.768.200	2.776.400	2.740.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	365.227,36	-189.400	-175.000	-210.000	-220.000	-181.000
22.	außerordentliche Erträge	9.582,40	0	-20.000	10.000	20.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.582,40	0	-20.000	10.000	20.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	374.809,76	-189.400	-195.000	-200.000	-200.000	-181.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.285.857,89	2.114.800	2.351.000	0	2.305.000	2.309.000	2.313.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.228,48	134.500	33.000	0	33.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	57.107,92	102.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.662,56	12.100	13.600	0	12.600	12.600	12.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.090,90	77.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.947,75	2.440.400	2.525.100	0	2.478.100	2.479.100	2.483.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.003,88	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.099,52	292.200	190.200	0	155.700	152.200	152.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	926,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	1.945.620,71	2.092.100	2.398.600	0	2.216.300	2.230.600	2.245.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.667,47	86.200	180.700	0	107.700	107.700	57.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.318,08	2.478.500	2.777.500	0	2.487.700	2.498.500	2.463.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.629,67	-38.100	-252.400	0	-9.600	-19.400	19.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.162,88	585.000	215.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.500,77	100.000	0	0	40.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.190,00	0	0	0	20.000	20.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.853,65	685.000	215.000	0	85.000	45.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.958,00	130.000	130.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	344.086,83	1.960.000	1.410.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.209,29	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	522.600	28.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.254,12	3.163.600	1.618.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.400,47	-2.478.600	-1.403.500	0	85.000	45.000	25.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	131.229,20	-2.516.700	-1.655.900	0	75.400	25.600	44.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	131.229,20	-2.516.700	-1.655.900	0	75.400	25.600	44.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	131.229,20	-2.516.700	-1.655.900	0	75.400	25.600	44.600

11101 Gemeindeorgane	Verantwortlich: Hauptamt
Produktbeschreibung	
Rat, Verwaltungsausschuss, Gemeindedirektor	
Politische Entscheidungen, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	
Ziele: Positive Dorfentwicklung durch eine gute, offene Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den örtlichen Unternehmen, Institutionen und Vereinen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.311,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.422200 Erwerb Hardware für Ratsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.427100 Tag des Ehrenamtes	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.427101 Empfänge, Feiern, Ehrungen	3.311,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11101.442100 Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder, Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit	12.224,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11101.442901 Verfügungsmittel	75,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.612,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.612,62	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.612,62	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.612,62	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 422200 Erwerb Hardware für Ratsarbeit
Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen

11102 Hauptamt

Verantwortlich: Hauptamt

Produktbeschreibung

Service und Steuerung der Verwaltung, Mitgliedschaft in sonstigen Verbänden und Vereinen, Kommunaler Schadenausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele: Gute Zusammenarbeit zwischen Rat, den Ratsgremien und der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	11102.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.753,95	9.600	9.600	6.600	6.600	6.600
	11102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	11102.442902 Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0	0	0	0	0
	11102.443100 Öffentliche Bekanntmachungen	239,90	500	500	500	500	500
	11102.443101 Geschäftsausgaben, Bürobedarf usw.	182,80	0	0	0	0	0
	11102.443103 Kosten der Rechnungsprüfung,	3.022,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	11102.444101 Beiträge an den Kommunalen Schadenausgleich	2.279,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.753,95	9.700	9.700	6.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.753,95	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.753,95	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.753,95	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**11102 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Zuschuss für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Aufwandsentschädigung für Pflege der Homepage.

11102 443103 Kosten der Rechnungsprüfung

Es wird vorsorglich die doppelte Höhe für die Kosten der Rechnungsprüfung eingeplant. Der Landkreis hat zwar mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 begonnen. Allerdings ist nicht abzusehen, ob die Prüfung noch in 2023 abgerechnet werden kann.

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich: Liegenschaftsamt

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Nutzungsverträgen und Erbbaurechtsverträgen

Auftragsgrundlage

BGB, Einzelverträge

Ziele: Erhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften, offene und attraktive Dorfgemeinschaftshäuser, die für die gesamte Bevölkerung zugänglich sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11151.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	43.769,96	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	11151.341100 Mieten und Pachten	33.117,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11151.341101 Mietnebenkosten	9.574,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11151.341106 Jagd- und Fischereipacht	333,76	200	200	200	200	200
	11151.346100 sonst Einnahmen, auch Zahlung für Schadensfälle	744,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.670,66	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.704,48	65.000	56.500	24.500	24.500	24.500
	11151.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.099,94	50.000	40.000	8.000	8.000	8.000
	11151.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.604,54	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	Abschreibungen *	7.487,87	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	11151.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	7.487,87	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11151.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof Samtgemeinde	266,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.458,85	76.500	67.600	35.600	35.600	35.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.211,81	-32.700	-23.800	8.200	8.200	8.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	-20.000	10.000	20.000	0
	11151.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	10.000	20.000	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	10.000	20.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.211,81	-32.700	-43.800	18.200	28.200	8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.211,81	-32.700	-43.800	18.200	28.200	8.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11151 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

In Zuge der Dachsanierung wurde die Fugen in einem leicht abweichenden Farbton verfugt. Falls das noch geändert werden soll, sind dafür 15.000 € erforderlich. Es muss aber noch geklärt werden, ob die Änderung förderschädlich wäre und ob diese Kosten für die Änderung der Farbe in den Fugen, also rein für die Optik, tatsächlich aufgewendet werden sollen.

Die Dachterasse am DGH muss erneuert werden 12.000 €. Die Dielen sind abgängig und die Dachterasse ist undicht,

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen				Verantwortlich: Liegenschaftsamt		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6

Austausch der abgängigen Heizung in Eitzendorf 20

11151 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Höhere Energiekosten, Die Strompreisbindung läuft zum 31.12.2023 aus.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11151 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen

Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und gemeindliche Investitionen.

