



**Schneeverdingen**  
MEINE HEIDEKÖNIGIN

# Haushaltssatzung 2016 und Haushaltsplan 2016



## Inhaltsverzeichnis

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 1. Vorbericht .....                                | I - X |
| 2. Haushaltssatzung.....                           | 1     |
| 3. Statistische Angaben.....                       | 2     |
| 4. Produktbuch .....                               | 3     |
| 5. Gesamtplan                                      |       |
| 5.1 Produktplan .....                              | 27    |
| 5.2 Ergebnishaushalt.....                          | 32    |
| 5.3 Finanzhaushalt .....                           | 35    |
| 5.4 Investitionen .....                            | 37    |
| 6. Teilhaushalte                                   |       |
| 6.1 FB 1 Verwaltungssteuerung .....                | 66    |
| 6.2 FB 2 Bürgerdienste .....                       | 108   |
| 6.3 FB 3 Planen, Bauen, Umwelt Ordnung .....       | 252   |
| 7. Verpflichtungsermächtigungen.....               | 336   |
| 8. Stellenplan .....                               | 338   |
| 9. Anlagen                                         |       |
| 9.1 Haushaltsquerschnitt.....                      | 346   |
| 9.2 Schuldenübersicht.....                         | 348   |
| 9.3 Daten der Haushaltswirtschaft .....            | 350   |
| 9.4 Deckungsringe .....                            | 354   |
| 9.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen ..... | 373   |
| 9.6 Beteiligungsbericht.....                       | 375   |



# Vorbericht zum Haushaltsplan

## 1. Ausgangslage

### 1.1. Entwicklung der Überschussrücklage, der freien Spitze und der Pro-Kopf-Verschuldung

Auch nach der Doppik-Umstellung im Jahr 2010 hat sich die positive Haushaltsentwicklung fortgesetzt. Vom Jahr 2010 bis Ende des Jahres 2014 konnte eine Überschussrücklage von 3,53 Mio. EUR aufgebaut werden. Dementsprechend standen aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft umfangreiche liquide Mittel von kumuliert 8,83 Mio. EUR für die Tilgung und Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; auch für das Jahr 2015 ergibt sich aus der lfd. Verwaltung ein positiver Saldo von 2,95 Mio. EUR, abzüglich der Tilgung von 0,31 Mio. EUR verbleibt eine „freie Spitze“ von 2,64 Mio. EUR.

Da die Rechnungsergebnisse im dargestellten Zeitraum stets positiver waren als die Annahmen bei der Haushaltsplanaufstellung, mussten die geplanten Kreditermächtigungen nicht ausgeschöpft werden. In der Folge ist die investive Verschuldung des Kernhaushalts auf einem vergleichsweise niedrigen Stand: Die investive Verschuldung lag in Schneverdingen im Jahr 2014 bei 2,57 Mio. EUR, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 149 EUR entspricht. Der Gemeindedurchschnitt in Niedersachsen lag im Jahr 2014 bei 1.123 EUR pro Einwohner.

Der Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (ST) hat ebenfalls positive Ergebnisse erzielt. Ursächlich dafür waren die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke); ohne diese hätte der Kernhaushalt die aufgabenbedingten Defizite der ST von ca. 0,8 Mio. EUR p. a. tragen müssen.

Nachfolgend ist die zuvor beschriebene Entwicklung tabellarisch dargestellt. Zu beachten ist, dass bis dato nur der Jahresabschluss 2010 geprüft ist und es sich insofern um vorläufige Werte handelt. Bei der Ergebnisrechnung können sich noch geringfügige Veränderungen ergeben. Die Datenlage ist jedoch auch ohne geprüfte Jahresabschlüsse für die Haushaltssteuerung, respektive Risikobewertung, hinreichend genau.

| 1. Jahresergebnis           | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014  |
|-----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 1.1 Jahresergebnis          | 2,21 | -0,35 | 0,63 | 0,71 | 0,33  |
| 1.2 kumuliert               | 2,21 | 1,86  | 2,49 | 3,20 | 3,53  |
| 2. Finanzhaushalt           |      |       |      |      |       |
| 2.1 Laufende Verwaltung     | 3,31 | 1,32  | 0,32 | 1,81 | 2,07  |
| 2.2 kumuliert               | 3,31 | 4,63  | 4,95 | 6,76 | 8,83  |
| 3. Investive Verschuldung   |      |       |      |      |       |
| 3.1 Kredite                 | 2,27 | 2,10  | 1,94 | 2,78 | 2,57  |
| 3.2 Haushaltsausgabereste   | 0,78 | 1,46  | 1,57 | 2,33 | 2,06  |
| 4. Schneverdingen Touristik |      |       |      |      |       |
| 4.1 Gewinn p. a.            | 0,26 | 0,31  | 0,01 | 0,60 | -0,74 |
| 4.2 darin von Stadtwerken   | 0,86 | 0,99  | 0,73 | 1,32 | 0,00  |
| 4.3 kumuliert               | 1,76 | 2,07  | 2,08 | 2,68 | 1,94  |

Alle Angaben in Millionen EUR / Stand: 21.05.2015

## **1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Für den Stichtag 30.06.2015 sind vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) für Schneverdingen 18.722 Hauptwohnsitze angegeben. Entgegen dem Trend im Landkreis Heidekreis ist für Schneverdingen auch künftig von einer stabilen Einwohnerzahl auszugehen.

Die KonReg-Studie<sup>1</sup> stellt für die Landkreise Heidekreis und Celle für den Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 fest: „Für die einzelnen Städte und Gemeinden unterscheiden sich die Prognosewerte zum Teil erheblich. Allerdings wird ein Zuwachs an Einwohnern für keine Kommune mehr erwartet. Im besten Fall verläuft die Entwicklung stabil, so für Winsen (Aller) im Landkreis Celle sowie für Bispingen und Schneverdingen im Heidekreis.“ Für das Jahr 2030 weist die KonReg-Studie eine Einwohnerzahl von 18.110<sup>2</sup> aus, während Bertelsmann 18.080<sup>3</sup> angibt. Die Angaben korrespondieren weiterhin mit den Angaben des LSN<sup>4</sup>, dessen Prognosen jedoch nur bis zum Jahr 2021 reichen: alle drei Studien geben für die Jahre 2020/2021 ca. 18.500 Einwohner an.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist in Schneverdingen insofern stabil, als diese synchron mit der Bevölkerungsentwicklung Niedersachsens verläuft. Wird von einer unveränderten kommunalen Finanzausgleichssystematik ausgegangen, ergibt sich aus der Entwicklung der Einwohnerzahl somit kein „Einbruch“ bei den Schlüsselzuweisungen. Perspektivisch kann ein Risiko in dem – im Verhältnis zu den Metropolen – geringeren relativen Anteil am Einkommensteueraufkommen liegen, weil in den Metropolen der relative Anteil an Erwerbstätigen gegenüber ländlichen Regionen ggf. noch weiter zunimmt.

## **1.3. Zwischenfazit**

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Schneverdingen mit einer gesunden finanziellen Ausgangsbasis und einer positiven Prognose zur Einwohnerentwicklung gut aufgestellt ist, um die Herausforderungen der Zukunft, die insbesondere in den demographischen Veränderungen offensichtlich vor uns liegen, zu meistern.

Damit dies so bleibt, ist es notwendig, auf sich abzeichnende Verschlechterungen der Rahmenbedingungen rechtzeitig zu reagieren. Nachfolgend werden solche Veränderungen dargestellt (2. Veränderung der Rahmenbedingungen) und es schließt sich eine Darstellung der mit diesem Haushalt abgewogenen und beschlossenen Gegenmaßnahmen an (3. Gegenmaßnahmen).

---

<sup>1</sup> Konversion und Regionalentwicklung in den Landkreisen Celle und Heidekreis – Demographische Entwicklung, Hannover 2012, S. 46.

<sup>2</sup> KonReg-Studie: S. 92.

<sup>3</sup> Bertelsmann-Stiftung: wegweiser-kommune.de, online Abfrage 11/2015.

<sup>4</sup> Landesamt für Statistik Niedersachsen: online-Abfrage 11/2015, Tabelle P1000001.

## **2. Veränderung der Rahmenbedingungen**

### **2.1. Zusätzliche Krippengruppen und höhere Eingruppierungen der KiTa-Mitarbeiter**

Ab dem Jahr 2016 wird der Defizitausgleich für die Kinderbetreuungseinrichtungen (i. W. KiTa) ansteigen. Ursächlich hierfür sind zum einen die abzusehenden Tarifierhöhungen; zum anderen wird für die beiden neuen Krippengruppen im Lütenhof zusätzliches Personal benötigt.

Während „reguläre“ Tarifierhöhungen grundsätzlich vom Haushalt kompensiert werden können, weil wesentliche kommunale Einnahmequellen (bspw. Gewerbesteuer, Beteiligung an der Einkommensteuer) ebenfalls mit der Wirtschaftsentwicklung korrespondieren, führen die aktuell von Verdi geforderten höheren Eingruppierungen des KiTa-Personals zu einer „ungedeckten“ Kostensteigerung. Bereits der im August 2015 von der Gewerkschaftsbasis abgelehnte Schlichterspruch sah höhere Eingruppierungen vor, die zu einer Steigerung von „3,2 % außerhalb einer regulären Tarifrunde“ (Presseinformation des Verbandes Kommunalen Arbeitgeber vom 08.08.15) geführt hätten. Wird diese Steigerung als Planungsgrundlage genommen, ergeben sich Kostensteigerungen von ca. 0,10 Mio. EUR p. a. (Personalaufwand des Jahres 2014 = 3,27 Mio. EUR x 3,2 %).

Durch die zwei neuen Ganztags-Krippengruppen im Lütenhof wird sich der Defizitausgleich um ca. 0,13 Mio. EUR p. a. erhöhen. Dieser Schätzung liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Alle 30 Krippenplätze sind belegt (Elternbeiträge auf Stufe 3 mit 86,60 EUR berechnet),
- b) die dritte Kraft (Sozialassistenten) wird voll vom Land getragen (dies ist erst ab 2020 der Fall).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich aus den vorgenannten Effekten ein Anstieg des KiTa-Defizitausgleichs von mindestens 0,20 Mio. EUR p. a. ergibt.

### **2.2. Geänderte steuerrechtliche Auffassung des Finanzamtes zum Kurbetrieb**

Ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) ist eine steuerliche Konstruktion, die entkoppelt von der Rechtsform oder den zivilrechtlichen Eigentumsverhältnissen zu betrachten ist. Ein BgA entsteht, vereinfachend ausgedrückt, immer dann „automatisch“, wenn eine Gemeinde wie ein privater Unternehmer auftritt. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wird die Gemeinde dann in steuerlicher Hinsicht wie „ein Privater“ behandelt.

Während Gewinnausschüttungen an den hoheitlichen Bereich mit 15 % Kapitalertragsteuer zu versteuern sind und eine „abgeltende Steuer“ darstellen, beträgt der Steuersatz für Gewinnausschüttungen an den BgA 25 %. Hier stellt er aber keine „abgeltende Steuer“ dar, sondern es handelt sich um eine Vorauszahlung auf die festzusetzende Körperschaftsteuer. Bei der Ermittlung der vom BgA zu entrichtenden Körperschaftsteuer (der pauschale Steuersatz liegt bei 15 %) werden von der Gewinnausschüttung nur 5 % in die „positiven Einkünfte“ eingerechnet. Überwiegen die „negativen Einkünfte“ des BgA seine „positiven Einkünfte“, fällt keine Körperschaftsteuer an und die über die Kapitalertragsteuer gezahlte Vorauszahlung ist vollständig zu erstatten.

Seit dem Jahr 2000 sind die städtischen Stadtwerke-Anteile dem BgA „Kurbetrieb“ (Deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik) zugeordnet. Gewinnausschüttungen der Stadtwerke wurden fortan an den „Kurbetrieb“ abgeführt und es war zunächst Kapitalertragsteuer von 25 %

abzuführen. Da letztlich aber die jährlich entstehenden Defizite von ca. 0,80 Mio. EUR als Verluste gegengerechnet werden konnten, wurde die Kapitalertragsteuer im Folgejahr wieder erstattet.

Ein weiterer wesentlicher steuerlicher Effekt ist, dass die Gemeinde in der Sphäre ihres BgA umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist, soweit sie Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist. Für den BgA Kurbetrieb der Stadt Schneverdingen trifft das zu.

Diese steuerliche Betrachtungs- und Vorgehensweise wurde vom Finanzamt mehrfach im Rahmen früherer außensteuerlicher Betriebsprüfungen geprüft und nie beanstandet. Bis zum Jahr 2007 sind die Bescheide rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

Im Rahmen der zuletzt im Jahr 2012 vorgenommenen steuerlichen Außenprüfung für die Geschäftsjahre 2008 bis 2011 rückt das Finanzamt nun von seiner früheren Rechtsauffassung ab. Die Prüfer stellen infrage, dass es sich bei der ST aus steuerlicher Sicht um einen „Kurbetrieb“ handelt. Die Prüfer sind der Auffassung, dass stattdessen eine Vielzahl kleinerer BgA besteht, und sie stufen einige Teilbereiche des Kurbetriebes als hoheitlich ein (bspw. die Bohlenstege im Pietzmoor). Da das Finanzamt auf seinem Standpunkt beharrt, wird diese Frage nun wohl finanzgerichtlich geklärt werden müssen. Mit einer Entscheidung ist in etwa 2 bis 3 Jahren zu rechnen.

Es liegt inzwischen der Entwurf eines Steuerbescheides vor, aus dem sich für die Kapitalertrag- und Umsatzsteuer eine Nachzahlung für die Jahre 2008 bis 2011 von 576 TEUR ergibt. Da die Nachzahlung ab 15 Monate nach Ende des Veranlagungszeitraums (bspw. für 2010 beginnt die Verzinsung am 01.04.12) mit 6 % p. a. teilweise (Umsatz- und Körperschaftsteuer-Nachzahlungen werden vollständig verzinst, während die von der Stadt Schneverdingen zu entrichtende Kapitalertragsteuer gem. § 233a Abs. 1 S. 1 AO nicht verzinslich ist) zu verzinsen ist und ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hätte, wird unbenommen der finanzgerichtlichen Klärung zunächst gezahlt.

Im Jahresabschluss 2014 der ST wurde für die Jahre 2008 bis 2014 eine Rückstellung von ca. 991 TEUR gebildet, da das Risiko besteht, dass sich das Finanzamt mit seiner Rechtsauffassung durchsetzt.

An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass die Gewinnrücklagen der ST bis zum Jahresende 2015 durch die Kombination aus „fehlender Gewinnausschüttung“ und Rückstellung nahezu vollständig aufgezehrt sein werden. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 liegt bei 1,71 Mio. EUR.

### **2.3. Vorübergehender Verzicht auf Stadtwerke Gewinnausschüttungen**

Initiiert durch die Energiewende, erlebt die gesamte Energiewirtschaft eine Abkehr vom klassischen Verkauf leitungsgebundener fossiler Energien hin zu einem intelligent vernetzten Markt dezentral erzeugter erneuerbarer Energien. Die Stadtwerke stehen somit vor einer großen Herausforderung.

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Stadtwerke derart auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen, dass langfristig eine angemessene Verzinsung des städtischen Kapitals sichergestellt ist.

Um die hierfür erforderlichen Investitionen, bspw. in Breitband und Windkraft, tätigen zu können, benötigen die Stadtwerke eine hohe Liquidität. Anderenfalls wäre eine hohe Kreditaufnahme notwendig, die zu einem Absinken der Eigenkapitalquote führt.



Vor diesem Hintergrund ist für mindestens zwei Jahre nicht mit Gewinnausschüttungen zu rechnen. Für die Folgejahre wird eine Rückkehr zu einer moderaten Ausschüttungspraxis angestrebt.

Da die Gewinnrücklagen der ST Ende des Jahres 2015 weitestgehend aufgezehrt sind, wurde im Kernhaushalt für den Verlustausgleich folgendes eingeplant (Konto 57500.731500):

2016 = 0,57 Mio. EUR

2017 = 0,80 Mio. EUR

2018 = 0,55 Mio. EUR (Annahme: 0,25 Mio. EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die ST)

2019 = 0,55 Mio. EUR (Annahme: 0,25 Mio. EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die ST)

### 3. Gegenmaßnahmen

In den Haushaltsberatungen bestand fraktionsübergreifender Konsens, dass die freiwilligen Leistungen beziehungsweise Standards unverändert bestehen bleiben sollen.

#### 3.1. Anhebung der Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteuersatz liegt bei 12 %. Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 wurden auf dieser Basis 163 TEUR an Erträgen erzielt. Da das Niedersächsische Obergericht einen Steuersatz von 15 % als noch rechtlich zulässig erachtet (OVG Lüneburg, Entscheidung 9 LA 199/09, Urteil vom 17.09.2009), wird zum Jahr 2016 eine rechtssichere Anhebung auf 15 % vorgenommen. Ausgehend vom zuvor dargestellten Durchschnitt ergeben sich hierdurch zusätzliche Erträge von 41 TEUR p. a. (Konto 61100.303100).

#### 3.2. Aussetzung Entwicklungskonzept Walter-Peters-Park

Im Betriebsausschuss am 11.06.2013 (Vorlage 81/2013) wurde für den Walter-Peters-Park ein Entwicklungskonzept beschlossen, welches die jährliche Bereitstellung von 50 TEUR für den Zeitraum 2014 bis 2023 (10 Jahre) vorsieht. Dieses Konzept wird vorübergehend ausgesetzt. Das bedeutet auch, dass der in das Jahr 2016 verschobene barrierefreie Wegeausbau für 70 TEUR (VA 11.05.2015, Top 4.8) zunächst nicht umgesetzt wird.