27200 Gemeindebücherei Hilgermissen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bücherei in der Grundschule Wechold

Auftragsgrundlage

Ziele: Bereitstellung von Literatur und aktuellen Büchern für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	7.754,70	0	0	0	0	0
	27200.346100 privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz	7.754,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.754,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.999,38	0	0	0	0	0
	27200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.994,86	0	0	0	0	0
	27200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.120,43	6.400	4.900	7.400	4.900	4.900
	27200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	27200.422101 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	10,66	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.855,54	3.000	500	3.000	500	500
	27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,70	100	100	100	100	100
	27200.427105 Bücher, Beschaffung und Unterhaltung	4.182,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.319,81	7.600	6.100	8.600	6.100	6.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.565,11	-7.600	-6.100	-8.600	-6.100	-6.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.565,11	-7.600	-6.100	-8.600	-6.100	-6.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.565,11	-7.600	-6.100	-8.600	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**27200 422101 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung**

ab 2023: Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (alle 2 Jahre). Die laufenden Kosten für das Büchereiprogramm sowie den Web Katalog belaufen sich auf ca. 1.000€ jährlich.

27200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Für 2025 Umzug in andere Räumlichkeiten geplant, ggfs. werden Möbel benötigt.

28100 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung von Kulturarbeit, Heimatvereinen und Verbänden, Durchführung und Förderung von Festveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und Ausbau der Kulturarbeit und der Heimatpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.464,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.464,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.464,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	3.084,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	28100.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	3.084,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Transferaufwendungen *	750,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	750,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.443100 Druckkosten Veranstaltungen kalender	187,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.021,96	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.557,53	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.557,53	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557,53	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

28100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Enthalten ist die Abschreibung und die Auflösung der Zuschüsse für die Scheune Eitzendorf.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen

Abschreibung der Scheune Eitzendorf 20.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Zuschuss für Dorfchronik Eitzendorf vom Dörpsverein Eitzendorf e.V. i.H.v. 4.000 € wurde in 2023 ausgezahlt.

Der Ansatz ist vorgesehen für eine Bezuschussung der Kulturarbeit oder von Veranstaltungen.

35171 Sonst. soz. Angel. für örtl. Träger

Verantwortlich: Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Ziele: Angebote und Förderung von Angeboten für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	934,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35171.427103 Übrige soziale Leistungen	934,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	934,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-934,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-934,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35171 427103 Übrige soziale Leistungen

Weihnachtsgeschenke für Senioren.

36220 Kinder- und Jugendholung

Verantwortlich: Hauptamt

Produktbeschreibung

Förderung der vereinsgebundenen Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspaßaktion

Auftragsgrundlage

Ziele: Familienfreundliche Jugendförderung durch die Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	517,00	0	0	0	0	0
	36220.346100 privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz	517,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.907,53	2.500	0	0	0	0
	36220.427102 Ferienspaßaktion	2.907,53	2.500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	3.791,28	5.700	5.700	5.700	5.000	5.000
	36220.431802 Jugendförderung / Zuschüsse u.a. an Vereine und Verbände	3.791,28	5.700	5.700	5.700	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.698,81	8.200	5.700	5.700	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.181,81	-8.200	-5.700	-5.700	-5.000	-5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.181,81	-8.200	-5.700	-5.700	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.181,81	-8.200	-5.700	-5.700	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**36220 346100 privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz**

Bis 2022: Kostenbeteiligung der Gemeinde Hoyerhagen am Ferienspaß der Gemeinde Hilgermissen.

Ab 2023: Gemeinsame Abwicklung des Ferienspaßes durch die Samtgemeinde.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36220 427102 Ferienspaßaktion**

Neu ab 2023: Gemeinsame Abwicklung des Ferienspaßes auf Ebene der Samtgemeinde. Es findet keine Zuführung aus den einzelnen Gemeinden in den Samtgemeindehaushalt statt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**36220 431802 Jugendförderung / Zuschüsse u.a. an Vereine und Verbände**

Betrag für Jugendförderung an Vereine gem. Beschluss des Rates.

Ferner zahlt die Gemeinde einen Kostenanteil für den FSJ-ler der Grundschule bis Beginn der Ganztagschule.

36610 Kinderspielplätze

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ziele: Vorhaltung von sicheren, attraktiven Spielgeräten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36610.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.137,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	535,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
	36610.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof Samtgemeinde	235,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.673,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.673,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.673,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.673,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen36610 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Zahlung für die Pflege der Spielplatzes am DGH in Wienbergen

42100 Sportförderung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und evtl. Verbesserung des Angebotes der örtlichen Vereine zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	923,67	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	42100.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	923,67	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	Transferaufwendungen *	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42100.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.923,67	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.923,67	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.923,67	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.923,67	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**42100 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibung auf den im Jahr 2010 gewährten Investitionszuschuss von 20.000 € an den Reit- und Fahrverein Wechold und Umgebung e.V. für die Dachsanierung sowie die Verlängerung der vorhandenen Reithalle.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**42100 431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Ansatz für nichtinvestive Fördermaßnahmen

42440 Sportanlage Wechold

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Funktionsgebäude auf dem Sportplatz in Wechold

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung des Ausbaues der vorhandenen Sportanlagen und des Baues eines 2. Sportplatzes durch den TSV Wechold-Magelsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42440.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	5.162,68	5.200	4.600	4.100	4.100	4.100
	42440.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	5.162,68	5.200	4.600	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.162,68	5.200	4.600	4.100	4.100	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.447,84	-3.500	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.447,84	-3.500	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.447,84	-3.500	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**42440 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Auflösungserträge aus Zuweisungen und Eigenleistungen für den Bau des Funktionsgebäudes mit einem urspr. Wert von 154.335 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**42440 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibungen für das Funktionsgebäude und von Investitionszuschüssen an den TSV Wechold-Magelsen für den Bau eines 2. Sportplatzes, die Sportplatzbepflanzung, die Beregnung und die Erneuerung der Flutlichtanlage.

51110 Ortsplanung

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Ortsentwicklungsplanung, Bebauungsplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Satzungen

Ziele: Positive Ortsentwicklung, Abdeckung der Wohnungsnachfrage, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen durch Absicherung von Bauflächen vor Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung, Förderung der Eigenentwicklung der heimischen Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.713,73	2.000	3.000	3.000	0	0
	51110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.713,73	2.000	3.000	3.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.713,73	2.000	3.000	3.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	51110.427104 Sachkosten	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.336,76	46.000	140.500	70.500	70.500	20.500
	51110.443102 Öffentliche Bekanntmachungen	334,62	1.000	500	500	500	500
	51110.443104 Planungskosten	16.002,14	45.000	140.000	70.000	70.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.336,76	47.000	142.500	72.500	71.500	21.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.623,03	-45.000	-139.500	-69.500	-71.500	-21.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.623,03	-45.000	-139.500	-69.500	-71.500	-21.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.623,03	-45.000	-139.500	-69.500	-71.500	-21.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**51110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuwendung vom Land für Betreuungsleistungen in der Dorfentwicklung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51110 443104 Planungskosten**

Dorfentwicklungsplanung einschließlich Umsetzungsbegleitung.

Planungskosten für aufzustellende Bebauungspläne.

Planungskosten für neu aufzustellende Innenbereichssatzungen für alle acht Ortsteile in den Jahren 2024 bis 2026

52300 Denkmalschutz und -pflege	Verantwortlich: Bauamt
Produktbeschreibung	
Erhaltung und Pflege der Denkmäler	
Auftragsgrundlage	
Ziele: Positives Erscheinungsbild der Anlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.421101 Ortsbildverschönerung Denkmalpflege	251,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52300.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.201,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.201,09	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.201,09	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201,09	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

53100 Elektrizitätsversorgung	Verantwortlich:
Produktbeschreibung	
Regelung der Stromversorgung, Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages, Konzessionsabgabezahlungen	
Auftragsgrundlage	
EnWG, KAV, Konzessionsvertrag	
Ziele: Flächendeckende, sichere Stromversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge *	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	53100.351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.177,92	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Es wird von einer Verminderung durch Einsparungen ausgegangen.

53200 Gasversorgung

Verantwortlich: Kämmerei

Produktbeschreibung

Regelung der Erdgasversorgung, Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlung, Beteiligung der Gemeinde an der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 1.533.875,64 € und verteilt sich auf die Gesellschafter wie folgt:

Stadt Hoya	894.760,79 €	58,33 %
Flecken Bücken	383.980,20 €	25,03 %
Gemeinde Hilgermissen	102.258,37 €	6,66 %
Gemeinde Hoyerhagen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Schweringen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Warpe	50.617,90 €	3,30 %

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag, Gesellschaftsvertrag

Ziele: Preisgünstige, weitgehend flächendeckende, sichere Erdgasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53200.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	sonstige ordentliche Erträge *	23.580,98	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53200.351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung	23.580,98	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.580,98	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.580,98	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
	Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.580,98	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.580,98	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**53200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

In 2022 erfolgte aufgrund des negativen Ergebnisses der Gasversorgung keine Gewinnausschüttung. In den darauf folgenden Jahren ist eine kontinuierliche Ausschüttung eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**53200 351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung**

Die KA errechnet sich auf der Grundlage des bestehenden Konzessionsvertrages mit der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH nach den höchstmöglichen Sätzen der Konzessionsabgabenverordnung.

Es wird von einer Verringerung ausgegangen, weil Einsparungen der Haushalte prognostiziert werden,

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regenwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	54.543,83	71.500	62.900	67.000	65.300	65.300
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.071,85	55.000	47.200	49.500	47.000	47.000
	54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.471,98	16.500	15.700	17.500	18.300	18.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.929,16	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.346100 Privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz	1.929,16	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.472,99	131.500	64.400	68.500	66.800	66.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4,50	0	0	0	0	0
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.456,31	90.000	89.500	84.000	84.000	84.000
	54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.813,28	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	54110.421201 Hausnummernschilder	0,00	1.000	500	0	0	0
	54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	606,90	0	0	0	0	0
	54110.424100 Bewirtschaftung Straßen, auch Beiträge Wasser-/Bodenverbände	9.036,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen *	135.333,23	190.500	181.300	213.600	211.000	211.000
	54110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	135.333,23	190.500	181.300	213.600	211.000	211.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54110.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof an Samtgemeinde	6.580,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.374,54	288.000	278.300	305.100	302.500	302.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.901,55	-156.500	-213.900	-236.600	-235.700	-235.700
22.	außerordentliche Erträge	9.582,40	0	0	0	0	0
	54110.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	9.582,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.582,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.319,15	-156.500	-213.900	-236.600	-235.700	-235.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.319,15	-156.500	-213.900	-236.600	-235.700	-235.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**54110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau					Verantwortlich: Bauamt	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6

Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 25 Jahren Nutzungsdauer.

54110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54110 346100 Privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz

Ansatz 2023: Wertausgleich für abgeholzte Bäume

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grundansatz 35.000 €

Mittel für weitere Maßnahmen sind enthalten.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54110 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen

Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung der eingeplanten Investitionen kontinuierlich an.

54520 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Straßenbeleuchtung innerh. der geschlossenen Ortslagen, Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Ziele: Sichere Nutzung der öffentlichen Straßen bei Dunkelheit, Schulwegsicherung, Optimierung im Sinne eines wirtschaftlichen, umweltschonenden Energieeinsatzes.

Sparsamer und umweltschonender Einsatz des Streudienstes, Einsatz des Räumdienstes bei Bedarf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.124,12	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
	54520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.124,12	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.124,12	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.590,90	14.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	54520.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.269,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54520.427100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.121,48	7.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	54520.429100 Winterdienst	199,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	6.987,33	6.000	6.800	8.100	8.100	7.500
	54520.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	6.987,33	6.000	6.800	8.100	8.100	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
	54520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	41,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.619,23	20.000	22.300	24.100	24.100	23.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.495,11	-18.900	-21.000	-22.600	-22.600	-22.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.495,11	-18.900	-21.000	-22.600	-22.600	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.495,11	-18.900	-21.000	-22.600	-22.600	-22.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54520 427100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung**

Der neue Lieferantenvertrag gilt ab 01.01.2024. Es fallen deutlich höhere Kosten an als nach dem vorherigen Vertrag zu zahlen waren.