#### 3.3. Anhebung der Grundsteuer Hebesätze

Der nachfolgenden Aufstellung ist das Grundsteueraufkommen und die Hebesätze für die Jahre 2005 bis 2015 zu entnehmen:

| Grundsteuer-Aufkommen der Jahre 2005 bis 2015 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Grundsteuer A                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Aufkommen in Mio. EUR                         | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Hebesatz in Punkten                           | 311  | 311  | 311  | 311  | 311  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  |
| Grundsteuer B                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Aufkommen in Mio. EUR                         | 1,89 | 1,91 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,21 | 2,23 | 2,23 |
| Hebesatz in Punkten                           | 311  | 311  | 311  | 311  | 311  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  |
| Summe GrSt A + B                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| in Mio. EUR                                   | 2,04 | 2,06 | 2,11 | 2,11 | 2,13 | 2,37 | 2,35 | 2,36 | 2,40 | 2,42 | 2,42 |

Stand: 10.09.15 / Geplant war für das Jahr 2015 insg. 2,38 Mio. EUR (Grundst. A = 0,19 / Grundst. B = 2,19)

Da es bei den Grundsteuern nur in Ausnahmefällen zu rückwirkenden Festsetzungen kommt, lassen sich über das Steueraufkommen die zugrunde liegenden Messbeträge mit wenig Aufwand ( $\text{Steueraufkommen} / \text{Hebesatz} = \text{Messbetrag}$ ) sehr genau ermitteln.

Das Finanzamt legt die Messbeträge nur dann neu fest, wenn es zu Änderungen, wie beispielsweise der Umnutzung einer Wohnung zur Praxis oder der Bebauung eines vormals unbebauten Grundstücks, kommt. Die Grundsteuern sind somit grundsätzlich von der allgemeinen Preisentwicklung entkoppelt. Ohne Hebesatzerhöhung nimmt der relative Deckungsbeitrag der Grundsteuer für den städtischen Haushalt somit stetig ab, weil die Kostenseite inflationsbedingt ansteigt.

Der in der Übersicht ausgewiesene stetige Anstieg ist primär auf die erfreulich hohe Bautätigkeit in Schneverdingen zurückzuführen. Da hieraus aber auch ein höherer laufender Aufwand für die Gemeinde resultiert (bspw. ein erhöhter Aufwand für die Unterhaltung des Straßennetzes), reicht dieser Anstieg nicht zur Kompensation der fehlenden Dynamik aus.

Von der Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer geht nach der allgemeinen Lebenserfahrung keine negative Signalwirkung auf (potenzielle) Neubürger aus. Attraktive Infrastrukturen wie ein qualitativ hochwertiges KiTa-Angebot, gepflegte Grün- und Parkanlagen sowie ein attraktives Sport- und Freizeitangebot besitzen hingegen eine hohe positive Ausstrahlungswirkung.

Mit der Haushaltssatzung 2016 werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 380 Punkte angehoben. Hieraus ergibt sich ein planerisches Grundsteueraufkommen von 2,58 Mio. EUR (Konten 301100/301200.301300). Zu dieser Planung wird es im Rechnungsergebnis nur geringfügige Abweichungen geben. Im Durchschnitt bedeutet dies für den Grundsteuerzahler B eine Erhöhung von 300 EUR auf 345 EUR pro Jahr.

### 3.4. Anhebung der Gewerbesteuer-Hebesätze

Der nachfolgenden Aufstellung ist das Gewerbesteueraufkommen und die Hebesätze für die Jahre 2005 bis 2015 zu entnehmen:

| Gewerbesteuer-Aufkommen der Jahre 2005 bis 2015 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gewerbesteuer-aufkommen in Mio. EUR             | 3,01 | 2,66 | 4,52 | 1,22 | 2,47 | 4,45 | 3,32 | 3,41 | 3,47 | 3,92 | 4,50 |
| Hebesatz in Punkten                             | 311  | 311  | 311  | 311  | 311  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  | 330  |

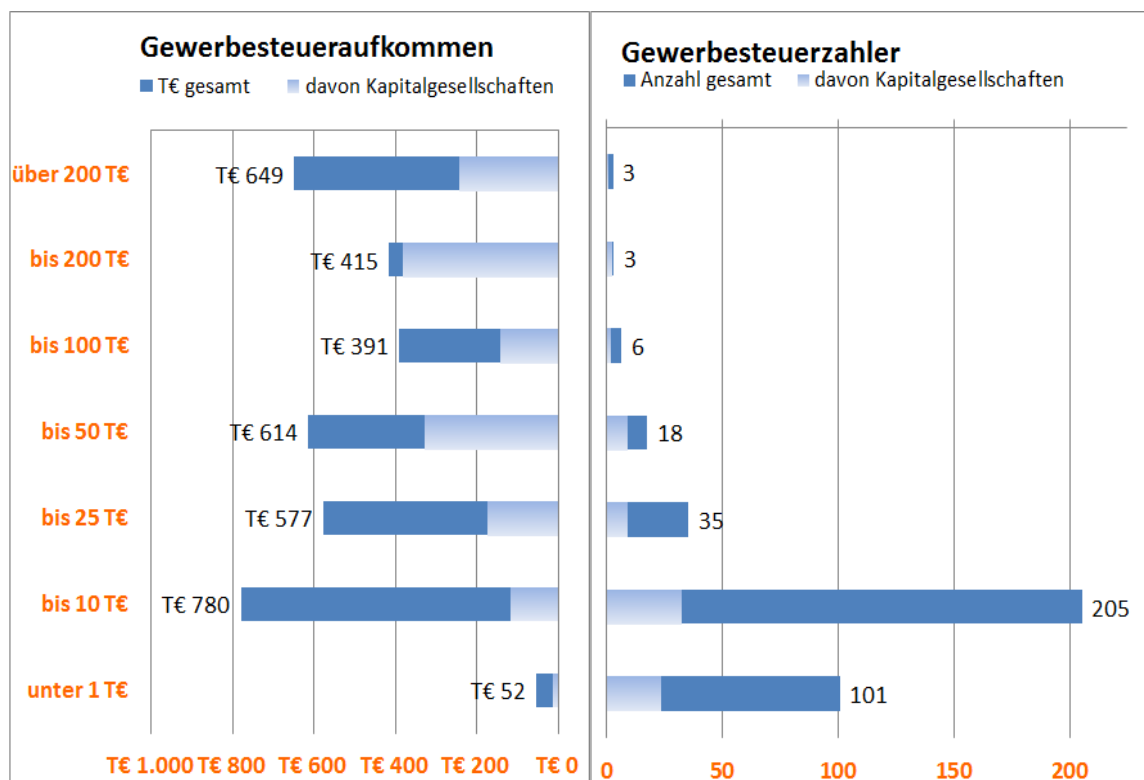
Stand: 10.09.15 / Für das Jahr 2015 ist die aktuelle Schätzung angegeben, der Ansatz lag bei 3,70 Mio. EUR.

Zu beachten ist, dass zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung mehrere Jahre liegen können. Insofern kann über das Gewerbesteueraufkommen eines Jahres nicht exakt ermittelt werden, welche Messbeträge zugrunde lagen.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass das Gewerbesteueraufkommen stark schwankt. Diese Schwankungen sind für die Gemeinde schlecht planbar, weil zum einen die Abschlagszahlungen unterjährig angepasst werden und zum anderen Steuerfestsetzungen für Vorjahre zu Nachzahlungen und/oder Erstattungen führen.

Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer ist hervorzuheben, dass der Messbetrag bis zum 3,8-Fachen von der persönlichen Einkommensteuerschuld abgesetzt werden kann. Ein Hebesatz von bis zu 380 Punkten stellt deswegen für Einzelunternehmer keine Belastung dar. Anders verhält es sich bei den Kapitalgesellschaften, welche die Gewerbesteuer nicht in Abzug bringen können.

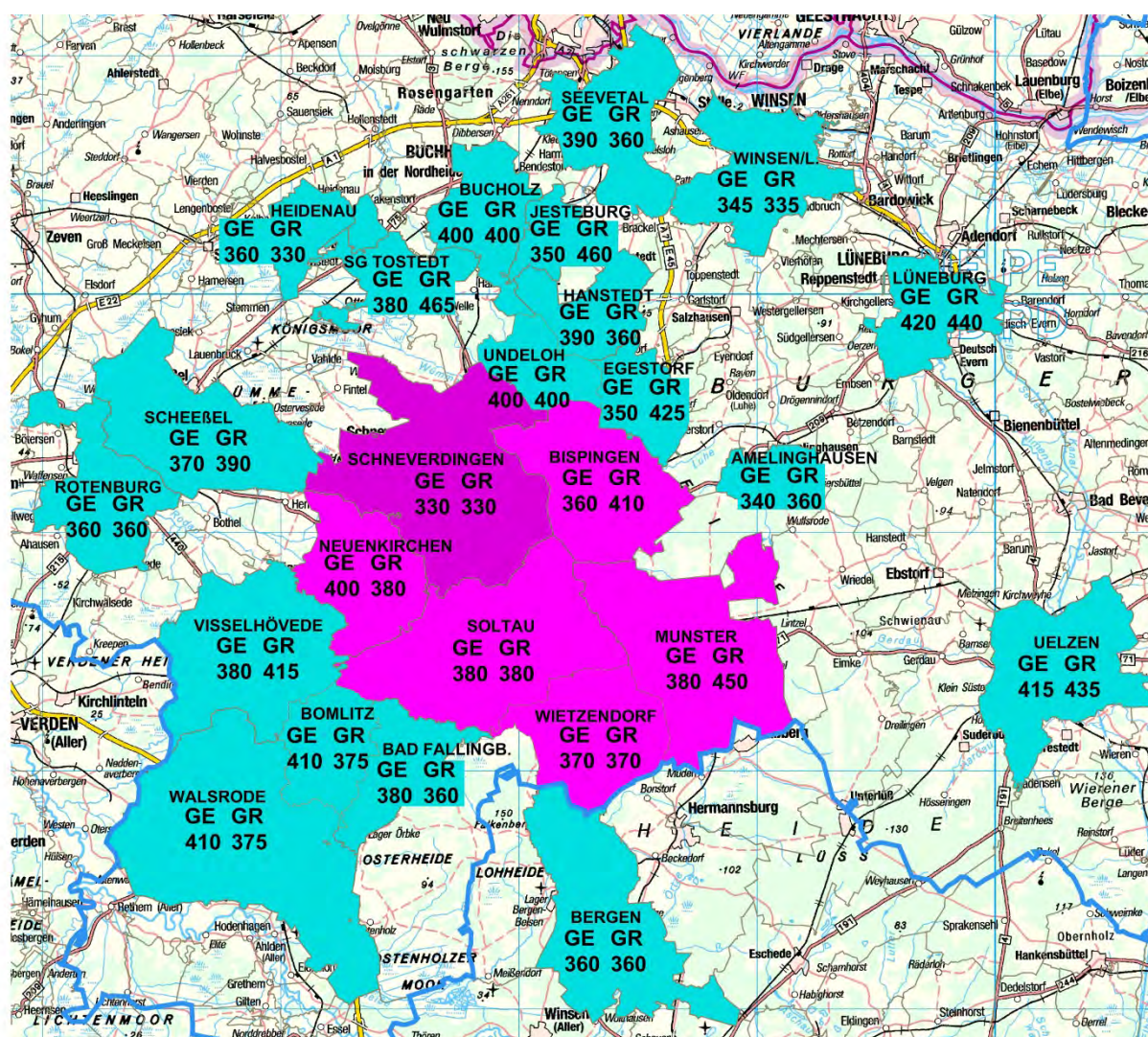
In der nachfolgenden Abbildung wird die Struktur der Gewerbesteuerzahler näher analysiert (Grundlage: Jahre 2012 und 2013). Hierzu wurde das Gewerbesteueraufkommen nach „Größenklassen“ gruppiert (links), und es ist zu entnehmen, welche Anzahl an Personen- und Kapitalgesellschaften diese Steuern zahlt (rechts).



Da für Kapitalgesellschaften aus den Gewerbesteuern letztlich eine Steuerbelastung verbleibt, kann eine negative Auswirkung auf die Gewerbeansiedlung nicht ausgeschlossen werden. Dabei ist freilich zu bedenken, dass der Gewerbesteuerhebesatz nur einer von vielen Faktoren ist.



In der nachfolgenden Grafik sind die Grundsteuer- als auch die Gewerbesteuerhebesätze im interkommunalen Vergleich – vor der Anhebung der Hebesätze – dargestellt:



Stand: 10.09.15 / GE = Gewerbesteuer / GR = Grundsteuer

Mit der Haushaltssatzung 2016 wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 380 Punkte angehoben. Gegenüber der oben dargestellten Übersicht des Gewerbesteueraufkommens von 4,50 Mio. EUR (Stand 10.09.15) lag das Aufkommen zum 31.12.2015 bei 4,77 Mio. EUR. Das Messbetragsniveau lag damit überschlägig bei 1,45 Mio. EUR ( $4,77 : 3,3 = 1,45$ ). Für den Haushaltsplan 2016 wurde ein Messbetragsaufkommen von 1,35 Mio. EUR angenommen. Dies entspricht 93 Prozent des Vorjahresniveaus. Ein Messbetragsaufkommen über oder gleich 1,35 Mio. EUR wurde im Zeitraum 2005 bis 2015 dreimal erzielt: 2007 = 1,45 Mio. EUR / 2010 = 1,35 Mio. EUR / 2015 = 1,47 Mio. EUR. Die Planung ist somit optimistisch, aber nicht unrealistisch.

Ausgehend vom dargestellten Messbetragsaufkommen ergibt sich bei einem Hebesatz von 380 Punkten ein Gewerbesteueraufkommen von 5,11 Mio. EUR (Konto 61100.301300).

### **3.5. Elternbeiträge für die Kinderbetreuungseinrichtungen**

Während der Personalaufwand für Bildung in Schulen, Hochschulen etc. vom Staat (Bund, Land) über Steuern auf die Allgemeinheit übertragen wird, ist der Personalaufwand für die Kinderbetreuung im Wesentlichen von der kommunalen Ebene zu schultern.

Deswegen ist auf kommunaler Ebene zu entscheiden, in welchem Verhältnis die Kosten für die Kinderbetreuung zwischen der örtlichen Allgemeinheit (bspw. über Grundsteuern) und den Eltern (über Elternbeiträge) aufgeteilt werden.

Erstmalig wurde im Jahr 2010 die bis dahin einvernehmlich zwischen den Fraktionen als Ziel definierte Elternbeteiligung an den Personalkosten von 1/3 unterschritten (2010 = 32 %). Grund dafür war, dass die Personalkostensteigerungen, welche sich aus dem Krippenausbau ergaben, nicht auf höhere Elternbeiträge umgelegt wurden. Es gab eine Diskussion, die sich zwischen den Positionen, die Elternbeiträge nicht mehr anzupassen und somit (relativ) „auslaufen“ zu lassen und der Beibehaltung der 1/3-Regelung bewegte (vgl. Protokoll vom 07.06.2011 des Ausschusses für Jugend, Senioren, und Soziales; Vorlage 96/2011). Letztlich wurde bis zum heutigen Zeitpunkt keine Anpassung mehr vorgenommen, sodass die Elternbeteiligung bis zum Jahr 2014 auf 24 % (543 TEUR Elternbeiträge + 252 TEUR Beitragsfreies Jahr = 795 TEUR. 795 TEUR von 3.272 TEUR = 24%) sank.

Eine Anhebung der Elternbeiträge ist im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen. Durch die anstehende Kostensteigerung von mindestens 200 TEUR wird die Elternbeteiligung auf ca. 22 % sinken.

### **3.6. Parkraumbewirtschaftung über Parkautomaten**

Durch die Erhebung von Parkgebühren auf den wesentlichen touristischen Parkplätzen (Heidegarten, Kiosk Höpen, Osterheide, Pietzmoor / insgesamt ca. 420 Parkplätze) wären schätzungsweise Netto-Einnahmen zwischen 30 bis 50 TEUR p. a. zu erzielen. Bei der Kalkulation wurden der laufende Aufwand und die Investitionen berücksichtigt.

Über diesen monetären Beitrag zum Defizitabbau der ST hinaus würden die Besucherzahlen dokumentiert, die beispielsweise für Förderanträge relevant sind oder über die eine Hinweisbeschilderung an der Autobahn begründet werden könnte.

Neben den positiven Effekten können sich jedoch auch negative Reaktionen und Folgewirkungen ergeben. So kann es eine mangelnde Akzeptanz der Schneverdinger geben („Habe ich doch schon alles mit meiner Steuern bezahlt“), oder außerhalb der Hochsaison („Warum werden Parkgebühren auf fast leeren Parkplätzen erhoben?“). Weiterhin könnte es zu einem vermehrten Parken von „Gebührenvermeidern“ in den angrenzenden Wohnstraßen kommen, was Anliegerbeschwerden nach sich zöge. Denkbar wäre auch, dass es Verdrängungseffekte zulasten der überwiegend privaten Parkplätze am Höpener Weg und am Schäferhof gibt. Hieraus könnten sich Einbußen für die dortige Gastronomie ergeben. Letztlich könnte beim Besucher die bisher positive Wahrnehmung, „in Schneverdingen findet man immer einen Parkplatz und dann auch noch kostenfrei“, verloren gehen.

In Abwägung der vorgenannten positiven und negativen Effekte ist im Haushaltsjahr 2016 keine Erhebung von Parkgebühren vorgesehen.

#### 4. Zusammenfassung

Die Stadt Schneverdingen kann auf eine sehr solide Entwicklung der Finanzen zurückblicken: Die Überschussrücklage lag Ende des Jahres 2014 bei ca. 3,53 Mio. EUR und die Finanzrechnung weist für das zurückliegende Haushaltsjahr 2015 eine „freie Spitze“ von 2,64 Mio. EUR aus. Die investive Verschuldung ist mit 149 EUR pro Einwohner im interkommunalen Vergleich sehr niedrig, der Durchschnitt in Niedersachsen liegt bei ca. 1.123 pro Einwohner. Liquiditätskredite werden nur für die temporäre Zwischenfinanzierung genutzt und nicht für die dauerhafte Finanzierung des laufenden Geschäfts.

Die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung gehen davon aus, dass sich die Einwohnerzahlen im gleichen Verhältnis wie die Einwohnerzahlen Niedersachsens entwickeln. Die Bevölkerungsentwicklung ist insofern stabil. Der prognostizierte Rückgang der Hauptwohnsitze von jetzt ca. 18.800 auf 18.100 im Jahr 2030 führt aufgrund dieser Stabilität bei den Schlüsselzuweisungen zu keinen Einbußen.