55200 Gewässer, Deiche	Verantwortlich: Bauamt, Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	
Instandhaltung der Gräben und des Regenrückhaltebeckens	
Auftragsgrundlage	
NWG	
Ziele: Beseitigung des Niederschlagswassers	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	210,46	300	300	300	300	300
	55200.346100 Erstattung Badegewässerproben	210,46	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	210,46	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55200.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen *	7.396,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	55200.471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	7.396,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.936,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.725,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.725,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.725,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55200 471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibung für das Regenrückhaltebecken Langer Kamp über die mutmaßliche Nutzungsdauer von 35 Jahren

55310 Friedhof	Verantwortlich: Bauamt
Produktbeschreibung	
Förderung der kirchlichen Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	
Ziele: Ortsübliche, langfristige Absicherung des Bestattungswesens	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	400	400	400	400
	55310.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	200	200	200	200
	55310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	173,68	200	200	200	200	200
	55310.471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	173,68	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173,68	2.100	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173,68	-2.100	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173,68	-2.100	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173,68	-2.100	-600	-600	-600	-600

56100 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Anlegen und Pflege der Kompensationsmaßnahmen, Förderung von Anpflanzungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Mit zusätzlichen Anpflanzungen den Baumbestand absichern und erweitern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472,75	90.000	0	0	0	0
	56100.314200 Zuweisungen Kompensation von Gemeinden/ GV	2.472,75	90.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.472,75	90.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,75	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56100.421203 Anpflanzungen, Unterhaltungs- maßnahmen	2.472,75	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen *	852,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56100.431801 Zuschüsse für Anpflanzungen	852,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.325,19	103.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-852,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-852,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

56100 431801 Zuschüsse für Anpflanzungen

Haushaltsmittel für die Bezuschussung von Pflanzmaßnahmen auf privaten Grundstücken.

57110 Sonst. Förderung von Wirtschaft, Wohnungsbau und Verkehr

Verantwortlich: Amt für Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus, Werbeaktivitäten und gemeinsames Marketing mit dem Ziel, auf die Attraktivität und die vielfältigen Angebote der Gemeinde aufmerksam zu machen

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung einer positiven Wahrnehmung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	57110.429101 Werbemaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	678,60	33.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	57110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	678,60	33.900	31.800	31.800	31.800	31.800
18.	Transferaufwendungen *	13.833,99	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	57110.431700 Förderung von Existenzgründungen (nach Richtlinie)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110.431800 Kinderbonus	12.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.431801 Übernahme Buskosten	1.833,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.512,59	69.400	61.300	61.300	61.300	61.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.512,59	-69.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.512,59	-69.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.512,59	-69.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57110 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibungen für den Breitbandausbau. Die Gemeinde hat 75 % der Kosten getragen. Die Zahlungen wurden 2023 geleistet.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**57110 431801 Übernahme Buskosten**

Übernahme Busfahrkosten in den Wintermonaten für Schüler/innen gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2014

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich: Kämmerei

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern, Einziehung und Überwachung der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen, Berechnung und Bezahlung der Transferaufwendungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, FAG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele: Mit möglichst günstigen Steuerhebesätzen zur Attraktivität der Gemeinde für die Bevölkerung und für örtliche Unternehmen beitragen, sachgerechte Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	2.367.915,74	2.114.800	2.351.000	2.305.000	2.309.000	2.313.000
	61100.301100 Grundsteuer A	132.956,78	134.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	61100.301200 Grundsteuer B	290.926,15	246.000	247.000	248.000	249.000	250.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	827.023,81	630.000	850.000	800.000	800.000	800.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.008.207,00	990.000	1.010.000	1.012.000	1.014.000	1.016.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.484,00	102.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	61100.303200 Hundesteuer	12.318,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.042,00	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.128,00	0	0	0	0	0
	61100.313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61100.313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz	59.914,00	42.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.411,79	5.400	5.400	5.400	4.300	3.700
	61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.411,79	5.400	5.400	5.400	4.300	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.951,50	400	400	400	400	400
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.951,50	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.260,00	22.700	249.000	0	0	0
	61100.356200 Stundungszinsen	60,00	0	0	0	0	0
	61100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.200,00	22.700	249.000	0	0	0
	61100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.478.581,03	2.185.800	2.635.800	2.340.800	2.343.700	2.347.100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	926,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen *	1.958.261,00	2.039.300	2.355.300	2.173.000	2.188.000	2.203.000
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	80.874,00	61.300	83.000	78.000	78.000	78.000
	61100.437203 Zuführung zu Finanzausgleichsrückstellungen	22.700,00	0	0	0	0	0
	61100.437210 Kreisumlage	1.000.688,00	1.085.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
	61100.437220 Samtgemeindeumlage	853.999,00	893.000	1.052.300	870.000	880.000	890.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.959.187,50	2.047.300	2.363.300	2.181.000	2.196.000	2.211.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	519.393,53	138.500	272.500	159.800	147.700	136.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	519.393,53	138.500	272.500	159.800	147.700	136.100

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								Verantwortlich: Kämmerei							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €		Ansatz 2023 €		Ansatz 2024 €		Planung 2025 €		Planung 2026 €		Planung 2027 €		
			1		2		3		4		5		6		
29.		außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		519.393,53		138.500		272.500		159.800		147.700		136.100	

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

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2018 von 340 auf 360 % angehoben.

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die ab 2024 geltenden Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommenssteuer werden von 0,0002564 auf 0,0002613 steigen. Allerdings ist die Entwicklung des Steueraufkommens nicht vorhersehbar.

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ab 2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung. Der Anteil steigt von 0,000138930 auf 0,000145964. Dadurch ist mit einem deutlich höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen**

Die Samtgemeinde gibt bislang 30 % der nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Für 2020 wurde diese Weitergabe ausgesetzt. In 2021 wurden nur 10 % weitergegeben. Für 2022 und 2023 erfolgte keine Weitergabe.

61100 313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz

Die Stadt Hoya ist so steuerstark, dass ihre Einnahmen zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4 Mio führen. Aus diesem Grund gibt die Stadt einen Teil ihrer übersteigenden Steuerkraft an die Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden weiter (Abundanzzahlung) .

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**61100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Auflösungserträge aus dem investitionsgebundenen Anteil an den von der Samtgemeinde weitergegebenen Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage beträgt 35 % des Messbetrages.

61100 437210 Kreisumlage

Geplant wird mit einem Umlagesatz von 52 %.