Auch wenn durch die stabile Einwohnerentwicklung gute Voraussetzungen für einen gesunden Haushalt gegeben sind, so ist die positive Situation nicht nur darauf zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt auch die Böhme Zeitung, die nach einer detaillierten kreisweiten Analyse der kommunalen Haushalte im Kern feststellt, dass in Schneverdingen trotz unterdurchschnittlicher Steuerkraft<sup>5</sup> die Stadtfinanzen gesund sind. Die Böhme Zeitung bringt dies mit der folgenden Bildunterschrift auf den Punkt: „Im Schneverdinger Rathaus arbeiten Verwaltung und Kommunalpolitiker besonders sparsam.“<sup>6</sup>

Durch die im Vorbericht beschriebenen Gegenmaßnahmen bleibt das Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen im mehrjährigen Durchschnitt auf dem bisherigen Niveau. Anders ausgedrückt: Was bestellt wird, kann auch bezahlt werden. Das ist die Grundlage, damit wir unseren Kindern eine gute und bezahlte Infrastruktur übergeben können.

Schneverdingen, 17.02.2016

Stadt Schneverdingen

i. V. 

Mark Söhnholz

Erster Stadtrat

---

<sup>5</sup> Die Stadt Schneverdingen hat als Mittelwert für den Zeitraum von 2005 bis 2013 einen Betrag von 614 EUR pro Bedarfsansatz zur Verfügung (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung ./ Finanzausgleichsumlage). Zur Verortung: Der niedrigste Wert im Heidekreis liegt bei 603 EUR, der höchste Wert beträgt 901 EUR; die Stadt Schneverdingen hat nach Munster und Rethem den drittniedrigsten Wert. Die Berechnung erfolgte auf Basis der statistischen Angaben des LSN.

<sup>6</sup> Böhme Zeitung vom 16.10.2015.

## Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 18.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

|                                        |                                                               |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                     | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                 |
| 1.1                                    | der ordentlichen Erträge auf                                  | 28.059.000 Euro |
| 1.2                                    | der ordentlichen Aufwendungen auf                             | 28.059.000 Euro |
| 1.3                                    | der außerordentlichen Erträge                                 | 44.800 Euro     |
| 1.4                                    | der außerordentlichen Aufwendungen                            | 44.800 Euro     |
| 2.                                     | im <b>Finanzaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    |                 |
| 2.1                                    | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 26.606.300 Euro |
| 2.2                                    | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 25.546.800 Euro |
| 2.3                                    | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    | 2.489.800 Euro  |
| 2.4                                    | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 4.298.200 Euro  |
| 2.5                                    | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   | 1.141.600 Euro  |
| 2.6                                    | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit<br>festgesetzt    | 392.700 Euro    |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag            |                                                               |                 |
| - der Einzahlungen des Finanzaushaltes |                                                               | 30.237.700 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzaushaltes |                                                               | 30.237.700 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.141.600 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.950.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.400.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

Die Höhe der unerheblichen über – und außerplanmäßigen Ausgaben, bei denen die Bürgermeisterin gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) die Zustimmung allein erteilen darf, wird auf 3.000 Euro festgesetzt. Bis zu dieser Höhe verzichtet der Rat auf die Unterrichtung gemäß § 117 Abs. 1 Satz 3 NKomVG.

Schneverdingen, den 18.02.2016

L.S.

gez. Meike Moog-Steffens  
.....  
Bürgermeisterin

# Statistische Angaben

## Einwohner - und Flächenangaben

### I. Stadtangehörige Ortschaften:

|                | Fläche in qkm | Einwohnerzahl |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
|                |               | 31.12.2014    | 31.12.2015 |
| Ehrhorn        | 24,37         | 504           | 518        |
| Großenwede     | 17,27         | 304           | 309        |
| Heber          | 50,61         | 759           | 744        |
| Insel          | 29,04         | 767           | 757        |
| Langeloh       | 25,17         | 646           | 634        |
| Lünzen         | 16,79         | 687           | 695        |
| Schülern       | 10,35         | 497           | 487        |
| Wesseloh       | 18,42         | 564           | 571        |
| Wintermoor     | 6,44          | 519           | 425        |
| Zahrensen      | 6,84          | 435           | 427        |
|                | 205,28        | 5.682         | 5.567      |
| Schneverdingen | 29,30         | 13.235        | 13.342     |
| insgesamt:     | 234,58        | 18.917        | 18.909     |

### II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

|                         |     |            |   |        |                               |
|-------------------------|-----|------------|---|--------|-------------------------------|
| Nach der Volkszählung   | am  | 17.05.1939 | = | 3.375  |                               |
| dto.                    | am  | 13.05.1950 | = | 5.771  |                               |
| dto.                    | am  | 06.06.1961 | = | 6.878  |                               |
| dto.                    | am  | 27.05.1970 | = | 9.472  |                               |
| Nach der Fortschreibung | am* | 30.06.1974 | = | 15.411 | * Gebietsreform am 01.03.1974 |
| Nach der Volkszählung   | am  | 25.05.1987 | = | 15.584 |                               |
| Nach der Fortschreibung | am  | 31.12.1990 | = | 15.941 |                               |
| dto.                    | am  | 31.12.1995 | = | 17.030 |                               |
| dto.                    | am  | 31.12.2000 | = | 18.422 |                               |
| dto.                    | am  | 31.12.2005 | = | 19.097 |                               |
| dto.                    | am  | 31.12.2010 | = | 18.837 |                               |
| Nach Zensus vom 9.5.11  | am  | 31.12.2012 | = | 18.696 |                               |
| Nach der Fortschreibung | am  | 31.12.2013 | = | 18.719 |                               |
| dto.                    | am  | 31.12.2014 | = | 18.676 |                               |

### III. Straßen:

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

### IV. Schulen in eigener Trägerschaft:

|                            | Anzahl der Schüler im Schuljahr |           |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|
|                            | 2014/2015                       | 2015/2016 |
| Grundschule "Am Osterwald" | 276                             | 265       |
| Grundschule "Am Pietzmoor" | 164                             | 176       |
| Grundschule "In Hansahlen" | 193                             | 198       |
| Grundschule "Lünzen"       | 75                              | 68        |
|                            | 708                             | 707       |



# Produktbuch

## 2016

**1110000000 Gemeindeorgane****Typ****Gruppe****Beschreibung**Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.  
Repräsentation und Ehrungen.**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Verwaltungsleitung

**Ziel (operativ)**

Verwaltungsleitung

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Bürger/innen  
Stadtrat  
Verwaltung  
Ortsvorsteher**1111000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten****Typ****Gruppe****Beschreibung**Gremienarbeit  
Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen  
Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung  
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau  
Personalangelegenheiten  
Personalrat  
Datenschutz  
Sicherheitsbeauftragte  
Behindertenbeauftragter  
NKomVG, NPersVG, TVÖD  
Bereitstellung der Leistung  
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation**Auftrag****Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Bürger/innen  
Verwaltung**1111100000 Information und Kommunikation****Typ****Gruppe****Beschreibung**IT-Planung und Schulung sowie Beratung,  
System- und Netzwerkinstallation und -betreuung  
Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.**Auftrag****Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

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

Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten

Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.

**Auftrag**

NKomVG, VOL

**Ziel (global)**

Optimierter Verwaltungsablauf

**Ziel (operativ)**

Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen

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

Verwaltung

Einrichtungen

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

Personalkosten für die Leitung von Bürgerservice, Kultur und Bildung sowie die Betreuung des Vereinswesens und der Städtepartnerschaften.

**Auftrag**

NKomVG; eigener Wirkungskreis

**Ziel (global)**

Strategische Leitung für Bürgerservice sowie Schulen und Ehrenamt.

**Ziel (operativ)**

Durchführung der Städtepartnerschaften; Unterstützung des Ehrenamtes; Mitgliedschaften.

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

Vereine

Partner in Partnerstädten

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

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Jahresabschluss.

Veranlagungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen,

Darlehensverwaltung sowie Beteiligungen.

**Auftrag**

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

**Ziel (global)**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

**Ziel (operativ)**

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

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

Einwohner/innen

Steuerpflichtige

Schuldner

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

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

**Auftrag**

NKG, BGB

**Ziel (global)**

Facilitymanagement

**Ziel (operativ)**

Optimierung im Bereich von FM

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

Verwaltung  
Nutzer der bewirtschafteten Objekte

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

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

**Auftrag**

NKG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen  
Bürger/innen  
statistische Stellen

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

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

**Auftrag**

Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistungen

**Ziel (operativ)**

Effektive Gefahrenabwehr

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

Einwohner/innen  
Gewerbetreibende  
Grundbesitzer

**1221000000 Bürgerbüro und Personenstandswesen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Meldewesen einschließlich Statistik.  
Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.  
Beurkundungen, Eheschließung und Eheschließung.  
Führen von Personenstandbüchern einschließlich Testamentskartei, Kirchenaustritt.  
Namenserteilung, -änderung und -angleichung.

**Auftrag**

Nds. Passgesetz, Nds. Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen

**1222000000 Kfz-Zulassung****Typ****Gruppe****Beschreibung** An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis.**Auftrag** StVZO**Ziel (global)** Bereitstellung der Leistung**Ziel (operativ)** Bereitstellung der Leistung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**1260000000 Feuerwehren****Typ****Gruppe****Beschreibung** Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier.  
Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung,  
Löschwasserversorgung.**Auftrag** Nds. Brandschutzgesetz**Ziel (global)** Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten**Ziel (operativ)** Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**2111000000 Grundschule am Osterwald****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.  
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.  
Schulübergreifende Veranstaltungen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.**Ziel (operativ)** Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.**Ziel (operativ)** Ausgebaute Betreuungszeiten  
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel  
sowie des nicht lehrenden Personals**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen  
Lehrkräfte**2112000000 Grundschule am Pietzmoor****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.  
Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.  
Schulübergreifende Veranstaltungen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)** Erhaltung des Schulstandortes**Ziel (operativ)** Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude**Ziel (operativ)** Ausgebaute Betreuungszeiten.**Ziel (operativ)** Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel  
sowie des nicht lehrenden Personals.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen  
Lehrkräfte

**2113000000 Grundschule in Hansahlen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Erhaltung des Schulstandortes

**Ziel (operativ)**

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude  
Ausgebaute Betreuungszeiten  
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel  
sowie des nicht lehrenden Personals

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

**2114000000 Grundschule Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  
Erhaltung des Schulstandortes

**Ziel (operativ)**

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude  
Ausgebaute Betreuungszeiten  
Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel  
sowie des nicht lehrendes Personals

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

**2116100000 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Vorausset-  
zungen für die "Offene Ganztagschule".

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz; NKomVG

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2116200000 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Vorausset-  
zungen für die "Offene Ganztagschule".

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz, NKomVG

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**2116300000 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2116400000 Ganztagsbetreuung GS Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2180000000 KGS****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis**Ziel (global)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Ziel (operativ)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen**2430000000 Sonstige schulische Aufgaben****Typ****Gruppe****Beschreibung** Sozialpädagoge  
Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen**Ziel (operativ)** Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen**2440000000 Kreisschulbaukasse****Typ****Gruppe****Beschreibung** Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises**Auftrag** Nds. Schulgesetz**Ziel (global)** Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis**Ziel (operativ)** Schulbau**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung  
Landkreis

**2520000000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung von Kunst und Kultur**Ziel (operativ)** Förderung von Kunst und Kultur**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kunstschaffende und -interessierte**2620000000 Konzerte, Musikpflege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Musikpflege.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten**Ziel (operativ)** Sicherung eines ortsnahe Musikschulangebotes**Ziel (operativ)** Unterstützung eines ortsnahe Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Musikschaffende und -interessierte**2720000000 Stadtbücherei****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung einer Mediothek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film**Ziel (operativ)** Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**2810000000 Heimatpflege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache.  
Unterhaltung Ehrenmale.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung der Heimatpflege, Archivierung**Ziel (operativ)** Stärkung des ehrenamtlichen Engagements**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Besucher/innen



**3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.

Asyl.

Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Wohngeldsachbearbeitung.

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg

**Ziel (global)**

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.

**Ziel (operativ)**

Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.

Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.

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

Hilfesuchende

Rentenantragsteller/innen

**3120000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".

**Auftrag**

SGB II

**Ziel (global)**

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes

**Ziel (operativ)**

Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung

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

Hilfesuchende

**3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Obdachlosenunterbringung.

**Auftrag**

Nds. SOG

**Ziel (global)**

Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

obdachlose Personen

**3156000000 Mehrgenerationenhaus****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Einrichtungen zur Familienförderung.

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personen-  
gruppen unterschiedlicher Altersgruppen mit dem Ziel - global - eines verbesserten so-  
zialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen**Ziel (operativ)**

Unterstützung der Institutionen

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

Einwohner/innen

**3157000000 Seniorenarbeit****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Seniorenarbeit.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung der Seniorenarbeit.**Ziel (operativ)** Unterstützung der Institutionen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**3517000000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten****Typ****Gruppe****Beschreibung** Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.

Asyl.

Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Wohngeldsachbearbeitung.

**Auftrag** Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg**Ziel (global)** Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.**Ziel (operativ)** Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.

Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Hilfesuchende  
Rentenantragsteller/innen**3517100000 Schulsozialarbeit****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher**Auftrag** § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) II**Ziel (global)** Bildung und Teilhabe am soziokulturellen Leben für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen.**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche  
Kinder**3620000000 Jugendarbeit****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten.  
Veranstaltungsbus.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden**Ziel (operativ)** Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche  
Kinder

**365100000 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V.  
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**365110000 Kindertagesstätte Wintermoor****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V.  
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**365120000 Kindergarten "Am Jordan"****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul.  
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**365130000 Kindergarten "Regenbogen"****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde.  
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien

**3651400000 Kindertagesstätte "Lütenhof"****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V.  
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**3651500000 Kindertagesstätte Insel****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.  
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**3653000000 Kindertagesstätte Heber****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.  
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**3653100000 Kinderspielkreis Schülern****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.  
Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien

**3653200000 Kindertagesstätte Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**3653300000 Kinderspielkreis Wesseloh****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Ziel (operativ)** Bereitstellung von Kita-Plätzen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kinder  
Familien**3653400000 Kinderspielkreis Langeloh****Typ****Gruppe****Beschreibung** Abwicklung des Vertrages mit dem DRK Kreisverband Soltau e. V., nach Auflösung des Kinderspielkreises.**Auftrag****Ziel (global)** Abwicklung des Vertrages**Ziel (operativ)** Abwicklung des Vertrages**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****3660000000 FZB-Jugendbereich****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG**Ziel (operativ)** Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche im Sinne des KJHG

**3661000000 Jugendlager**

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                |                                                                          |
| <b>Gruppe</b>             |                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>       | Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.  |
| <b>Auftrag</b>            | NKomVG, KJHG                                                             |
| <b>Ziel (global)</b>      | Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern                         |
| <b>Ziel (operativ)</b>    | Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger |
| <b>Aufgabenart</b>        |                                                                          |
| <b>Leistungscharakter</b> |                                                                          |
| <b>Leistungswirkung</b>   |                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einwohner/innen<br>Nutzer/innen<br>Jugendliche                           |

**3662000000 Spielplätze**

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                |                                                                                          |
| <b>Gruppe</b>             |                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>       | Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze. |
| <b>Auftrag</b>            | BauGB                                                                                    |
| <b>Ziel (global)</b>      | Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld                       |
| <b>Ziel (operativ)</b>    | Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze                                             |
| <b>Aufgabenart</b>        |                                                                                          |
| <b>Leistungscharakter</b> |                                                                                          |
| <b>Leistungswirkung</b>   |                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einwohner/innen<br>Kinder                                                                |

**4140000000 Status Luftkurort**

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                |                                                                                                    |
| <b>Gruppe</b>             |                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>       | Erhaltung des Status "Luftkurort".<br>Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen. |
| <b>Auftrag</b>            | Ratsbeschluss                                                                                      |
| <b>Ziel (global)</b>      | Hochwertiges touristisches Image                                                                   |
| <b>Ziel (operativ)</b>    | Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall                                                      |
| <b>Aufgabenart</b>        |                                                                                                    |
| <b>Leistungscharakter</b> |                                                                                                    |
| <b>Leistungswirkung</b>   |                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einwohner/innen<br>Gäste/Besucher                                                                  |

**4210000000 Förderung des Sports**

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                |                                                                                                                                            |
| <b>Gruppe</b>             |                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>       | Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.<br>Sportlerehrung.                   |
| <b>Auftrag</b>            | NKomVG                                                                                                                                     |
| <b>Ziel (global)</b>      | Förderung des Sports                                                                                                                       |
| <b>Ziel (operativ)</b>    | Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte |
| <b>Aufgabenart</b>        |                                                                                                                                            |
| <b>Leistungscharakter</b> |                                                                                                                                            |
| <b>Leistungswirkung</b>   |                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>         | Einwohner/innen<br>Vereine                                                                                                                 |

**4241000000 Turnhalle Harburger Straße**

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

**4241100000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße**

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

**4241200000 Turnhalle Am Jordan**

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

**4245000000 Sportzentrum Osterwald**

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

**4245100000 Böhme-Sportpark-Heber****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine**4245200000 Sportanlagen Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine**4245300000 Sportanlagen Schülern****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine**5110000000 Orts- und Regionalplanung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.**Auftrag** BauGB**Ziel (global)** Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB**Ziel (operativ)** Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Bürger/innen  
Verwaltung  
öffentlich-rechtliche Körperschaften



**5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.

**Auftrag**

Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE

**Ziel (global)**

Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur

**Ziel (operativ)**

Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur

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

Einwohner/innen  
Verwaltung  
öffentlich-rechtliche Körperschaften  
Grundbesitzer

**5210000000 Bauverwaltung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.

**Auftrag**

NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Effektive und effiziente Bauverwaltung

**Ziel (operativ)**

Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen

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

Einwohner/innen

**5220000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe

**Ziel (operativ)**

Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft

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

Gewerbetreibende  
Interessierte

**5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe

**Ziel (operativ)**

Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft

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

Gewerbetreibende  
Interessierte

**5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH****Typ****Gruppe****Beschreibung** Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser, Abwasserentsorgung, Bäder.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Bereitstellung der Infrastruktur**Ziel (operativ)** Leistungsfähige und sichere, dabei kostengünstige Versorgung bzw. Entsorgung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Gewerbtreibende**5370000000 Abfallwirtschaft****Typ****Gruppe****Beschreibung** Müllgebührenveranlagung für die Abfallwirtschaft Heidekreis, kommunale Anstalt des Landkreises Heidekreis**Auftrag** NKomVG, NLO, Satzung des LK**Ziel (global)** Bürgernahe Auftrags erledigung**Ziel (operativ)** Schnellstmögliche Auftragsweitergabe sowie umgehende Veranlagung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Gewerbtreibende**5380000000 Abwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Fäkalschlambeseitigung und Kanalreinigung.**Auftrag** NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.**Ziel (operativ)** Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Grundbesitzer**5381000000 Schmutzwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.**Auftrag** NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Entsorgung von Schmutzwasser**Ziel (operativ)** Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Grundbesitzer

**5381500000 Regenwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.

Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.