61100 437220 Samtgemeindeumlage

Eingeplant wurde der Anteil der Gemeinde an der Samtgemeindeumlage von 10,5 Mio.€

61200 sonstige Finanzwirtschaft	Verantwortlich:
Produktbeschreibung	
Verwaltung der Finanzanlagen	
Auftragsgrundlage	
Ziele: Renditeoptimierung im Rahmen abgesicherter Geldanlagen, Beibehaltung der Schuldenfreiheit der Gemeinde durch vorsorgende Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,06	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	470,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	61200.365100 Gewinnanteile Volksbank (Dividende)	20,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	490,06	500	2.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,13	0	0	0	0	0
	61200.443100 Verwarentgelte	2.491,13	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.491,13	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.001,07	500	2.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.001,07	500	2.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.001,07	500	2.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme-Nr.: 11151001 Unbebaute Grundstücke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11151.531100 Grundstücksverkäufe 11151.682100	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.091000 Ankauf von Grundstücken, Vermessungskosten 11151.782100	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-120.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

zu 531100: Derzeit ist die Entwicklung eines neuen Baugebietes geplant. Der Verkauf der Baugrundstücke ist ab 2025 realistisch.

zu 091000: Haushaltsmittel für den Ankauf der Flächen für das neue Baugebiet einschließlich Vermessungskosten sowie für weitere Grundstücke.

Maßnahme-Nr.: 42100001 Sportförderung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42100.783110												
42100.004000 Zuschuss an Schützenvereine	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42100.781800												
.	-23.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:**2024: Zuschuss an den Schützenverein Mehringen für die Modernisierung der Schießanlage****Neuveranschlagung des Zuschusses Schützenverein Schierholz Heesen für Anbau, Fertigstellung des Anbaus und Abrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde erfolgt erst in 2024**

Maßnahme-Nr.: 53100001 Elektrizitätsversorgung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53100.111300 Beteiligung Windenergie	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53100.785300												
.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung Baugebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.212000 Erschließungsbeiträge 54110.689100	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Erschließung Wohngebiete Wechold 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110004 Straßenbau - allgemein -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.370.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 Straßenbaumaßnahmen 54110.787200	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.091000 Grunderwerb Bürgeradweg 54110.782100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Eitzendorf - Alvesen (Radweg+Straße) 54110.787200	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Bürgeradweg L 331 Wechold-Loge 54110.787200	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Erneuerung RW-Kanal+Radweg Höhe Kirche Eitzendorf 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215000 Zusch SG Radweg Alvesen - Eitzendorf 54110.681200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215001 Zusch Land Radweg Alvesen - Eitzendorf 54110.681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215001 54110.681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215000 Zuschuss	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Martfeld Bürgerradweg L 331 54110.681200												
54110.215001 Zuschuss Land Bürgerradweg L331 54110.681100	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-1.165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Samtgemeinde muss sich an den Kosten für den Ausbau des Radweges zwischen Eitzendorf und Alvesen beteiligen, da der letzte Teil eine GVS ist. Die Maßnahme ist jedoch noch in der Planung, so dass zu der Höhe noch immer keine Angaben gemacht werden können.

Zum Bürgerradweg: Veranschlagt sind die Planungskosten von 10.000 € und die Baukosten von 200.000 €. Die Gemeinde Martfeld beteiligt sich mit 5.000 € an der Planung. Die Maßnahme soll in 2024 gemeinsam mit der Straßenbauverwaltung umgesetzt werden. Das Land erstattet die Baukosten.

Maßnahme-Nr.: 54520001 Ausbau Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54520.096001 Ausbau Straßenbeleuchtung 54520.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54520.096001 Umrüstung auf LED 54520.787200	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54520.215000 Förderung Bund Umrüstung LED 54520.681000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Planansatz wird für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung neu veranschlagt. Diese Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.

Maßnahme-Nr.: 56100001 Umweltschutz/Kompensationsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56100.091000 Grundstückserwerb 56100.782100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
56100.215000 Einzahlungen aus Kompensationsmitteln 56100.689100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
56100.004000 Zuschuss an Naturschutzverein Weseraue 56100.781800	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Zuschuss an den Naturschutzverein Weseraue für die Schaffung einer Verbindung (Hochwasserabschlag) zwischen der Hoyaer und der Blender Emte.

Haushaltsvermerke

1. Bildung von Bewirtschaftungseinheiten

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden sämtliche Produkte zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die Haushaltsreste innerhalb der Budgets mit ein. Die Deckungsfähigkeit wird gleichzeitig auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Personalkostenerstattungen an den Bauhof der Samtgemeinde. Diese sind über die Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Bildung von Haushaltsresten für Aufwendungen ist ausgeschlossen.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KomHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen z.B. aus Spenden, Schenkungen, Erstattungen, Versicherungsleistungen u.ä. dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und –auszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

4. Weitere Deckungsvermerke

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Beschlussvorlage
öffentlich

Antrag für einen Zuschuss für die weitere Modernisierung der Schießanlagen des Schützenverein Mehringen von 1990 e.V.

<i>Organisationseinheit:</i> Bildung <i>Sachbearbeitung:</i> Stacy Anne Eggers	<i>Datum</i> 16.11.2023 <i>Aktenzeichen</i> 10 03 52 1402
---	--

<i>Geplante Beratungsfolge</i>	<i>Termine</i>	<i>Ö / N</i>
Kulturausschuss		Ö
Verwaltungsausschuss Hilgermissen		N
Rat Hilgermissen		Ö

Beschlussvorschlag:

Der Schützenverein Mehringen von 1990 e.V. erhält einen Zuschuss in Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten, höchstens jedoch 3.500 €, für die weitere Modernisierung der Schießanlagen. Der Zuschuss wird nach Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt. Die Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 zu veranschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

2024: 42100.004000: 3.500€

Sachverhalt:

Mit dem Schreiben vom 17.10.2023 (Anlage 1) bittet der Schützenverein Mehringen um einen Zuschuss für die Anschaffung einer Modernisierung der weiteren Schießanlage.

Der Schießautomat und die Luftwehranlage sind nach 26 Jahren nicht mehr funktionsfähig. Durch einen Vertreter der Firma Schieß-Sport-Center Allermann aus Ottersberg wurde dem Schützenverein Mehringen ein Angebot in Höhe von 10.223,50€ (brutto) für die Anschaffung einer digitalen Schießanlage bereitet (Anlage 2).

Die Modernisierung und Digitalisierung von Schießanlagen bieten ein attraktives Angebot für die Vereinsmitglieder. Die Instandhaltung sollte gefördert werden, um solche Freizeitangebote langfristig gewährleisten zu können.