**Auftrag**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Entsorgung von Niederschlagswasser

**Ziel (operativ)**

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

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

Einwohner/innen

Grundbesitzer

**5381900000 Öffentliche Toiletten****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots

**Ziel (operativ)**

Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

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

Einwohner/innen

Gäste/Besucher

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

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

**Auftrag**

NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

**Ziel (operativ)**

effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

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

Nutzer/innen

Gewerbetreibende

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

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

**Auftrag**

NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Ausleuchtung von Verkehrsflächen

**Ziel (operativ)**

leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

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

Nutzer/innen

**5460000000 Parkplätze****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ab-lösebeiträge.**Auftrag** NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Bereitstellen von Parkraum**Ziel (operativ)** bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen**5470000000 ÖPNV****Typ****Gruppe****Beschreibung** Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaf-fung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.**Auftrag** NKomVG, Nahverkehrsgesetz**Ziel (global)** Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Perso-nennahverkehrsangebotes**Ziel (operativ)** Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Nutzer/innen

Gäste/Besucher

**5510000000 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwe-gen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Land-schaftspflege, Flächen Dritter.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege und -flächen**Ziel (operativ)** Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege und -flächen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Gäste/Besucher

**5520000000 Wasserläufe und Wasserbau****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Ge-wässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasser-läufen,( z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).**Auftrag** NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume**Ziel (operativ)** Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Na-turschutzes zu angemessenen Kosten**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Grundbesitzer

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

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

**Auftrag**

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Bereitstellen von Friedhöfen

**Ziel (operativ)**

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

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

Einwohner/innen  
Nutzer/innen

**5610000000 Umweltschutz und Fundtiere****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.

**Auftrag**

NKomVG, BGB, Nds. SOG

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung  
Umweltschutzmaßnahmen

**Ziel (operativ)**

Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen  
Förderung des Umweltbewusstseins

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

Einwohner/innen

**5710000000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Fortsetzung des Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Wirtschaftsförderung

**Ziel (operativ)**

Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

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

Bürger/innen  
Gewerbetreibende  
Interessierte

**5730000000 FZB-Bürgersaal****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Attraktivierung der Stadt

**Ziel (operativ)**

Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens

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

Einwohner/innen  
Vereine

**5730100000 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

**Ziel (operativ)**

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

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

Einwohner/innen

**5730200000 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.

**Auftrag**

NKomVG, Nds. SchulG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft

**Ziel (operativ)**

Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Schüler/innen**5732000000 Märkte****Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

**Auftrag**

NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Attraktive Märkte

**Ziel (operativ)**

Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Gäste/Besucher  
Marktbesucher**5733000000 Bauhof****Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Effektive und effiziente Leistungserbringung

**Ziel (operativ)**

Unterhaltung der städtischen Liegenschaften

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Gäste/Besucher

**5733100000 Festzelt**

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                |                                                                              |
| Gruppe             |                                                                              |
| Beschreibung       | Unterhaltung eines Festzeltes.                                               |
| Auftrag            | NKomVG                                                                       |
| Ziel (global)      | Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung |
| Ziel (operativ)    | Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung |
| Aufgabenart        |                                                                              |
| Leistungscharakter |                                                                              |
| Leistungswirkung   |                                                                              |
| Zielgruppe         | Vereine                                                                      |

**5733200000 Blockheizkraftwerk**

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                |                                                                                                            |
| Gruppe             |                                                                                                            |
| Beschreibung       | Betrieb gewerblicher Art: BHKW                                                                             |
| Auftrag            | Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.          |
| Ziel (global)      | Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. Co2 Einsparung durch Kraft-Wärme-Kopplung. |
| Ziel (operativ)    | Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.                                                    |
| Aufgabenart        |                                                                                                            |
| Leistungscharakter |                                                                                                            |
| Leistungswirkung   |                                                                                                            |
| Zielgruppe         | Verwaltung                                                                                                 |

**5750000000 Schneverdingen Touristik**

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                |                                                                                           |
| Gruppe             |                                                                                           |
| Beschreibung       | Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen. |
| Auftrag            | NKomVG                                                                                    |
| Ziel (global)      | Förderung des Tourismus                                                                   |
| Ziel (operativ)    | Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote                    |
| Aufgabenart        |                                                                                           |
| Leistungscharakter |                                                                                           |
| Leistungswirkung   |                                                                                           |
| Zielgruppe         | Gäste/Besucher<br>Gastgeber                                                               |

**6110000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                |                                                                                                                                              |
| Gruppe             |                                                                                                                                              |
| Beschreibung       | Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer.<br>Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile.<br>Zahlung der Umlagen. |
| Auftrag            | Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungs-<br>steuer- und Hundesteuersatzung.                                 |
| Ziel (global)      | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes                                                                        |
| Ziel (operativ)    | Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung<br>bzw. -erhebung                                              |
| Aufgabenart        |                                                                                                                                              |
| Leistungscharakter |                                                                                                                                              |
| Leistungswirkung   |                                                                                                                                              |
| Zielgruppe         | Einwohner/innen<br>Steuerpflichtige<br>Zahlungspflichtige<br>öffentlich-rechtliche Körperschaften                                            |

---

**6120000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung der Kredite und Zinsen.

Planung der Deckungsreserve.

**Auftrag**

NKomVG, GemHKVO

**Ziel (global)**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Ziel (operativ)**

Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Verwaltung



# **Gesamtproduktplan**

**mit mittelfristiger**

## **Ergebnis- und Finanzplanung**

**und**

## **Investitionsübersicht**

| Produktübersicht                                                    | Ergebnisplan                   |                                |                                                  | Finanzplan                     |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     | Ansatz<br>2016                 | Ansatz<br>2015                 | Ergebnis<br>2014                                 | Ansatz<br>2016                 | Ansatz<br>2015                 | Ergebnis<br>2014                        |
| Produkt 11100<br>Gemeindeorgane                                     | 0<br>425.500<br>-425.500       | 0<br>413.400<br>-413.400       | 806.413,48<br><u>1.265.029,62</u><br>-458.616,14 | 0<br>358.300<br>-358.300       | 0<br>358.400<br>-358.400       | 952,00<br>398.427,53<br>-397.475,53     |
| Produkt 11110<br>Innere Verwaltungsangelegenheiten                  | 80.300<br>810.900<br>-730.600  | 57.400<br>823.500<br>-766.100  | 86.484,12<br>988.449,38<br>-901.965,26           | 5.900<br>783.600<br>-777.700   | 2.400<br>767.200<br>-764.800   | 40.594,86<br>942.872,81<br>-902.277,95  |
| Produkt 11111<br>Information und Kommunikation                      | 3.300<br>503.300<br>-500.000   | 6.700<br>499.000<br>-492.300   | 5.074,31<br>349.631,83<br>-344.557,52            | 3.300<br>530.100<br>-526.800   | 6.700<br>698.800<br>-692.100   | 13.496,59<br>402.612,49<br>-389.115,90  |
| Produkt 11112<br>Serviceeinrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung | 13.100<br>372.500<br>-359.400  | 15.900<br>381.400<br>-365.500  | 17.764,33<br>283.714,62<br>-265.950,29           | 11.900<br>347.900<br>-336.000  | 14.500<br>355.600<br>-341.100  | 17.164,36<br>288.605,90<br>-271.441,54  |
| Produkt 11113<br>Allgemeine Angelegenheiten FB II                   | 47.500<br>271.600<br>-224.100  | 36.500<br>286.300<br>-249.800  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 47.500<br>247.400<br>-199.900  | 36.500<br>266.300<br>-229.800  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
| Produkt 11120<br>Finanz- und Rechnungswesen                         | 264.100<br>605.700<br>-341.600 | 271.000<br>689.100<br>-418.100 | 64.726,38<br>531.040,30<br>-466.313,92           | 41.400<br>491.500<br>-450.100  | 41.400<br>490.700<br>-449.300  | 350.081,49<br>440.029,37<br>-89.947,88  |
| Produkt 11123<br>Verwaltung der Grundstücke und Gebäude             | 208.200<br>149.300<br>58.900   | 339.900<br>193.200<br>146.700  | 192.525,14<br>109.087,01<br>83.438,13            | 243.100<br>723.600<br>-480.500 | 313.600<br>720.400<br>-406.800 | 192.520,27<br>116.929,76<br>75.590,51   |
| Produkt 12100<br>Statistik und Wahlen                               | 8.600<br>25.400<br>-16.800     | 0<br>0<br>0                    | 16.761,24<br>18.972,55<br>-2.211,31              | 8.600<br>25.400<br>-16.800     | 0<br>0<br>0                    | 16.761,24<br>18.972,55<br>-2.211,31     |
| Produkt 12200<br>Ordnungsaufgaben                                   | 19.600<br>193.100<br>-173.500  | 87.600<br>190.900<br>-103.300  | 39.297,52<br>208.565,99<br>-169.268,47           | 19.600<br>178.100<br>-158.500  | 87.600<br>170.600<br>-83.000   | 25.212,95<br>184.982,17<br>-159.769,22  |
| Produkt 12210<br>Bürgerbüro und Personenstandswesen                 | 120.000<br>274.900<br>-154.900 | 112.000<br>264.100<br>-152.100 | 110.930,95<br>251.141,59<br>-140.210,64          | 120.000<br>271.700<br>-151.700 | 112.000<br>264.100<br>-152.100 | 110.808,50<br>248.745,55<br>-137.937,05 |
| Produkt 12220<br>Kfz-Zulassung                                      | 43.000<br>42.100<br>900        | 28.500<br>42.500<br>-14.000    | 28.822,31<br>26.626,89<br>2.195,42               | 43.000<br>41.800<br>1.200      | 28.500<br>42.500<br>-14.000    | 28.560,00<br>26.712,84<br>1.847,16      |
| Produkt 12600<br>Feuerwehren                                        | 202.800<br>629.800<br>-427.000 | 65.800<br>452.800<br>-387.000  | 66.581,21<br>277.545,28<br>-210.964,07           | 198.000<br>933.600<br>-735.600 | 61.000<br>342.800<br>-281.800  | 65.581,35<br>620.015,82<br>-554.434,47  |
| Produkt 21110<br>Grundschule am Osterwald                           | 160.100<br>378.300<br>-218.200 | 162.000<br>368.600<br>-206.600 | 72.717,08<br>194.780,55<br>-122.063,47           | 103.800<br>326.300<br>-222.500 | 101.800<br>287.400<br>-185.600 | 73.609,14<br>209.234,87<br>-135.625,73  |
| Produkt 21120<br>Grundschule am Pietzmoor                           | 22.300<br>213.200<br>-190.900  | 23.700<br>191.800<br>-168.100  | 44.316,00<br>211.766,01<br>-167.450,01           | 11.400<br>203.300<br>-191.900  | 11.400<br>170.200<br>-158.800  | 46.677,91<br>211.476,59<br>-164.798,68  |
| Produkt 21130<br>Grundschule in Hansahlen                           | 22.800<br>200.000<br>-177.200  | 22.600<br>176.300<br>-153.700  | 3.224,81<br>119.545,16<br>-116.320,35            | 2.400<br>181.400<br>-179.000   | 2.000<br>143.200<br>-141.200   | 2.707,68<br>179.876,85<br>-177.169,17   |
| Produkt 21140<br>Grundschule Lünzen                                 | 4.400<br>88.800<br>-84.400     | 15.100<br>103.700<br>-88.600   | 3.995,35<br>52.762,57<br>-48.767,22              | 1.000<br>86.600<br>-85.600     | 11.200<br>105.200<br>-94.000   | 3.995,35<br>54.565,43<br>-50.570,08     |
| Produkt 21161<br>Ganztagsbetreuung GS am Osterwald                  | 0<br>58.400<br>-58.400         | 0<br>64.600<br>-64.600         | 0,00<br>55.744,31<br>-55.744,31                  | 0<br>58.200<br>-58.200         | 0<br>64.600<br>-64.600         | 0,00<br>55.744,36<br>-55.744,36         |
| Produkt 21162<br>Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor                  | 0<br>46.100<br>-46.100         | 0<br>45.300<br>-45.300         | 0,00<br>42.731,33<br>-42.731,33                  | 0<br>45.900<br>-45.900         | 0<br>45.300<br>-45.300         | 0,00<br>42.733,27<br>-42.733,27         |
| Produkt 21163<br>Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen                  | 0<br>61.100<br>-61.100         | 0<br>61.500<br>-61.500         | 0,00<br>53.541,90<br>-53.541,90                  | 0<br>60.900<br>-60.900         | 0<br>61.500<br>-61.500         | 0,00<br>53.536,90<br>-53.536,90         |
| Produkt 21164<br>Ganztagsbetreuung GS Lünzen                        | 0<br>22.600<br>-22.600         | 0<br>13.400<br>-13.400         | 0,00<br>7.469,53<br>-7.469,53                    | 0<br>22.600<br>-22.600         | 0<br>13.400<br>-13.400         | 0,00<br>7.472,15<br>-7.472,15           |
| Produkt 24300<br>Sonstige schulische Aufgaben                       | 42.200<br>135.300<br>-93.100   | 32.900<br>135.000<br>-102.100  | 25.171,70<br>95.104,87<br>-69.933,17             | 42.200<br>134.900<br>-92.700   | 32.900<br>135.000<br>-102.100  | 25.171,70<br>95.107,79<br>-69.936,09    |
| Produkt 24400<br>Kreisschulbaukasse                                 | 0<br>72.200<br>-72.200         | 0<br>73.600<br>-73.600         | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0<br>49.000<br>-49.000         | 0<br>48.500<br>-48.500         | 0,00<br>49.000,00<br>-49.000,00         |
| Produkt 25200<br>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen          | 0<br>1.200<br>-1.200           | 0<br>1.500<br>-1.500           | 0,00<br>76,59<br>-76,59                          | 0<br>1.200<br>-1.200           | 0<br>1.500<br>-1.500           | 0,00<br>76,59<br>-76,59                 |