2020 wurde dem Schützenverein Schierholz-Heesen für die Erneuerungen der Schießanlagen ein Zuschuss in Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten, höchstens jedoch 3.000€, gewährt. Nach Abschluss der Maßnahme wurde dem Verein eine Summe von rund 2.400€ ausgezahlt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dem Schützenverein Mehringen von 1990 e. V. einen Zuschuss in Höhe von einem Drittel der Gesamtkosten, höchstens jedoch 3.500€, für die weitere Modernisierung der Schießanlagen zu gewähren. Der Zuschuss wird nach Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt. Die Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 zu veranschlagen.

Anlagen:

1	Antrag	öffentlich
2	Angebote	öffentlich

Schützenverein Mehringen von 1910 e. V.
Mehringen 37
27318 Hilgermissen

17.10.2023

Gemeinde Hilgermissen
Herrn Bürgermeister Johann Hustedt
Wechold 79
27318 Hilgermissen

Samtgemeinde Grafschaft Hoya			
18. Okt. 2023			
Emp.			40/6

Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung einer Schießanlage

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Ratsmitglieder,

der Schützenverein Mehringen besteht seit 1910 und hat zurzeit 93 Mitglieder, davon 6 Jugendliche. Wir besitzen einen behördlich abgenommenen Schießstand, der sich in den Räumen des Dörpshus Mehringen befindet. Das Dörpshus wird von uns auch für andere Veranstaltungen genutzt, z. B. für Versammlungen.

Unser Schießautomat KK, angeschafft in 1997 für 3.400 DM ist in die Jahre gekommen und nicht mehr funktionsfähig. Dieser muss, genauso wie die Luftgewehranlage, erneuert werden.

Um weiterhin die Tradition pflegen zu können und auch für Jugendliche attraktiv zu bleiben/werden, haben wir uns entschieden, elektronische Schieß-Anlagen anzuschaffen. Vom Schieß-Sport-Center Allermann aus Ottersberg liegt uns dafür ein Angebot in Höhe von 10.223,50 € (brutto) vor.

Unser Verein ist finanziell gut aufgestellt. Die Anschaffung würde allerdings einen wesentlichen Teil unseres Kassenbestandes beanspruchen. Wir bitten die Gemeinde daher um einen Zuschuss von 50 % des Anschaffungspreises, damit wir auch in Zukunft weiteren einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Mehringen beitragen können.

Freundliche Grüße aus Mehringen

Schützenverein Mehringen von 1910 e. V.

Dieter Meyer

1. Vorsitzender

Schieß-Sport-Center ALLERMANN



Heinrich Allermann GmbH - Alter Weg 61 - 28870 Ottersberg

Schzt.V. Mehringen
Herrn Torben Nietfeld
Mehringen 10

27318 Hilgermissen

Angebot: 2023-300262

Belegnummer : 2023-300262
Vorgangsnummer :
Datum : 01.09.2023
Kundennummer : D22318
Bearbeiter : Christian Oehns

Gültig bis : 22.09.2023

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Sehr geehrter Herr Nietfeld,

vielen Dank für Ihr Interesse an den **elektronischen Scheiben-Anlagen DISAG OpticScore**.
Nachstehend Informationen zur Anlage sowie ein Projektierungsangebot:

Elektronische Scheibe DISAG Typ Optic Score

- Die Anlage ist einsetzbar für Distanzen 10m LG / LP und unter Verwendung von optionalem Zubehör auch für 15m Zimmerstutzen bzw. KK50m.
Für den Betrieb auf Zimmerstutzen oder 50m KK-Gewehr benötigen Sie lediglich ein entsprechend langes Datenkabel und eine Beschusssicherung für den Rahmen.
- Optic Score bestehend aus:
 - Optischer Messrahmen mit einer Messauflösung von 1/1000mm
 - Einfache Bedienung über das Schützeninformationszentrum (SIZ)
 - Umfangreiche Software einschl. kostenloser Updates, keine Wartungsverträge.
 - Optional weitere umfangreiche Software, wie beispielsweise Preisschieß-Software, erhältlich
- verschiedene Spaßscheiben optional lieferbar!
- Lichtpunktsystem „RedDot“ für Ihre Nachwuchsarbeit optional integrierbar

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	------------	-------------	----------	-------------	-------------

Luftgewehr/Luftpistolenstand 10m:

Übertrag 0,00

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

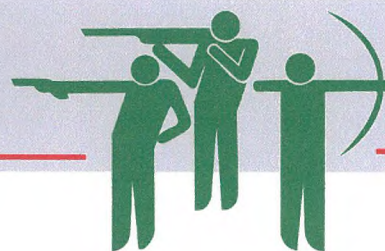
USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G.	IBAN	DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümmen-Wieste	BIC	GENODEF1SUM
Kreissparkasse	IBAN	DE21 2915 2670 0012 0026 14
Verden	BIC	BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann

Schieß-Sport-Center ALLERMANN



Heinrich Allermann GmbH - Alter Weg 61 - 28870 Ottersberg

Angebot 2023-300262 Seite 2 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	292400	Disag OpticScore - Optischer Messrahmen - Maße: 330 x 330 x 60mm. Messbereich 170 x 170mm Inkl. Kunststoffbeschußblende (Luftdruck) oder Metallblende (KK), Satz Befestigungsschrauben des Messrahmen am Kugelfang bzw. der KK- Beschusssicherung und Zentralsoftware zum Download. Zur Direktauswertung der Disziplinen: Luftgewehr 10m, Luftpistole 10m, Zimmerstutzen 15m und KK-Gewehr 50m. Anschlüsse: je 1x RS-232 und LAN	2 Stck	1.822,00	3.644,00
2	292404	Disag Wandhalterung und Trommelgeschossfang mit Auffangbehälter für OpticScore	2 Stck	185,00	370,00
3	292425	Disag Messrahmen- und Scheibenbeleuchtung RGBw-LED Integrierte Beleuchtung (Gen. 4) - Helligkeit einstellbar - Farbtemperatur einstellbar - Farbwechsel - Ampel rot/grün für LP-Mehrschussdisziplinen	2 Stck	288,00	576,00
4	292455	Tablet 14", Touch Display, Auflösung 1920x1080, WLAN, RJ45 PoE, USB, Vesa, 75x75 Bitte achten Sie darauf, dass die Netzkabel nicht zu straff am Tablet montiert werden. Beschädigte oder abgebrochene Halteklammern an der Netzwerkdose können leider nicht auf Garantie erneuert werden!	2 Stck	349,00	698,00
5	292456	DISAG Standfuß für Tablet 10" & 14" verstellbar, Vesa Aufnahme 75 Kleinkalibergewehrstand 50m:	2 Stck	43,90	87,80
6	292400	Disag OpticScore - Optischer Messrahmen - Maße: 330 x 330 x 60mm. Messbereich 170 x 170mm Inkl. Kunststoffbeschußblende (Luftdruck) oder Metallblende (KK), Satz Befestigungsschrauben des Messrahmen am Kugelfang bzw. der KK- Beschusssicherung und Zentralsoftware zum Download. Zur Direktauswertung der Disziplinen: Luftgewehr 10m, Luftpistole 10m, Zimmerstutzen 15m und KK-Gewehr 50m. Anschlüsse: je 1x RS-232 und LAN	1 Stck	1.822,00	1.822,00
7	292412	Disag OpticScore Beschussblende KK 50m Gewehr	1 Stck	179,00	179,00
8	292413	Granulat Geschossfang KK inkl. Frontplatten	1 Stck	295,00	295,00
9	292414	Granulat für Geschossfang, ca. 8 kg	1 Stck	60,00	60,00
10	292403	Disag TouchScore Tablet-PC für OpticScore-Anlagen	1 Stck	669,00	669,00
				Übertrag	8.400,80