| Produktübersicht                                                     | Ergebnisplan                          |                                       |                                                | Finanzplan                            |                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                      | Ansatz<br>2016                        | Ansatz<br>2015                        | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2016                        | Ansatz<br>2015                        | Ergebnis<br>2014                               |
| Produkt 26200<br>Konzerte, Musikpflege                               | 0<br><u>34.600</u><br>-34.600         | 0<br><u>30.100</u><br>-30.100         | 0,00<br><u>27.000,00</u><br>-27.000,00         | 0<br><u>34.500</u><br>-34.500         | 0<br><u>32.000</u><br>-32.000         | 0,00<br><u>27.000,00</u><br>-27.000,00         |
| Produkt 27200<br>Stadtbücherei                                       | 13.300<br><u>227.500</u><br>-214.200  | 16.500<br><u>211.500</u><br>-195.000  | 27.167,01<br><u>200.948,47</u><br>-173.781,46  | 81.800<br><u>381.800</u><br>-300.000  | 15.900<br><u>214.700</u><br>-198.800  | 20.346,46<br><u>203.166,11</u><br>-182.819,65  |
| Produkt 28100<br>Heimatspflege                                       | 6.200<br><u>106.600</u><br>-100.400   | 11.700<br><u>149.800</u><br>-138.100  | 736,48<br><u>67.520,79</u><br>-66.784,31       | 20.400<br><u>152.000</u><br>-131.600  | 25.600<br><u>205.800</u><br>-180.200  | 736,48<br><u>106.469,73</u><br>-105.733,25     |
| Produkt 31190<br>Verwaltung der Sozialhilfe                          | 228.000<br><u>373.700</u><br>-145.700 | 11.900<br><u>248.000</u><br>-236.100  | 26.680,11<br><u>298.939,32</u><br>-272.259,21  | 94.200<br><u>359.000</u><br>-264.800  | 11.900<br><u>246.700</u><br>-234.800  | 8.560,76<br><u>195.150,12</u><br>-186.589,36   |
| Produkt 31200<br>Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitsuchende | 444.000<br><u>412.700</u><br>31.300   | 418.000<br><u>432.100</u><br>-14.100  | 519.395,60<br><u>399.718,83</u><br>119.676,77  | 444.000<br><u>369.000</u><br>75.000   | 418.000<br><u>370.100</u><br>47.900   | 440.569,71<br><u>398.888,99</u><br>41.680,72   |
| Produkt 31540<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose              | 23.000<br><u>59.900</u><br>-36.900    | 22.000<br><u>27.600</u><br>-5.600     | 23.772,24<br><u>28.325,32</u><br>-4.553,08     | 23.000<br><u>54.400</u><br>-31.400    | 22.000<br><u>22.100</u><br>-100       | 23.772,24<br><u>24.869,89</u><br>-1.097,65     |
| Produkt 31560<br>Mehrgenerationenhaus                                | 0<br><u>17.500</u><br>-17.500         | 0<br><u>17.500</u><br>-17.500         | 0,00<br><u>17.500,00</u><br>-17.500,00         | 0<br><u>17.500</u><br>-17.500         | 0<br><u>17.500</u><br>-17.500         | 0,00<br><u>17.500,00</u><br>-17.500,00         |
| Produkt 31570<br>Seniorenarbeit                                      | 0<br><u>4.100</u><br>-4.100           | 0<br><u>6.600</u><br>-6.600           | 0,00<br><u>1.811,49</u><br>-1.811,49           | 0<br><u>3.700</u><br>-3.700           | 0<br><u>6.200</u><br>-6.200           | 0,00<br><u>1.811,49</u><br>-1.811,49           |
| Produkt 35170<br>Verwaltung sozialer Angelegenheiten                 | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>3.273,48</u><br>-3.273,48           | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>3.273,48</u><br>-3.273,48           |
| Produkt 35171<br>Schulsozialarbeit                                   | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>25.482,72</u><br>-25.482,72         | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>25.479,38</u><br>-25.479,38         |
| Produkt 36200<br>Jugendarbeit                                        | 0<br><u>44.800</u><br>-44.800         | 0<br><u>45.700</u><br>-45.700         | 0,00<br><u>35.975,78</u><br>-35.975,78         | 0<br><u>44.700</u><br>-44.700         | 0<br><u>46.400</u><br>-46.400         | 0,00<br><u>35.975,78</u><br>-35.975,78         |
| Produkt 36504<br>Kindertagesstätten                                  | 0<br><u>76.200</u><br>-76.200         | 0<br><u>71.800</u><br>-71.800         | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0<br><u>75.200</u><br>-75.200         | 0<br><u>71.800</u><br>-71.800         | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    |
| Produkt 36510<br>Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"      | 182.600<br><u>825.700</u><br>-643.100 | 203.700<br><u>658.400</u><br>-454.700 | 117.745,97<br><u>666.303,95</u><br>-548.557,98 | 172.900<br><u>813.100</u><br>-640.200 | 194.000<br><u>696.300</u><br>-502.300 | 117.745,97<br><u>673.303,95</u><br>-555.557,98 |
| Produkt 36511<br>Kindertagesstätte Wintermoor                        | 59.200<br><u>287.800</u><br>-228.600  | 69.300<br><u>286.300</u><br>-217.000  | 48.309,98<br><u>263.013,34</u><br>-214.703,36  | 57.800<br><u>285.700</u><br>-227.900  | 67.900<br><u>299.200</u><br>-231.300  | 48.309,98<br><u>263.012,79</u><br>-214.702,81  |
| Produkt 36512<br>Kindergarten "Am Jordan"                            | 128.300<br><u>602.400</u><br>-474.100 | 111.900<br><u>544.800</u><br>-432.900 | 82.045,15<br><u>435.751,74</u><br>-353.706,59  | 386.300<br><u>882.500</u><br>-496.200 | 106.600<br><u>531.500</u><br>-424.900 | 83.596,42<br><u>435.752,54</u><br>-352.156,12  |
| Produkt 36513<br>Kindergarten "Regenbogen"                           | 121.800<br><u>552.200</u><br>-430.400 | 132.500<br><u>517.800</u><br>-385.300 | 93.710,89<br><u>460.355,60</u><br>-366.644,71  | 116.200<br><u>525.600</u><br>-409.400 | 126.900<br><u>491.200</u><br>-364.300 | 93.710,89<br><u>460.355,60</u><br>-366.644,71  |
| Produkt 36514<br>Kindertagesstätte "Lüthenhof"                       | 43.100<br><u>233.400</u><br>-190.300  | 37.800<br><u>113.600</u><br>-75.800   | 43.331,13<br><u>95.410,68</u><br>-52.079,55    | 403.100<br><u>257.500</u><br>145.600  | 37.800<br><u>106.700</u><br>-68.900   | 43.331,13<br><u>96.541,18</u><br>-53.210,05    |
| Produkt 36515<br>Kindergarten Insel                                  | 13.000<br><u>89.900</u><br>-76.900    | 12.100<br><u>84.100</u><br>-72.000    | 9.750,43<br><u>72.218,69</u><br>-62.468,26     | 12.700<br><u>88.500</u><br>-75.800    | 11.800<br><u>83.900</u><br>-72.100    | 9.750,43<br><u>72.218,69</u><br>-62.468,26     |
| Produkt 36530<br>Kindertagesstätte Heber                             | 19.200<br><u>82.100</u><br>-62.900    | 17.600<br><u>86.600</u><br>-69.000    | 10.969,09<br><u>50.149,19</u><br>-39.180,10    | 15.100<br><u>72.100</u><br>-57.000    | 14.000<br><u>86.100</u><br>-72.100    | 13.793,07<br><u>50.149,04</u><br>-36.355,97    |
| Produkt 36531<br>Kinderspielkreis Schülern                           | 9.900<br><u>73.400</u><br>-63.500     | 9.500<br><u>75.700</u><br>-66.200     | 5.679,62<br><u>66.542,84</u><br>-60.863,22     | 9.600<br><u>72.300</u><br>-62.700     | 9.200<br><u>74.500</u><br>-65.300     | 5.679,62<br><u>68.870,75</u><br>-63.191,13     |
| Produkt 36532<br>Kindertagesstätte Lünzen                            | 33.700<br><u>145.600</u><br>-111.900  | 26.000<br><u>122.800</u><br>-96.800   | 16.643,73<br><u>114.856,12</u><br>-98.212,39   | 33.100<br><u>143.200</u><br>-110.100  | 25.400<br><u>121.300</u><br>-95.900   | 16.643,73<br><u>119.904,88</u><br>-103.261,15  |
| Produkt 36533<br>Kinderspielkreis Wesseloh                           | 7.000<br><u>54.400</u><br>-47.400     | 11.900<br><u>51.100</u><br>-39.200    | 7.880,69<br><u>46.419,37</u><br>-38.538,68     | 7.000<br><u>53.500</u><br>-46.500     | 11.900<br><u>57.100</u><br>-45.200    | 7.880,69<br><u>46.419,37</u><br>-38.538,68     |
| Produkt 36600<br>FZB-Jugendbereich                                   | 13.000<br><u>241.800</u><br>-228.800  | 13.200<br><u>224.400</u><br>-211.200  | 3.051,66<br><u>174.286,81</u><br>-171.235,15   | 2.600<br><u>227.800</u><br>-225.200   | 2.600<br><u>201.700</u><br>-199.100   | 2.879,63<br><u>174.293,97</u><br>-171.414,34   |

| Produktübersicht                                                         | Ergebnisplan                             |                                          |                                                  | Finanzplan                                |                                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                          | Ansatz<br>2016                           | Ansatz<br>2015                           | Ergebnis<br>2014                                 | Ansatz<br>2016                            | Ansatz<br>2015                            | Ergebnis<br>2014                                   |
| Produkt 36610<br>Jugendlager                                             | 2.500<br><u>9.400</u><br>-6.900          | 1.300<br><u>9.500</u><br>-8.200          | 901,13<br><u>3.251,43</u><br>-2.350,30           | 2.000<br><u>7.900</u><br>-5.900           | 800<br><u>8.000</u><br>-7.200             | 901,13<br><u>3.251,43</u><br>-2.350,30             |
| Produkt 36620<br>Spielplätze                                             | 1.000<br><u>32.900</u><br>-31.900        | 1.700<br><u>30.300</u><br>-28.600        | 0,00<br><u>21.558,73</u><br>-21.558,73           | 0<br><u>38.900</u><br>-38.900             | 0<br><u>34.600</u><br>-34.600             | 0,00<br><u>26.608,73</u><br>-26.608,73             |
| Produkt 41400<br>Status Luftkurort                                       | 0<br><u>8.500</u><br>-8.500              | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500              | 0,00<br><u>7.392,58</u><br>-7.392,58             | 0<br><u>8.500</u><br>-8.500               | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500               | 0,00<br><u>7.392,58</u><br>-7.392,58               |
| Produkt 42100<br>Förderung des Sports                                    | 300<br><u>54.000</u><br>-53.700          | 300<br><u>60.100</u><br>-59.800          | 0,00<br><u>43.791,38</u><br>-43.791,38           | 300<br><u>63.000</u><br>-62.700           | 300<br><u>62.000</u><br>-61.700           | 0,00<br><u>48.629,21</u><br>-48.629,21             |
| Produkt 42410<br>Turnhalle Harburger Straße                              | 4.000<br><u>47.700</u><br>-43.700        | 4.000<br><u>47.900</u><br>-43.900        | 0,00<br><u>35.154,64</u><br>-35.154,64           | 0<br><u>45.100</u><br>-45.100             | 0<br><u>40.900</u><br>-40.900             | 0,00<br><u>35.084,99</u><br>-35.084,99             |
| Produkt 42411<br>Turnhalle Ernst-Dax-Straße                              | 10.800<br><u>55.200</u><br>-44.400       | 10.800<br><u>55.300</u><br>-44.500       | 0,00<br><u>28.803,50</u><br>-28.803,50           | 0<br><u>36.200</u><br>-36.200             | 0<br><u>36.400</u><br>-36.400             | 0,00<br><u>28.664,00</u><br>-28.664,00             |
| Produkt 42412<br>Turnhalle Am Jordan                                     | 4.300<br><u>34.600</u><br>-30.300        | 4.300<br><u>34.800</u><br>-30.500        | 0,00<br><u>20.946,96</u><br>-20.946,96           | 0<br><u>26.700</u><br>-26.700             | 0<br><u>26.900</u><br>-26.900             | 0,00<br><u>20.941,74</u><br>-20.941,74             |
| Produkt 42450<br>Sportzentrum Osterwald                                  | 90.600<br><u>141.200</u><br>-50.600      | 87.700<br><u>140.200</u><br>-52.500      | 104.744,75<br><u>94.564,33</u><br>10.180,42      | 617.400<br><u>219.900</u><br>397.500      | 629.800<br><u>1.873.000</u><br>-1.243.200 | 108.346,56<br><u>101.586,12</u><br>6.760,44        |
| Produkt 42451<br>Böhme-Sportpark-Heber                                   | 500<br><u>35.200</u><br>-34.700          | 500<br><u>34.600</u><br>-34.100          | 0,00<br><u>22.880,01</u><br>-22.880,01           | 0<br><u>30.300</u><br>-30.300             | 0<br><u>29.700</u><br>-29.700             | 0,00<br><u>22.880,01</u><br>-22.880,01             |
| Produkt 42452<br>Sportanlagen Lünzen                                     | 300<br><u>23.400</u><br>-23.100          | 300<br><u>18.900</u><br>-18.600          | 75,53<br><u>11.157,98</u><br>-11.082,45          | 300<br><u>19.000</u><br>-18.700           | 300<br><u>64.500</u><br>-64.200           | 75,53<br><u>111.157,98</u><br>-111.082,45          |
| Produkt 42453<br>Sportanlagen Schülern                                   | 1.500<br><u>25.000</u><br>-23.500        | 1.500<br><u>24.800</u><br>-23.300        | 383,00<br><u>18.216,78</u><br>-17.833,78         | 300<br><u>20.700</u><br>-20.400           | 300<br><u>20.600</u><br>-20.300           | 383,00<br><u>20.951,20</u><br>-20.568,20           |
| Produkt 51100<br>Orts- und Regionalplanung                               | 2.000<br><u>113.700</u><br>-111.700      | 2.000<br><u>89.100</u><br>-87.100        | 0,00<br><u>44.296,96</u><br>-44.296,96           | 2.000<br><u>134.600</u><br>-132.600       | 2.000<br><u>111.600</u><br>-109.600       | 0,00<br><u>92.321,79</u><br>-92.321,79             |
| Produkt 52100<br>Bauverwaltung                                           | 89.900<br><u>764.400</u><br>-674.500     | 38.400<br><u>704.600</u><br>-666.200     | 37.843,30<br><u>641.651,29</u><br>-603.807,99    | 89.900<br><u>731.600</u><br>-641.700      | 38.400<br><u>674.600</u><br>-636.200      | 37.843,30<br><u>613.782,78</u><br>-575.939,48      |
| Produkt 53500<br>Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen<br>GmbH          | 695.000<br><u>0</u><br>695.000           | 705.000<br><u>0</u><br>705.000           | 680.705,90<br><u>0,00</u><br>680.705,90          | 695.000<br><u>0</u><br>695.000            | 705.000<br><u>0</u><br>705.000            | 680.705,90<br><u>0,00</u><br>680.705,90            |
| Produkt 53800<br>Abwasserbeseitigung                                     | 25.000<br><u>148.400</u><br>-123.400     | 25.500<br><u>138.800</u><br>-113.300     | 39.619,45<br><u>116.880,46</u><br>-77.261,01     | 25.000<br><u>146.800</u><br>-121.800      | 25.500<br><u>138.800</u><br>-113.300      | 39.619,45<br><u>115.960,78</u><br>-76.341,33       |
| Produkt 53810<br>Schmutzwasserbeseitigung                                | 2.289.600<br><u>2.128.700</u><br>160.900 | 2.275.400<br><u>2.053.900</u><br>221.500 | 2.162.169,73<br><u>2.105.413,14</u><br>56.756,59 | 2.213.100<br><u>2.213.800</u><br>-700     | 2.183.000<br><u>2.038.200</u><br>144.800  | 2.120.224,71<br><u>2.068.994,92</u><br>51.229,79   |
| Produkt 53815<br>Regenwasserbeseitigung                                  | 179.100<br><u>204.500</u><br>-25.400     | 179.100<br><u>195.300</u><br>-16.200     | 159.370,38<br><u>103.140,48</u><br>56.229,90     | 145.000<br><u>470.500</u><br>-325.500     | 145.000<br><u>303.400</u><br>-158.400     | 141.111,52<br><u>116.909,03</u><br>24.202,49       |
| Produkt 53819<br>Öffentliche Toiletten                                   | 0<br><u>19.400</u><br>-19.400            | 0<br><u>19.900</u><br>-19.900            | 90,97<br><u>16.424,88</u><br>-16.333,91          | 0<br><u>19.200</u><br>-19.200             | 0<br><u>19.700</u><br>-19.700             | 90,00<br><u>16.425,06</u><br>-16.335,06            |
| Produkt 53850<br>Öffentliche Toiletten                                   | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0,00<br><u>327,24</u><br>-327,24                 | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0,00<br><u>327,24</u><br>-327,24                   |
| Produkt 54100<br>Bau- und Unterhaltung von gewidmeten<br>Gemeindestraßen | 693.400<br><u>1.337.700</u><br>-644.300  | 583.800<br><u>1.211.900</u><br>-628.100  | 10.672,38<br><u>325.357,49</u><br>-314.685,11    | 1.109.700<br><u>1.630.500</u><br>-520.800 | 870.900<br><u>1.527.000</u><br>-656.100   | 545.538,11<br><u>1.645.517,94</u><br>-1.099.979,83 |
| Produkt 54510<br>Straßenbeleuchtung                                      | 11.000<br><u>260.500</u><br>-249.500     | 11.300<br><u>256.700</u><br>-245.400     | 397.120,55<br><u>589.707,23</u><br>-192.586,68   | 25.000<br><u>269.300</u><br>-244.300      | 9.700<br><u>245.300</u><br>-235.600       | 190.149,44<br><u>214.650,77</u><br>-24.501,33      |
| Produkt 54600<br>Parkplätze                                              | 0<br><u>16.900</u><br>-16.900            | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000            | 0,00<br><u>778,36</u><br>-778,36                 | 8.000<br><u>9.000</u><br>-1.000           | 8.000<br><u>9.100</u><br>-1.100           | 0,00<br><u>778,36</u><br>-778,36                   |
| Produkt 54700<br>ÖPNV                                                    | 35.500<br><u>90.800</u><br>-55.300       | 30.800<br><u>94.200</u><br>-63.400       | 11.375,27<br><u>48.295,47</u><br>-36.920,20      | 53.000<br><u>139.900</u><br>-86.900       | 8.300<br><u>80.800</u><br>-72.500         | 10.037,27<br><u>48.295,47</u><br>-38.258,20        |