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G.	IBAN	DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümmen-Wieste	BIC	GENODEF1SUM
Kreissparkasse	IBAN	DE21 2915 2670 0012 0026 14
Verden	BIC	BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann

Schieß-Sport-Center ALLERMANN

Heinrich Allermann GmbH - Alter Weg 61 - 28870 Ottersberg



Angebot 2023-300262 Seite 3 von 6

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
Netzwerktechnik & Software:					
11	292431	DISAG Gate ITX PC-System mit Disag Gate-Software	1 Stck	525,00	525,00
12	292408	Router 4-Port für OpticScore	1 Stck	98,70	98,70
13	292407	Switch für OpticScore Ausführung: 8-Port	3 Stck	45,00	135,00
14	292410	Netzwerkabel Kat. 5e in div. Längen Länge: 2m x 2 Länge: 3m x 2 Länge: 5m x 2 Länge: 7,5m x 1 Länge: 10m x 1	1 Stck	65,00	65,00
15	292410	Netzwerkabel Kat. 7 in 70m Länge Datenleitung für den KK-Stand	1 Stck	85,00	85,00
16	292452	Disag OpticScore Zentralsoftware für Training, Wettkampf und Stammdatenverwaltung. Kostenlose Updates - kein Wartungsvertrag notwendig!	1 Stck	0,00	0,00
17	292415	Disag OpticScore Preisschießsoftware "OS-Flex"	3 Stck	59,00	177,00
18	292423	Disag OpticScore-Visualisierungssoftware	1 Stck	259,00	259,00
19	292416	Disag SIZ-Startersoftware für Windows	1 Stck	29,00	29,00
Dienstleistungen:					
20	292421	Dienstleistung: Inbetriebnahme Schießstand	1 Stck	100,00	100,00
21	292428	Dienstleistung: Installation, techn. Unterweisung und Software-Schulung	1 Stck	295,00	295,00
22	292429	Abrechnung Fahrt- und Reisekosten Anzahl der Kilometer: 90	90 Stck	0,60	54,00
incl. MwSt. mit Steuercode			501	19,00 % aus	10.223,50
Nettobetrag 8591,18 EUR zzgl. USt 1632,32 EUR			Endsumme EUR		10.223,50

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G. IBAN DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümme-Wieste BIC GENODEF1SUM
Kreissparkasse IBAN DE21 2915 2670 0012 0026 14
Verden BIC BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann

Schieß-Sport-Center ALLERMANN



Heinrich Allermann GmbH - Alter Weg 61 - 28870 Ottersberg

Angebot 2023-300262 Seite 4 von 6

Nebenkosten:

Folgende Nebenkosten können anfallen:

Vorbereitung, Auslieferung, Frachtkosten je nach Lieferumfang ca. € 100,00

Lieferumfang Software:

Für die Zentral-Software zur Wettkampfsteuerung fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Diese ist immer im Lieferumfang enthalten. Weiterhin inklusiv: Testversionen aller Software-Zusatzmodule.

Ebenfalls werden alle SIZ/TouchScore mit der Darstellungssoftware für den Schützenmonitor ausgeliefert. Updates werden unseren Kunden regelmäßig und kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kostenlose Updates – kein Wartungsvertrag notwendig!

Zubehör im Angebot enthalten:

Tablet:

Die Berechnung der Tablet erfolgt zum Tagespreis bei Auslieferung.

Vom Hersteller wird eine Displaygröße von mind. 10" bei einer Auflösung 1.280x800 empfohlen.

Browser Chrome ab V. 36

Datenkabel / Netzkabel

Die Datenleitungen können in individuellen Längen geliefert werden. Bitte teilen Sie uns bei der Auftragserteilung die benötigte Länge je Stand mit.

Zusatzmodul Preisschießsoftware: € 59,00 per Stand

Umfangreiche Preisschießsoftware zur Abwicklung vereinseigener und vereinsübergreifender Preisschießen.

SIZ-Windows-Startersoftware: € 29,00 einmalig

Ermöglicht die Darstellung der Softwarekomponenten an einen externen Windows-PC zum Test und Erstellung von Wettkampfdateien

Zusatzmodul Visualisierungssoftware:

Ermöglicht die Livedarstellung des Wettkampfes auf einem Großbildschirm oder Beamer.

Bei Verwendung eines eigenen Windows-PC. € 259,00

Optionales Zubehör, nicht im Angebot enthalten:

Zusatzmodul TabLock:

TabLock ist die optimale Lösung für alle Vereine mit einer DISAG Gate-Anlage, die Androidtablets als Anzeige- und Bediengerät nutzen. Mit Hilfe der neuen App von DISAG kann der Zugriff auf den zur Darstellung verwendeten Browser beschränkt werden.

Ein versehentliches Beenden ist nicht mehr möglich. Auch ein Zugriff auf die Einstellungen des Androids wird verhindert.

€ 119,00

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G.	IBAN	DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümmen-Wieste	BIC	GENODEF1SUM
Kreissparkasse	IBAN	DE21 2915 2670 0012 0026 14
Verden	BIC	BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann

Schieß-Sport-Center ALLERMANN



Heinrich Allermann GmbH - Alter Weg 61 - 28870 Ottersberg

Angebot 2023-300262 Seite 5 von 6

Spaßscheiben

Option 1: Spaßscheiben-Set

Das Set beinhaltet 100 Stück gedruckter Spaßscheiben und die dazugehörige Softwarelizenz.

Dauerhafte Nutzung dieser Spaßscheibe. Die gedruckten Spaßscheiben können nachbestellt werden. € 149,00 einmalig

Option 2: Spaßscheiben-Abo

Das Software-Abonnement auf Spaßscheiben berechtigt zur uneingeschränkten Softwarenutzung

aller derzeit und zukünftig angebotenen Spaßscheiben. Es ist geplant jedes Jahr

2-4 neue Spaßscheibenmotive anzubieten. Die jeweiligen gedruckten Motive müssen erworben werden. € 49,00 per Jahr

Netzwerkdruck:

Ein Ausdruck der „Ergebnisübersicht“ mit Schussbildarstellung, Ring, Zehntelring, Anzahl der geschossenen Innenzehner, Gesamtergebnis als Ring oder Zehntelring kann über einen lokalen Drucker über den Hauptserver ausgegeben werden.

Möchten Sie ebenfalls über die Möglichkeit des Scheibenausdruckes über das Tablet am Schützenstand verfügen, wird die Verwendung eines Netzwerkdruckers vorausgesetzt..

Von Disag bereits integrierter Drucker per CUP's: Brother HL_2370DN

bzw. Drucker aus Treiberpaket: Routenprint 5210

Zentral PC:

Im Angebot nicht enthalten. Hier kann ein handelsüblicher Windows PC verwendet werden oder auf einen bereits vorhandenen Computer innerhalb des Vereins zurückgegriffen werden. Bitte beachten Sie jedoch folgende

Empfehlungen:

Prozessor: ab 2,0 GHz; Arbeitsspeicher: 4 GB RAM 32-Bit (x86) oder 8 GB RAM 64 Bit (x64);

Festplatte: Mindestens 40 GB freier Festplattenplatz; CD-Rom-Laufwerk;

Netzwerkanschluss (LAN, mind.100MBit); Betriebssystem: ab Windows 8. Empfohlen Windows 10 mit mind. 8GB RAM;

MS .net Framework 4.52, C++

Durch die optische Schusserkennung ist der Messrahmen nicht für den uneingeschränkten Außeneinsatz geeignet. Hier muss für einen entsprechenden Wetterschutz, der den Messrahmen vor Regen oder Schnee schützt gesorgt werden.

Betriebsbedingungen: Temperatur -10° - 40°; Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

Lagerbedingungen : Temperatur -10° - 60°; Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend

Behördliche Genehmigung:

Das Umrüsten Ihrer Schießstätte mit elektronischen Anlagen erfordert in der Regel eine behördliche Genehmigung. Bitte nehmen Sie rechtzeitig vor der Installation Kontakt zu Ihrer Behörde oder Schießstandsachverständigen auf.

Die Preise verstehen sich **einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer** und sind gültig ab Lager des Herstellers, somit zzgl. Fracht und Verpackung. Weitere Absprachen können im Rahmen der Auftragserteilung/-Bearbeitung getroffen werden.

Lieferzeiten: ca. 10 Wochen nach Auftragserteilung

Das Angebot ist gültig bis zum 22. September 2023.

Gewährleistung:

Auf das Produkt DISAG OpticScore erhalten Sie neben der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren eine Garantie von 4 Jahren ab Kaufdatum. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden dabei nicht eingeschränkt.

Diese zusätzliche Garantie erhalten Sie auf Fertigungsfehler und die Funktionsfähigkeit (ausgenommen unsachgemäße Behandlung, Bedienfehler, Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Beschädigung) und erstreckt sich für das Produkt DISAG OpticScore auf folgende Artikel: Messrahmen OpticScore, LED-Beleuchtung, Wandhalterung mit Trommelgeschossfang, TouchScore, Datenleitung.

Anmerkung:

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G.	IBAN	DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümme-Wieste	BIC	GENODEF1SUM
Kreissparkasse Verden	IBAN	DE21 2915 2670 0012 0026 14
	BIC	BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann

Schieß-Sport-Center ALLERMANN



Heinrich Allermann GmbH · Alter Weg 61 · 28870 Ottersberg

Angebot 2023-300262 Seite 6 von 6

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Angebot um eine Projektierung handelt. Da uns weder die Art und Weise wie die Anlage betrieben werden soll, noch der Umfang der Nutzung bekannt sind, enthält obige Kostenaufstellung alle Artikel und Dienstleistungen die zum Betrieb einer Wettkampftauglichen elektronischen Schießanlage nötig sind. Ferner sind ev. anfallende Mauerer- und Elektroarbeiten, wie Sie der Fachbetrieb nur ausführen kann, in dieser Kostenaufstellung nicht enthalten. Alle Arbeiten gelten ab fachgerechter Elektroinstallation.

Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen und das Projektierungsangebot zusagen und würden Ihnen gerne nach Rücksprache und ggf. bereits erfolgter Beschlussfassung innerhalb des Vereins ein verbindliches Angebot erstellen. Im Vorfeld sollten jedoch detaillierte Gespräche über Ausführung und Umfang der Arbeiten sowie Eigenleistungen stattfinden.

Sollen Sie weitere technische Beschreibungen benötigen oder Rückfragen haben, nehmen Sie gerne wieder Kontakt mit uns auf. Unser Team bzw. das Team der Service-Spezialisten der Hersteller steht Ihnen jederzeit gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Oehns

Anschrift:

Schieß-Sport-Center ALLERMANN
Heinrich Allermann GmbH
Alter Weg 61
28870 Ottersberg

Amtsgericht Walsrode: HRB 120065

Kontakt:

Telefon 0 42 05 / 39 400
Telefax 0 42 05 / 39 40 39
Internet www.allermann.de
E-Mail info@allermann.de

USt.IdNr.: DE 116 734 212

Bankverbindungen:

Volksbank e.G.	IBAN	DE13 2916 5681 0011 4790 00
Wümme-Wieste	BIC	GENODEF1SUM
Kreissparkasse	IBAN	DE21 2915 2670 0012 0026 14
Verden	BIC	BRLADE21VER

Geschäftsführer: Henning Allermann