| Produktübersicht                                                                  | Ergebnisplan                                 |                                             |                                                      | Finanzplan                                   |                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Ansatz<br>2016                               | Ansatz<br>2015                              | Ergebnis<br>2014                                     | Ansatz<br>2016                               | Ansatz<br>2015                              | Ergebnis<br>2014                                      |
| Produkt 55100<br>Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und<br>Reitwege           | 3.200<br><u>30.900</u><br>-27.700            | 2.400<br><u>25.500</u><br>-23.100           | 0,00<br><u>99.607,93</u><br>-99.607,93               | 0<br><u>27.000</u><br>-27.000                | 0<br><u>24.700</u><br>-24.700               | 416,50<br><u>130.007,27</u><br>-129.590,77            |
| Produkt 55200<br>Wasserläufe und Wasserbau                                        | 0<br><u>41.200</u><br>-41.200                | 0<br><u>41.200</u><br>-41.200               | 0,00<br><u>36.609,26</u><br>-36.609,26               | 0<br><u>41.700</u><br>-41.700                | 0<br><u>93.800</u><br>-93.800               | 0,00<br><u>36.609,26</u><br>-36.609,26                |
| Produkt 55300<br>Friedhofs- und Bestattungswesen                                  | 245.100<br><u>270.700</u><br>-25.600         | 245.000<br><u>260.700</u><br>-15.700        | 236.259,87<br><u>233.391,24</u><br>2.868,63          | 245.000<br><u>344.700</u><br>-99.700         | 245.000<br><u>267.200</u><br>-22.200        | 236.259,87<br><u>298.107,46</u><br>-61.847,59         |
| Produkt 56100<br>Umweltschutz und Fundtiere                                       | 1.900<br><u>41.600</u><br>-39.700            | 0<br><u>38.500</u><br>-38.500               | 0,00<br><u>23.032,05</u><br>-23.032,05               | 0<br><u>39.400</u><br>-39.400                | 0<br><u>36.300</u><br>-36.300               | 0,00<br><u>23.032,05</u><br>-23.032,05                |
| Produkt 57100<br>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung                          | 8.000<br><u>133.300</u><br>-125.300          | 8.000<br><u>110.000</u><br>-102.000         | 11.875,18<br><u>104.074,52</u><br>-92.199,34         | 8.000<br><u>132.200</u><br>-124.200          | 8.000<br><u>110.000</u><br>-102.000         | 8.000,00<br><u>104.103,13</u><br>-96.103,13           |
| Produkt 57300<br>FZB-Bürgersaal                                                   | 13.900<br><u>67.300</u><br>-53.400           | 14.000<br><u>68.700</u><br>-54.700          | 2.844,00<br><u>40.523,11</u><br>-37.679,11           | 2.000<br><u>51.600</u><br>-49.600            | 2.100<br><u>52.900</u><br>-50.800           | 2.844,00<br><u>41.437,70</u><br>-38.593,70            |
| Produkt 57301<br>Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh                                   | 2.200<br><u>32.400</u><br>-30.200            | 2.200<br><u>24.200</u><br>-22.000           | 770,47<br><u>18.062,92</u><br>-17.292,45             | 700<br><u>28.700</u><br>-28.000              | 700<br><u>20.600</u><br>-19.900             | 770,47<br><u>24.529,73</u><br>-23.759,26              |
| Produkt 57302<br>Dorfgemeinschaftshaus Lünzen                                     | 8.400<br><u>26.800</u><br>-18.400            | 8.400<br><u>30.900</u><br>-22.500           | 0,00<br><u>22.687,79</u><br>-22.687,79               | 0<br><u>21.200</u><br>-21.200                | 0<br><u>25.300</u><br>-25.300               | 0,00<br><u>22.687,79</u><br>-22.687,79                |
| Produkt 57320<br>Märkte                                                           | 20.500<br><u>23.900</u><br>-3.400            | 18.000<br><u>18.500</u><br>-500             | 17.628,36<br><u>15.267,41</u><br>2.360,95            | 18.000<br><u>18.000</u><br>0                 | 18.000<br><u>16.900</u><br>1.100            | 50.177,83<br><u>21.934,72</u><br>28.243,11            |
| Produkt 57330<br>Bauhof                                                           | 296.400<br><u>1.446.700</u><br>-1.150.300    | 307.300<br><u>1.373.700</u><br>-1.066.400   | 329.176,07<br><u>1.198.868,24</u><br>-869.692,17     | 293.200<br><u>1.424.300</u><br>-1.131.100    | 303.100<br><u>1.389.600</u><br>-1.086.500   | 315.964,38<br><u>1.415.106,97</u><br>-1.099.142,59    |
| Produkt 57332<br>Blockheizkraftwerk                                               | 4.000<br><u>18.900</u><br>-14.900            | 18.200<br><u>24.200</u><br>-6.000           | 3.161,94<br><u>13.024,02</u><br>-9.862,08            | 4.000<br><u>11.800</u><br>-7.800             | 18.200<br><u>17.100</u><br>1.100            | 3.161,94<br><u>18.289,84</u><br>-15.127,90            |
| Produkt 57500<br>Schneverdingen Touristik                                         | 0<br><u>570.900</u><br>-570.900              | 113.800<br><u>0</u><br>113.800              | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          | 0<br><u>570.900</u><br>-570.900              | 113.800<br><u>0</u><br>113.800              | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                           |
| Produkt 61100<br>Steuern und steuerähnliche Einnahmen,<br>allgemeine Zuweisungen, | 20.756.200<br><u>9.662.800</u><br>11.093.400 | 18.663.500<br><u>8.932.100</u><br>9.731.400 | 19.009.373,59<br><u>9.453.219,65</u><br>9.556.153,94 | 20.756.200<br><u>9.778.900</u><br>10.977.300 | 18.663.500<br><u>9.162.100</u><br>9.501.400 | 19.009.373,59<br><u>8.940.030,75</u><br>10.069.342,84 |
| Produkt 61200<br>Kredite, Zinsen und Deckungsreserve                              | 100<br><u>56.700</u><br>-56.600              | 100<br><u>99.500</u><br>-99.400             | 115,69<br><u>56.803,05</u><br>-56.687,36             | 1.141.700<br><u>449.000</u><br>692.700       | 2.622.800<br><u>399.700</u><br>2.223.100    | 115,69<br><u>267.068,87</u><br>-266.953,18            |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b>                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>der mittelfris-<br>tigen Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>-Euro- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                                          | 6                                                                                          | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                        |                                |                   |                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                          |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben *                                                                                                 | 12.783.337,13                  | 13.032.800        | 15.100.500        | 15.631.000                                                                                 | 16.031.000                                                                                 | 16.491.000                                                                               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen *                                                                                      | 6.775.655,64                   | 6.440.600         | 6.569.400         | 6.679.500                                                                                  | 7.081.200                                                                                  | 7.369.400                                                                                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten *                                                                                           | 23.879,67                      | 1.220.700         | 1.241.500         | 1.173.000                                                                                  | 1.167.200                                                                                  | 1.147.900                                                                                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                 | 2.668.428,72                   | 2.746.500         | 2.752.400         | 2.787.600                                                                                  | 2.787.600                                                                                  | 2.788.700                                                                                |
| 6. privatrechtliche Entgelte *                                                                                                    | 227.831,55                     | 260.600           | 345.400           | 224.300                                                                                    | 224.600                                                                                    | 224.700                                                                                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *                                                                                    | 1.060.113,44                   | 964.400           | 1.186.900         | 1.013.200                                                                                  | 947.200                                                                                    | 951.700                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *                                                                                            | 42.173,44                      | 143.900           | 41.100            | 41.100                                                                                     | 41.100                                                                                     | 41.100                                                                                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                                     | 8.134,20                       | 3.000             | 3.000             | 3.000                                                                                      | 3.000                                                                                      | 3.000                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                                  | 1.770.474,20                   | 809.300           | 818.800           | 1.134.400                                                                                  | 816.800                                                                                    | 816.800                                                                                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>25.360.027,99</b>           | <b>25.621.800</b> | <b>28.059.000</b> | <b>28.687.100</b>                                                                          | <b>29.099.700</b>                                                                          | <b>29.834.300</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                   |                                |                   |                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal *                                                                                           | 5.841.874,68                   | 6.141.900         | 6.400.300         | 6.957.000                                                                                  | 6.759.500                                                                                  | 6.880.000                                                                                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                                                   | 864.684,45                     | 0                 | 0                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                                            | 4.449.647,83                   | 4.940.700         | 5.223.400         | 4.774.800                                                                                  | 4.641.200                                                                                  | 4.666.600                                                                                |
| 16. Abschreibungen *                                                                                                              | 556.601,90                     | 2.079.000         | 2.244.000         | 2.149.700                                                                                  | 2.085.600                                                                                  | 2.003.600                                                                                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *                                                                                            | 65.262,80                      | 147.500           | 93.000            | 103.400                                                                                    | 116.800                                                                                    | 128.000                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen *                                                                                                        | 11.468.198,03                  | 11.643.600        | 13.396.900        | 14.233.900                                                                                 | 14.492.900                                                                                 | 14.965.400                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 696.106,44                     | 669.100           | 693.900           | 638.300                                                                                    | 672.800                                                                                    | 679.900                                                                                  |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5<br>GemHKVO                                                                                        | 0,00                           | 0                 | 7.500             | 0                                                                                          | 330.900                                                                                    | 510.800                                                                                  |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                                                 | <b>23.942.376,13</b>           | <b>25.621.800</b> | <b>28.059.000</b> | <b>28.857.100</b>                                                                          | <b>29.099.700</b>                                                                          | <b>29.834.300</b>                                                                        |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen<br/>ohne Zeile 20)</b> | <b>1.417.651,86</b>            | <b>0</b>          | <b>7.500</b>      | <b>-170.000</b>                                                                            | <b>330.900</b>                                                                             | <b>510.800</b>                                                                           |
| 23. außerordentliche Erträge                                                                                                      | 477.925,23                     | 146.000           | 44.800            | 9.000                                                                                      | 9.000                                                                                      | 9.000                                                                                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                                                                                 | 367.918,79                     | 20.000            | 0                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                        |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6<br>GemHKVO                                                                                        | 0,00                           | 129.000           | 44.800            | 9.000                                                                                      | 9.000                                                                                      | 9.000                                                                                    |
| <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                                                                            | <b>367.918,79</b>              | <b>149.000</b>    | <b>44.800</b>     | <b>9.000</b>                                                                               | <b>9.000</b>                                                                               | <b>9.000</b>                                                                             |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (au-<br/>ßerord. Erträge abzüglich außer-<br/>ordentliche Aufwendungen ohne Zeile<br/>25)</b>   | <b>110.006,44</b>              | <b>126.000</b>    | <b>44.800</b>     | <b>9.000</b>                                                                               | <b>9.000</b>                                                                               | <b>9.000</b>                                                                             |
| <b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.<br/>und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                 | <b>1.527.658,30</b>            | <b>126.000</b>    | <b>52.300</b>     | <b>-161.000</b>                                                                            | <b>339.900</b>                                                                             | <b>519.800</b>                                                                           |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus<br>Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                        |

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016:

Steueraufkommen Plus durch Hebesatz von 330 auf 380 (vgl. Erläuterung zu Pos. 18)

+ 670.000 EUR GewSt (HA '15 = 3,8 Mio. EUR / HA '16 = 5,11 Mio. EUR = 91 % der Messbeträge v. 2015)

+ 30.000 EUR GrdSt A

+ 340.000 EUR GrdSt B

= 1.040.000 EUR (Bei 330er Hebesätzen ergäbe sich eine Plus von 371.000 EUR)

+ 40.000 EUR Vergnügungssteuer Anhebung Steuersatz von 12 % auf 15 %

= 1.080.000 EUR

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                         | <b>2</b>                       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>                                                                                   | <b>6</b>                                                                                   | <b>7</b>                                                                                   |

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

+ 216.100 EUR Erstattung Asyl in '16

./. 66.600 EUR Erstattung Land TNT in '15 = 149.500 EUR

**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016: Nach der Erstellung des HH-Plans '15 (in 12/14) wurde für den 12er Abschluss die Anlagenbuchhaltung auf einen möglichst aktuellen Stand gebracht; es wurden diverse "Anlagen im Bau" aktiviert; der Anstieg der SoPo ist plausibel.

**6. privatrechtliche Entgelte**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

+ 125.000 EUR Versicherung für Reparatur Fzg Fw. Heber (Aufwand bei Pos. 15)

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

+ 10.000 EUR Anstieg der Erstattung wg. Dipl.-Ing.-Aufwand für KGS

+ 34.700 EUR LK Heidekreis für GS Osterwald (Förderschule)

+ 100.000 EUR Erstattung Ablöse Abbiegespur durch Investor ("Nullnummer")

= 144.700 EUR

**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016: ./ 113.800 EUR

Keine Gewinnentnahme Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

+ 150.000 EUR Tarif- und Besoldungserhöhung

+ 105.000 EUR Zusätzlicher Personalaufwand Asyl (Erstattung bei Pos. 2 Zuwendung Land)

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

+ 100.000 EUR Ablösung Abbiegespur an LK (Erstattung bei Pos. 7)

+ 125.000 EUR Rep. Fw. Fzg Heber (Erstattung Versicherung bei Pos. 6)

= 225.000 EUR

**16. Abschreibungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016:

Nach der Erstellung des HH-Plans '15 (in 12/14) wurde für den 12er Abschluss die Anlagenbuchhaltung auf einen möglichst aktuellen Stand gebracht; es wurden diverse "Anlagen im Bau" aktiviert; der Anstieg der AfA ist plausibel.

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016

./. 54.500 EUR Kreditaufnahme geringer kalkuliert (vgl. 61200.451700)

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b> | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Fi-<br>nanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>der mittelfris-<br>tigen Ergeb-<br>nis- und Finanz-<br>planung<br>-Euro- |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                         | <b>2</b>                       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>                                                                                   | <b>6</b>                                                                                   | <b>7</b>                                                                                   |

**18. Transferaufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2015 und 2016:

KiTa Defizitausgleich:

- + 100.300 EUR Neue Krippengruppen Lütenhof
- + 100.000 EUR Neue Eingruppierung (Schätzung, vgl. Vorlage 97.1/2015, Nr. 2.1)
- + 229.900 EUR Rest Tarifsteigerungen und Vertretungsregelung
- = 430.200 EUR Zwischensumme KiTa
- + 564.900 EUR Kreisumlage (1 Punkt = 169.000 EUR)
- + 177.200 EUR GewSt-Umlage
- + 570.900 EUR Ausgleich strukturelles Defizit Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
- = 1.743.200 EUR Gesamt

**Vergleich Höhe Transferaufwendungen Kitas 2015 - 2016**

| <b>Kindertagesstätte</b>                         | <b>Haushaltsansatz<br/>2015</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2016</b> | <b>Differenz</b>   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel | 646.300 EUR                     | 813.100 EUR                     | 166.800 EUR        |
| DRK-Kindertagesstätte Wintermoor                 | 257.400 EUR                     | 262.000 EUR                     | 4.600 EUR          |
| Kindergarten Am Jordan                           | 509.600 EUR                     | 567.900 EUR                     | 58.300 EUR         |
| Kindergarten Regenbogen                          | 491.200 EUR                     | 525.600 EUR                     | 34.400 EUR         |
| Kindertagesstätte Lütenhof                       | 97.800 EUR                      | 223.000 EUR                     | 125.200 EUR        |
| Kindergarten Insel                               | 68.200 EUR                      | 73.600 EUR                      | 5.400 EUR          |
| Kindertagesstätte Heber                          | 52.000 EUR                      | 56.200 EUR                      | 4.200 EUR          |
| Kinderspielkreis Schülern                        | 49.100 EUR                      | 52.300 EUR                      | 3.200 EUR          |
| Kindertagesstätte Lünzen                         | 108.800 EUR                     | 133.200 EUR                     | 24.400 EUR         |
| Kinderspielkreis Wesseloh                        | 41.500 EUR                      | 45.200 EUR                      | 3.700 EUR          |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>2.321.900 EUR</b>            | <b>2.752.100 EUR</b>            | <b>430.200 EUR</b> |

Die Höhe der Kreisumlage, GewSt-Umlage und Schlüsselzuweisungen wird durch die Hebesatzänderungen nicht tangiert, da diese auf Basis der Messbeträge ermittelt werden.

KU Rückstellung ´14 = 230.000 EUR (Verringerung Aufwand gegenüber Auszahlung)

KU Rückstellung ´15 = 116.100 EUR (Verringerung Aufwand gegenüber Auszahlung)



| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017<br>der mittelfris-<br>tigen Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der mittelfris-<br>tigen Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                                   | -Euro-                                                                                   |                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                        | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                                        | 6                                                                                        | 7                                                                                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 12.783.337,13                  | 13.032.800        | 15.100.500        | 15.631.000                                                                               | 16.031.000                                                                               | 16.491.000                                                                        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Um-<br>lagen                                                                                                                               | 6.775.655,64                   | 6.440.600         | 6.435.600         | 6.671.000                                                                                | 7.126.200                                                                                | 7.381.400                                                                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                        | 2.668.428,72                   | 2.746.500         | 2.752.400         | 2.787.600                                                                                | 2.787.600                                                                                | 2.788.700                                                                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                             | 227.831,55                     | 290.600           | 345.400           | 224.300                                                                                  | 224.600                                                                                  | 224.700                                                                           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenum-<br>lagen                                                                                                                             | 1.060.113,44                   | 964.400           | 1.186.900         | 1.013.200                                                                                | 947.200                                                                                  | 951.700                                                                           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                      | 42.173,44                      | 143.900           | 41.100            | 41.100                                                                                   | 41.100                                                                                   | 41.100                                                                            |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegen-<br>stände                                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzah-<br>lungen                                                                                                                          | 739.199,89                     | 754.300           | 744.400           | 744.400                                                                                  | 742.400                                                                                  | 742.400                                                                           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>24.296.739,81</b>           | <b>24.373.100</b> | <b>26.606.300</b> | <b>27.112.600</b>                                                                        | <b>27.900.100</b>                                                                        | <b>28.621.000</b>                                                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                                                                                                    | 5.608.324,32                   | 5.830.100         | 6.063.400         | 6.311.800                                                                                | 6.451.900                                                                                | 6.569.900                                                                         |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung                                                                                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände                                                                       | 4.449.647,83                   | 4.960.700         | 5.183.900         | 4.736.600                                                                                | 4.603.000                                                                                | 4.628.100                                                                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                     | 66.078,81                      | 139.400           | 92.600            | 102.300                                                                                  | 114.300                                                                                  | 125.900                                                                           |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                                                 | 11.414.774,03                  | 11.873.600        | 13.513.000        | 14.233.900                                                                               | 14.492.900                                                                               | 14.965.400                                                                        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Aus-<br>zahlungen                                                                                                                         | 592.943,84                     | 669.100           | 693.900           | 638.300                                                                                  | 672.800                                                                                  | 679.900                                                                           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>22.131.768,83</b>           | <b>23.472.900</b> | <b>25.546.800</b> | <b>26.022.900</b>                                                                        | <b>26.334.900</b>                                                                        | <b>26.969.200</b>                                                                 |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (Summe der Ein-<br/>zahlungen abzüglich Summe der<br/>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit)</b> | <b>2.164.970,98</b>            | <b>900.200</b>    | <b>1.059.500</b>  | <b>1.089.700</b>                                                                         | <b>1.565.200</b>                                                                         | <b>1.651.800</b>                                                                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstät-<br/>igkeit</b>                                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                | 580.460,09                     | 1.187.300         | 2.014.300         | 2.096.000                                                                                | 2.189.500                                                                                | 605.000                                                                           |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti-<br>onstätigkeit                                                                                                                | 0,00                           | 255.000           | 339.500           | 264.000                                                                                  | 317.000                                                                                  | 134.000                                                                           |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                         | 276.269,67                     | 149.400           | 136.000           | 9.000                                                                                    | 9.000                                                                                    | 9.000                                                                             |
| 22. Veräußerung von Finanzvermö-<br>gensanlagen                                                                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                        | <b>856.729,76</b>              | <b>1.591.700</b>  | <b>2.489.800</b>  | <b>2.369.000</b>                                                                         | <b>2.515.500</b>                                                                         | <b>748.000</b>                                                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstät-<br/>igkeit</b>                                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden                                                                                                                            | 55.990,82                      | 621.000           | 558.000           | 208.000                                                                                  | 208.000                                                                                  | 208.000                                                                           |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                                         | 1.700.457,18                   | 3.201.600         | 3.017.000         | 4.642.200                                                                                | 4.342.000                                                                                | 1.688.000                                                                         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachver-<br>mögen                                                                                                                             | 360.598,22                     | 559.700           | 459.900           | 888.300                                                                                  | 785.000                                                                                  | 694.600                                                                           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                                                    | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                             | 388.666,31                     | 341.300           | 263.300           | 118.100                                                                                  | 118.100                                                                                  | 118.100                                                                           |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017<br>der mittelfris-<br>tigen Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2018<br>der mittelfris-<br>tigen Ergebnis-<br>und Finanz-<br>planung<br>-Euro- | Ansatz<br>2019<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                        | -Euro-<br>2                    | -Euro-<br>3       | -Euro-<br>4       | -Euro-<br>5                                                                              | -Euro-<br>6                                                                              | 7                                                                                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>2.505.712,53</b>            | <b>4.723.600</b>  | <b>4.298.200</b>  | <b>5.856.600</b>                                                                         | <b>5.453.100</b>                                                                         | <b>2.708.700</b>                                                                  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.648.982,77</b>           | <b>-3.131.900</b> | <b>-1.808.400</b> | <b>-3.487.600</b>                                                                        | <b>-2.937.600</b>                                                                        | <b>-1.960.700</b>                                                                 |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                       | <b>515.988,21</b>              | <b>-2.231.700</b> | <b>-748.900</b>   | <b>-2.397.900</b>                                                                        | <b>-1.372.400</b>                                                                        | <b>-308.900</b>                                                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                     |                                |                   |                   |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                   | 0,00                           | 2.622.700         | 1.141.600         | 2.876.100                                                                                | 1.950.600                                                                                | 987.100                                                                           |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                    | 209.449,81                     | 308.300           | 392.700           | 478.200                                                                                  | 578.200                                                                                  | 678.200                                                                           |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                | <b>-209.449,81</b>             | <b>2.314.400</b>  | <b>748.900</b>    | <b>2.397.900</b>                                                                         | <b>1.372.400</b>                                                                         | <b>308.900</b>                                                                    |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                                        | <b>306.538,40</b>              | <b>82.700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                          |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>                                    | <b>294.577,40</b>              | <b>601.115</b>    | <b>683.815</b>    | <b>683.815</b>                                                                           | <b>683.815</b>                                                                           | <b>683.815</b>                                                                    |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>                    | <b>601.115,80</b>              | <b>683.815</b>    | <b>683.815</b>    | <b>683.815</b>                                                                           | <b>683.815</b>                                                                           | <b>683.815</b>                                                                    |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                   | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>Investitionen oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenze</b>    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| <b>1111110010 Information und<br/>Kommunikation</b>               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.683110 Einbehaltene<br>Sicherheiten                         | 8.463,59         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 8.463,59                          | 8.463,59            |
| 11111.783110 Hardware                                             | 25.181,80        | 34.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 192.265,83                        | 183.802,24          |
| 11111.783110 Software                                             | 3.434,34         | 25.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 140.527,83                        | 140.527,83          |
| <b>= Saldo</b>                                                    | -20.152,55       | -59.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -324.330,07                       | -315.866,48         |
| <b>1111110090 GWG-Pool IuK</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783120 GWG-Pool IuK                                         | 26.220,67        | 37.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 204.678,88                        | 204.678,88          |
| <b>= Saldo</b>                                                    | -26.220,67       | -37.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -204.678,88                       | -204.678,88         |
| <b>1111115020 IuK, Ablösung<br/>Virtualisierungsinfrastruktur</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783110 Software                                             | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| 11111.783110 Hardware                                             | 0,00             | 140.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 140.000,00                        | 140.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                    | 0,00             | -150.000       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -150.000,00                       | -150.000,00         |
| <b>1111115030 IuK, Neues<br/>Ratsinformationssystem</b>           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783110 Software                                             | 0,00             | 15.000         | 3.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                         | 18.500,00           |
| 11111.783120 IPads 64 GB<br>WLAN inkl. Smartcase *                | 0,00             | 0              | 21.800         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 21.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                    | 0,00             | -15.000        | -25.300        | 0           | 0               | 0               | 0               | -15.000,00                        | -40.300,00          |
| <b>1111116010 IuK Bauhof mobile<br/>KLR-Erfassung</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783110                                                      | 0,00             | 0              | 4.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 4.500,00            |
| 11111.783120 *                                                    | 0,00             | 0              | 4.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 4.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                    | 0,00             | 0              | -9.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -9.000,00           |
| <b>1111116080 IuK</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783110 Hardware > 1.000<br>EUR                              | 0,00             | 0              | 29.000         | 0           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                              | 119.000,00          |
| 11111.783110 Software > 1.000<br>EUR                              | 0,00             | 0              | 12.000         | 0           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                              | 57.000,00           |
| 11111.783120 GWG-Pool                                             | 0,00             | 0              | 34.000         | 0           | 34.000          | 34.000          | 34.000          | 0,00                              | 136.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                    | 0,00             | 0              | -75.000        | 0           | -79.000         | -79.000         | -79.000         | 0,00                              | -312.000,00         |
| <b>1111117010 Baumkataster</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11111.783110 Katasterpro-<br>gramm                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 25.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 25.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -25.000         | 0               | 0               | 0,00                              | -25.000,00          |
| <b>1111210012 Inventar Rathaus</b>                                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11112.683110 Einnahmen aus<br>Verkauf                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10,00                             | 10,00               |
| 11112.783110 Inventar                                             | 3.250,49         | 0              | 12.900         | 0           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 8.715,08                          | 53.464,59           |
| 11112.783110 Ankauf Kunstob-<br>jekte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                              | 6.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                    | -3.250,49        | 0              | -12.900        | 0           | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -8.705,08                         | -59.454,59          |
| <b>1111210013 Heizung Rathaus</b>                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11112.787100 HHR 2009 Hei-<br>zung                                | 44.926,23        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                    | -44.926,23       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>1111210090 Rathaus:<br/>GWG-Pool</b>                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11112.783120 GWG-Pool Ser-<br>vice                                | 1.630,40         | 12.000         | 12.900         | 0           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 54.655,57                         | 103.025,17          |
| 11112.783120 Mobliar Ratssaal                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 37.500          | 0               | 0               | 0,00                              | 37.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                    | -1.630,40        | -12.000        | -12.900        | 0           | -49.500         | -12.000         | -12.000         | -54.655,57                        | -140.525,17         |
| <b>1111215010 Inventar</b>                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                             | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 11112.783110 Mobiliar Bürger-<br>büro                                       | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                              | 0,00             | -10.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>111215020 Barrierefreie<br/>Zuwegung Rathaus</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11112.787100 Barrierefreie<br>Zuwegung Hochbau                              | 0,00             | 20.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 20.000,00                         | 20.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                              | 0,00             | -20.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -20.000,00                        | -20.000,00          |
| <b>111216010 Mobiliar Stadt-<br/>kasse</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11112.783110 BGA Stadtkasse                                                 | 0,00             | 0              | 8.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |
| 11112.783120 GWG Stadtkasse                                                 | 0,00             | 0              | 2.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 2.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | 0,00             | 0              | -10.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -10.000,00          |
| <b>1112310010 Grunderwerb<br/>allgemein</b>                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.682100 Verkauf von<br>Grund und Boden                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 223.265,72                        | 73.265,72           |
| 11123.689100                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 1.727,17            |
| 11123.689100                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 300,00              |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 1.434,44         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 24.131,90                         | 22.697,46           |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.352,00                          | 0,00                |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 162.433,05                        | 162.433,05          |
| 11123.782100 Anzahlungen für<br>Grunderwerb                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.687,83                          | 0,00                |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 5.548,57         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.120,42                         | 0,00                |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 45.619,32                         | 0,00                |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 32.109,20                         | 0,00                |
| 11123.782100 Grunderwerb                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.483,10                          | 0,00                |
| 11123.782100 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 25.044,21                         | 0,00                |
| 11123.783110 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.745,89                          | 0,00                |
| 11123.787000 sachlich korrekte<br>Zuordnung                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.620,20                          | 0,00                |
| 42450.782100 Grunderwerb                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 4.073,06                          | 4.073,06            |
| <b>= Saldo</b>                                                              | -6.983,01        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -141.154,46                       | -113.910,68         |
| <b>1112314015 Beschilderung<br/>Hundefreilaufflächen</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.787100 Beschilderung<br>Hundefreilauffläche Stukreiths-<br>weg        | 778,33           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 778,33                            | 0,00                |
| 11123.787100 Beschilderung<br>Hundefreilauffläche Auf dem<br>Horn           | 81,00            | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 81,00                             | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                              | -859,33          | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -859,33                           | 0,00                |
| <b>1112315010 Fassaden- und<br/>Balkonerneuerung Harburger<br/>Str. 21a</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.787100 Fassaden- und<br>Balkonerneuerung                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 190.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 190.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -190.000        | 0               | 0               | 0,00                              | -190.000,00         |
| <b>1112315020 Rampe Eingang<br/>Musikschule</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.787200 Rampe Ein-<br>gangsbereich Musikschule                         | 0,00             | 8.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                          | 8.000,00            |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | -8.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -8.000,00                         | -8.000,00           |
| <b>1112315090 Allgemeine<br/>Grundstücke: GWG-Pool</b>         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.783120 GWG                                               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000,00                          | 4.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000,00                         | -4.000,00           |
| <b>1112316020 Freiflächenge-<br/>staltung Hemsen</b>           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.787200 Freiflächenge-<br>staltung Hemsen                 | 0,00             | 0              | 15.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 15.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | 0              | -15.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -15.000,00          |
| <b>1112316030 Umbau Dieckmoor<br/>1 OT Langeloh</b>            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                              | 0,00             | 0              | 40.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 40.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | 0              | -40.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -40.000,00          |
| <b>1220014010 Digitalfunk Ord-<br/>nungsamt</b>                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12200.783110 Digitalfunk                                       | 2.080,12         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.080,12                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                 | -2.080,12        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.080,12                         | 0,00                |
| <b>1220016010 Anschaffung<br/>Geschwindigkeitsmessgerät</b>    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12200.783110 Geschwindig-<br>keitsmessgerät                    | 0,00             | 0              | 3.800          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 3.800,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | 0              | -3.800         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -3.800,00           |
| <b>1260010010 Feuerwehren:<br/>BGA</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.683110 Verkauf allgemein                                 | 400,00           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 540,00                            | 0,00                |
| 12600.783110 Stromerzeuger<br>Ortswehr Heber                   | 3.548,89         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.548,89                          | 3.700,00            |
| 12600.783110 Wasserwerfer<br>Ortswehr Heber                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 2.800,00            |
| 12600.783110 Tragkraftspritze<br>Schneverdingen                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.000,00            |
| 12600.783110 Budget                                            | 7.361,57         | 0              | 0              | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 7.361,57                          | 30.000,00           |
| 12600.783110 Rasenmäher FW<br>Heber                            | 1.499,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.499,00                          | 0,00                |
| 12600.783110 Tragkraftspritze<br>Schneverdingen                | 0,00             | 5.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                          | 5.000,00            |
| 12600.783110 Sprungpolster<br>Ersatzbeschaffung                | 0,00             | 9.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 9.000,00                          | 9.000,00            |
| 12600.783110 Tragkraftspritze<br>Lünzen                        | 0,00             | 0              | 10.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 31.268,11                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                 | -12.009,46       | -14.000        | -10.000        | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -57.137,57                        | -55.500,00          |
| <b>1260010015 Ankauf Feuer-<br/>wehrfahrzeug</b>               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.683110 Verkauf Feuer-<br>wehrfahrzeug                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                              | 9.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                              | 9.000,00            |
| <b>1260010090 Feuerwehren:<br/>GWG-Pool</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.783120 Gerä-<br>te/Ausrüstung                            | 9.445,59         | 10.000         | 10.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 51.327,93                         | 81.882,34           |
| 12600.783120 Waschmaschine<br>und Trockner                     | 2.078,01         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.078,01                          | 0,00                |
| 12600.783120 Einsatzkleidung                                   | 3.022,79         | 8.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 27.081,68                         | 56.058,89           |
| 12600.783120 Digitale Alarmie-<br>rung/Digitale Meldeempfänger | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 46.388,79                         | 46.388,79           |
| 12600.783120 Budget                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                              | 30.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                 | -14.546,39       | -18.000        | -10.000        | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -126.876,41                       | -214.330,02         |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                    | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>1260013010 Feuerwehrhaus<br/>Langeloh</b>                       |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.787100 Feuerwehrhaus<br>Langeloh Neuveranschlagung<br>2013   | 310.931,36       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 316.451,51                        | 5.520,15            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -310.931,36      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -316.451,51                       | -5.520,15           |
| <b>1260013020 Feuerwehrfahr-<br/>zeug Heber</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.683110 Verkauf Feuer-<br>wehrfahrzeug Neuveranschla-<br>gung | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.000,00                          | 6.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.000,00                          | 6.000,00            |
| <b>1260014010 Feuerwehrhaus<br/>Zahrensen</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.783110 Ausstattung                                           | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.000,00            |
| 12600.783120 Ausstattung GWG                                       | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.000,00            |
| 12600.787100 Feuerwehrhaus<br>Planung und Hochbaum.                | 0,00             | 0              | 480.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 480.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00             | 0              | -490.000       | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -490.000,00         |
| <b>1260014020 Feuerwehrhäuser<br/>Ortschaften Schließanlagen</b>   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.782100 Schließanlage<br>Feuerwehrrh. Großenwede              | 2.150,46         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 12600.782100 Schließanlage<br>Feuerwehrrh. Insel                   | 2.800,13         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 12600.787100 Schließanlage<br>Feuerwehrrh. Schülern                | 1.488,27         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -6.438,86        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>1260014030 Digital-<br/>funk/Alarmierung Feuerwache</b>         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.783120 Digitalfunk                                           | 80.814,64        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -80.814,64       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>1260016020 Ankauf Feuer-<br/>wehrfahrzeuge</b>                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 12600.683110 Verkauf Feuer-<br>wehrfahrzeug                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                              | 9.000,00            |
| 12600.783110 Ankauf Feuer-<br>wehrfahrzeug                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 270.000         | 200.000         | 250.000         | 0,00                              | 720.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -267.000        | -197.000        | -247.000        | 0,00                              | -711.000,00         |
| <b>2111010086 GS am Osterwald:<br/>Schuletat</b>                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783120 Schuletat                                             | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                              | 20.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                     | 0,00             | 0              | -5.000         | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                              | -20.000,00          |
| <b>2111010090 GS am Osterwald:<br/>GWG-Pool</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783120 GWG-Pool GS<br>am Osterwald                           | 543,53           | 4.400          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 21.189,93                         | 24.946,40           |
| 21110.783120 Freischneider                                         | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 700,00                            | 700,00              |
| 21110.783120 Bürostuhl Verw.<br>(nicht aus GB Mittel)              | 0,00             | 400            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 400,00                            | 0,00                |
| 21110.783120 Möbel Budget                                          | 182,43           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 924,13                            | 924,13              |
| 21110.783120 Budget                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 438,29                            | 0,00                |
| 21110.783120 Laubgebläse<br>Hausmeister                            | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 21110.783120 Technik Budget                                        | 867,32           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                     | -1.593,28        | -6.200         | 0              | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -23.652,35                        | -26.570,53          |
| <b>2111014010 GS am Osterwald</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.681810 Spende des<br>Fördervereins zum Großspiel-<br>gerät   | 1.000,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                      | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 21110.783110 Anschaffung von<br>Whiteboards                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.800,00            |
| 21110.783110 Erneuerung<br>Großspielgerät auf dem Schulhof           | 13.720,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 13.720,00                         | 13.720,00           |
| 21110.783110 Videoüberwa-<br>chungsanlage an der Skater<br>Anlage    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.000,00            |
| = Saldo                                                              | -12.720,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -13.720,00                        | -24.520,00          |
| <b>2111015010 GS am Osterwald:<br/>Investitionen BGA</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783110 Schuletat                                               | 0,00             | 5.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                          | 5.000,00            |
| = Saldo                                                              | 0,00             | -5.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -5.000,00                         | -5.000,00           |
| <b>2111016010 GS am Osterwald:<br/>Neubau Feuerwehrtore</b>          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.787100 Hochbaumaß-<br>nahme Tor                                | 0,00             | 0              | 2.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 2.000,00            |
| 21110.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me                                    | 0,00             | 0              | 7.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 7.000,00            |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | -9.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -9.000,00           |
| <b>2111016020 GS am Osterwald:<br/>Spielgerät</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783110 Spielgerät                                              | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 5.000,00            |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | -5.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -5.000,00           |
| <b>2111016092 GS am Osterwald:<br/>IT-Technik</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783110 IT-Technik über<br>1000 EUR                             | 0,00             | 0              | 10.000         | 0           | 2.000           | 8.000           | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| 21110.783120 IT-Technik bis<br>1000 EUR                              | 0,00             | 0              | 9.700          | 0           | 1.500           | 7.000           | 1.000           | 0,00                              | 19.200,00           |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | -19.700        | 0           | -3.500          | -15.000         | -1.000          | 0,00                              | -39.200,00          |
| <b>2111017010 GS am Osterwald:<br/>Telefonanlage</b>                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21110.783110 Telefonanlage                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 19.800          | 0               | 0               | 0,00                              | 19.800,00           |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -19.800         | 0               | 0               | 0,00                              | -19.800,00          |
| <b>2112010086 GS am Pietzmoor:<br/>Schuletat</b>                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783120 Schuletat                                               | 0,00             | 0              | 5.700          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                              | 20.700,00           |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | -5.700         | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                              | -20.700,00          |
| <b>2112010090 GS am Pietzmoor:<br/>GWG-Pool</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783120 GWG-Pool GS<br>am Pietzmoor                             | 454,90           | 3.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 13.188,78                         | 18.733,88           |
| 21120.783120 Kapp- und Geh-<br>rungssäge Hausmeister                 | 0,00             | 800            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 800,00                            | 800,00              |
| 21120.783120 Möbel Budget                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.454,62                          | 11.954,62           |
| 21120.783120 3 Stühle für das<br>Lehrerzimmer                        | 0,00             | 0              | 600            | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 600,00              |
| 21120.783120 Rollos für Klas-<br>senraum                             | 0,00             | 0              | 700            | 0           | 0               | 0               | 0               | 4.253,75                          | 0,00                |
| 21120.783120 Budget                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                              | 3.000,00            |
| = Saldo                                                              | -454,90          | -3.800         | -1.300         | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -19.697,15                        | -35.088,50          |
| <b>2112011030 GS am Pietzmoor</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783110 Erneuerung der<br>Vorhänge in 4 Klassenräumen           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 6.600,00            |
| 21120.787100 Erneuerung<br>Decken und Lampen in den<br>Klassenräumen | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 146.186,72                        | 146.186,72          |
| = Saldo                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -146.186,72                       | -152.786,72         |
| <b>2112013010 GS am Pietzmoor</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                           | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 21120.787100 Brandmeldean-<br>lage                        | 15.743,70        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                            | -15.743,70       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>2112014010 GS am Pietzmoor</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783110 Spielanlage für<br>den Schulhof              | 5.900,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                            | -5.900,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>2112015010 GS am Pietzmoor:<br/>Investitionen</b>      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783110 Grundbetrags-<br>mittel                      | 0,00             | 2.400          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                            | 0,00             | -2.400         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>2112016092 GS am Pietzmoor:<br/>IT-Technik</b>         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783110 IT-Technik über<br>1000 EUR                  | 0,00             | 0              | 8.000          | 0           | 500             | 0               | 2.500           | 0,00                              | 11.000,00           |
| 21120.783120 IT-Technik bis<br>1000 EUR                   | 0,00             | 0              | 7.700          | 0           | 500             | 3.000           | 2.000           | 0,00                              | 13.200,00           |
| <b>= Saldo</b>                                            | 0,00             | 0              | -15.700        | 0           | -1.000          | -3.000          | -4.500          | 0,00                              | -24.200,00          |
| <b>2112017010 GS am Pietzmoor:<br/>Telefonanlage</b>      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21120.783110 21120.783110<br>Telefonanlage                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 14.800          | 0               | 0               | 0,00                              | 14.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -14.800         | 0               | 0               | 0,00                              | -14.800,00          |
| <b>2113010086 GS in Hansahlen:<br/>Schuletat</b>          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783120 Schuletat                                    | 0,00             | 0              | 7.000          | 0           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 0,00                              | 28.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                            | 0,00             | 0              | -7.000         | 0           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | 0,00                              | -28.000,00          |
| <b>2113010090 GS in Hansahlen:<br/>GWG-Pool</b>           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783120 GWG-Pool GS in<br>Hansahlen                  | 0,00             | 3.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 8.475,70                          | 17.475,70           |
| 21130.783120 Giro Web Soft-<br>ware                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 877,62                            | 877,62              |
| 21130.783120 Laubgebläse<br>Hausmeister                   | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 700,00                            | 700,00              |
| 21130.783120 Technik Budget                               | 3.979,27         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.479,98                          | 16.000,71           |
| 21130.783120 Möbel Budget                                 | 648,65           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.774,50                          | 10.925,85           |
| 21130.783120 Rasenmäher für<br>Hausmeister                | 0,00             | 0              | 1.100          | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.019,83                          | 2.119,83            |
| 21130.783120 Bürostuhl Kon-<br>rektor nicht aus GB Mittel | 0,00             | 400            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 400,00                            | 0,00                |
| 21130.783120 Akkuhecken-<br>schere                        | 0,00             | 0              | 300            | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 300,00              |
| 21130.783120 Schubkarre mit<br>Aufsatz                    | 0,00             | 0              | 300            | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 300,00              |
| 21130.783120 Budget                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                              | 3.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                            | -4.627,92        | -4.100         | -1.700         | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -22.727,63                        | -51.699,71          |
| <b>2113013010 Grundschule in<br/>Hansahlen</b>            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.787100 Mensaanbau                                   | 34.640,27        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 146.350,40                        | 111.710,13          |
| 21130.787100 Aufzug                                       | 18.343,14        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 32.997,99                         | 14.654,85           |
| <b>= Saldo</b>                                            | -52.983,41       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -179.348,39                       | -126.364,98         |
| <b>2113014010 Grundschule in<br/>Hansahlen</b>            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783110 Motorbesen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 2.700,00            |
| 21130.783110 Motorbesen                                   | 2.713,20         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.713,20                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                            | -2.713,20        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.713,20                         | -2.700,00           |



| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                 | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>2113015010 GS in Hansahlen:<br/>Investitionen</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783110 Grundbetrags-<br>mittel (GBM)                                      | 0,00             | 2.500          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.500,00                          | 2.500,00            |
| 21130.783110 für div. Investiti-<br>onen aus angesparten GBM                    | 0,00             | 7.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | -9.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -9.500,00                         | -2.500,00           |
| <b>2113016092 GS in Hansahlen:<br/>IT-Technik</b>                               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783110 IT-Technik über<br>1000 EUR                                        | 0,00             | 0              | 12.000         | 0           | 0               | 2.000           | 1.000           | 0,00                              | 15.000,00           |
| 21130.783110 Whiteboard                                                         | 0,00             | 0              | 4.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 4.500,00            |
| 21130.783120 IT-Technik bis<br>1000 EUR                                         | 0,00             | 0              | 13.200         | 0           | 1.000           | 2.500           | 1.000           | 0,00                              | 17.700,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | 0              | -29.700        | 0           | -1.000          | -4.500          | -2.000          | 0,00                              | -37.200,00          |
| <b>2113017010 GS in Hansahlen:<br/>Telefonanlage</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21130.783110 21130.0783110<br>Telefonanlage                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 16.800          | 0               | 0               | 0,00                              | 16.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -16.800         | 0               | 0               | 0,00                              | -16.800,00          |
| <b>2114010086 GS Lünzen:<br/>Schuletat</b>                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.783120 Schuletat                                                          | 0,00             | 0              | 1.000          | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                              | 4.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | 0              | -1.000         | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0,00                              | -4.000,00           |
| <b>2114010090 GWG-Pool GS<br/>Lünzen</b>                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.683120 Schadensersatz-<br>leistungen Brandschaden                         | 325,37           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 21140.783120 GWG-Pool<br>Grundschule Lünzen                                     | 325,37           | 1.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.219,36                          | 9.893,99            |
| 21140.783120 Technik Budget                                                     | 867,32           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.545,21                          | 9.277,89            |
| 21140.783120 Möbel Budget                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 4.777,36                          | 9.877,36            |
| 21140.783120 Vorhänge                                                           | 611,90           | 1.300          | 1.200          | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.864,80                          | 6.952,90            |
| 21140.783120 Budget                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 500             | 500             | 500             | 0,00                              | 1.500,00            |
| 21140.783120 10 Notebooks mit<br>Software u. Terminal                           | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | -1.479,22        | -12.300        | -1.200         | 0           | -500            | -500            | -500            | -19.406,73                        | -37.502,14          |
| <b>2114013010 GS Lünzen</b>                                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.787100 Umbau Werk-<br>raum zur Mensa, Archivboden<br>und Kellerverfüllung | 4.684,52         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | -4.684,52        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>2114014010 GS Lünzen</b>                                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.783110 Klapptisch für das<br>Mittagessen im Ganzttag                      | 0,00             | 1.700          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.700,00                          | 0,00                |
| 21140.787100 BMA und<br>ELA-Anlage NV                                           | 0,00             | 12.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 12.000,00                         | 12.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | -13.700        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -13.700,00                        | -12.000,00          |
| <b>2114015010 GS Lünzen: Inves-<br/>titionen</b>                                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.783110 Grundbetrags-<br>mittel                                            | 0,00             | 1.400          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.400,00                          | 1.400,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | 0,00             | -1.400         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -1.400,00                         | -1.400,00           |
| <b>2114016092 GS Lünzen:<br/>IT-Technik</b>                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.783110 IT-Technik über<br>1000 EUR                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 1.000           | 2.000           | 1.000           | 0,00                              | 4.000,00            |
| 21140.783110 Whiteboard                                                         | 0,00             | 0              | 4.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 4.500,00            |
| 21140.783120 IT-Technik bis<br>1000 EUR                                         | 0,00             | 0              | 1.700          | 0           | 1.000           | 2.000           | 1.000           | 0,00                              | 5.700,00            |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 21140.783120 10 Notebooks mit<br>Software u. Terminal                                                                               | 0,00             | 0              | 10.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 10.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0              | -16.200        | 0           | -2.000          | -4.000          | -2.000          | 0,00                              | -24.200,00          |
| <b>2114017010 GS Lünzen: Tele-<br/>fonanlage</b>                                                                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 21140.783110 21140.783110<br>Telefonanlage                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 8.900           | 0               | 0               | 0,00                              | 8.900,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -8.900          | 0               | 0               | 0,00                              | -8.900,00           |
| <b>2440010010 Kreisschulbau-<br/>kasse</b>                                                                                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 24400.781200 Beitrag zur<br>Kreisschulbaukasse                                                                                      | 49.000,00        | 48.500         | 49.000         | 0           | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 300.570,00                        | 450.070,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | -49.000,00       | -48.500        | -49.000        | 0           | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -300.570,00                       | -450.070,00         |
| <b>2620013010 Geleistete Investi-<br/>tionszuschüsse</b>                                                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 26200.781800 Zuschuss Be-<br>schaffung Calluna-Bühne                                                                                | 0,00             | 2.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.260,00                          | 2.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | -2.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.260,00                         | -2.000,00           |
| <b>2720010090 GWG-Pool Stadt-<br/>bücherei</b>                                                                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 27200.681600 KSK-Spende für<br>eBook-Reader                                                                                         | 197,54           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 27200.783120 GWG-Pool<br>Stadtbücherei                                                                                              | 197,54           | 0              | 1.000          | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 4.709,19                          | 5.511,65            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0              | -1.000         | 0           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -4.709,19                         | -5.511,65           |
| <b>2720014010 Stadtbücherei:<br/>Bücherei-Tresen</b>                                                                                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 27200.783110 Höhenverstellbar-<br>er Verbuchungstresen                                                                              | 2.497,81         | 7.500          | 7.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 9.997,81                          | 7.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | -2.497,81        | -7.500         | -7.500         | 0           | 0               | 0               | 0               | -9.997,81                         | -7.500,00           |
| <b>2720016010 Neukonzeption<br/>"Alte Schule"</b>                                                                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 27200.681000 Bundeszuschuss                                                                                                         | 0,00             | 0              | 67.500         | 0           | 450.000         | 427.500         | 0               | 0,00                              | 945.000,00          |
| 27200.681810 Zuschuss Heide-<br>region                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 250.000         | 250.000         | 0               | 0,00                              | 500.000,00          |
| 27200.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                                                                                                   | 0,00             | 0              | 150.000        | 1.950.000   | 1.000.000       | 950.000         | 0               | 0,00                              | 2.100.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0              | -82.500        | -1.950.000  | -300.000        | -272.500        | 0               | 0,00                              | -655.000,00         |
| <b>2720016090 Stadtbücherei</b>                                                                                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 27200.681810 Zuschuss Projekt<br>"Lesen macht Stark" für An-<br>schaffung 4 iPads                                                   | 0,00             | 0              | 1.600          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 27200.783120 Medi-<br>en-Präsentationssäule                                                                                         | 0,00             | 0              | 700            | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 700,00              |
| 27200.783120 4 Stück i-<br>Pads-Projekt "Lesen macht<br>Stark"                                                                      | 0,00             | 0              | 1.600          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 1.600,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | 0,00             | 0              | -700           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -2.300,00           |
| <b>2810010010 Heimatpflege</b>                                                                                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.787100 Ausbau des<br>Dachbodens (Haupthaus) als<br>Brandschutzmaßnahme<br>Theeshof                                            | 4.165,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 4.165,00                          | 9.500,00            |
| 28100.787100 Erneuerung<br>Beleuchtung Schulmuseum                                                                                  | 5.245,57         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.245,57                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                      | -9.410,57        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -9.410,57                         | -9.500,00           |
| <b>2810013030 Zuschuss Errich-<br/>tung eines ehrenamtlich ge-<br/>führten Kinos an den Kultur-<br/>verein Schneverdingen e. V.</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.781800 Errichtung eines<br>ehrenamtlich geführten Kinos                                                                       | 30.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                         | 20.000,00           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                     | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -30.000,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -50.000,00                        | -20.000,00          |
| <b>2810014010 Zuschuss Hei-<br/>matverein Lünzen</b>                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.781800 Zuschuss für<br>gebrauchten Aufsitzmäher<br>Lünzen     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 500,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -500,00             |
| <b>2810015010 Errichtung Lit-<br/>faßsäule</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.787100 Litfaßsäule Rat-<br>hausvorplatz                       | 0,00             | 6.500          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.500,00                          | 6.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | -6.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -6.500,00                         | -6.500,00           |
| <b>2810015020 Ankauf von Fah-<br/>nenmasten</b>                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.783110 Austausch von<br>Fahnenmasten                          | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0           | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 5.000,00                          | 17.000,00           |
| 28100.783110 Transparentmast<br>Rotenburger Straße                  | 0,00             | 6.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.000,00                          | 6.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | -11.000        | -5.000         | 0           | -5.000          | -1.000          | -1.000          | -11.000,00                        | -23.000,00          |
| <b>2810015030 Bau einer<br/>KZ-Gedenkstätte</b>                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.681810 Zuschuss KZ<br>Denkmal                                 | 0,00             | 20.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 28100.787100 Gedenkstätte<br>KZ-Züge auf der Heidebahn              | 0,00             | 50.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                         | 50.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | -30.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -50.000,00                        | -50.000,00          |
| <b>2810016010 Bau einer<br/>KZ-Gedenkstätte NV</b>                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.681810 Zuschuss                                               | 0,00             | 0              | 20.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| 28100.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                                   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 50.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | 0              | -30.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -30.000,00          |
| <b>2810016020 Errichtung Lit-<br/>faßsäule</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 28100.781800 Litfaßsäule Rat-<br>hausvorplatz                       | 0,00             | 0              | 3.200          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 3.200,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | 0              | -3.200         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -3.200,00           |
| <b>3620015010 Zuschüsse Ju-<br/>gendarbeit</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36200.781800 Zuschuss Royal<br>Rangers Gruppenzelt                  | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 700,00                            | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | -700           | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -700,00                           | 0,00                |
| <b>3651012010 Zuschuss für<br/>Investitionen</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36510.781800 Einbau einer<br>Akustikdecke in einem Grup-<br>penraum | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.596,96                          | 2.596,96            |
| 36510.781800 Leichtme-<br>tall-Raffstores zur Außenanbrin-<br>gung  | 7.000,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 7.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -7.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -9.596,96                         | -9.596,96           |
| <b>3651015010 Kita Johan-<br/>na-Friederike-Griffel</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36510.781800 Erweiterung der<br>Küche, Zuschuss                     | 0,00             | 50.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                         | 32.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | -50.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -50.000,00                        | -32.000,00          |
| <b>3651114010 Pflasterung Park-<br/>platz Kita Wintermoor</b>       |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36511.787200 Pflasterung<br>Parkplatz Kita Wintermoor               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 22.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -22.000,00          |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                            | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>3651115010 Kita Wintermoor</b>                                                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36511.787100 Neubau Holzhaus                                                               | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                         | 15.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | -15.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -15.000,00                        | -15.000,00          |
| <b>3651210010 Krippenplätze<br/>Kiga Am Jordan</b>                                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36512.681100 Zuweisung Aus-<br>stattung Krippenplätze Land                                 | -147,15          | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 36512.681200 Zuweisung Land-<br>kreis für Schaffung von 10<br>Krippenplätzen               | 1.566,46         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 1.419,31         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3651212010 Einrichtung einer<br/>Krippengruppe für den Kin-<br/>dergarten Am Jordan</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36512.787100 Einbau einer<br>Küche für die Krippengruppe                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.656,00                          | 3.656,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -3.656,00                         | -3.656,00           |
| <b>3651515010 Kindergarten Insel</b>                                                       |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36515.783120 Ersatzbeschaf-<br>fung Reifenschaukel                                         | 0,00             | 1.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.000,00                          | 1.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | -1.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -1.000,00                         | -1.000,00           |
| <b>3653010010 Umwandlung<br/>Kinderspielkreis Heber</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36530.681200 Zuweisung Land-<br>kreis für Krippenplätze                                    | 2.823,98         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 2.823,98         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3653015010 GWG-Pool Kita<br/>Heber</b>                                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36530.783110 Ersatz des Au-<br>ßenspielgerätes                                             | 0,00             | 9.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 9.000,00                          | 9.000,00            |
| 36530.787100 Erneuerung Zaun                                                               | 0,00             | 3.100          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.100,00                          | 3.100,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | -12.100        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -12.100,00                        | -12.100,00          |
| <b>3653016090 GWG Pool Kin-<br/>dertagesstätte Heber</b>                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36530.783120 GWG-Pool                                                                      | 0,00             | 0              | 300            | 0           | 300             | 300             | 300             | 0,00                              | 1.200,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | 0              | -300           | 0           | -300            | -300            | -300            | 0,00                              | -1.200,00           |
| <b>3653111090 GWG-Pool Kin-<br/>derspielkreis Schülern</b>                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36531.783120 GWG-Pool                                                                      | 0,00             | 300            | 400            | 0           | 400             | 400             | 500             | 1.465,23                          | 2.665,23            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | 0,00             | -300           | -400           | 0           | -400            | -400            | -500            | -1.465,23                         | -2.665,23           |
| <b>3653114010 Kinderspielkreis<br/>Schülern</b>                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36531.787100 Schließanlage<br>Blue Chip                                                    | 2.327,90         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.327,90                          | 2.800,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | -2.327,90        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.327,90                         | -2.800,00           |
| <b>3653212010 Kindertagesstätte<br/>Lünzen</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36532.783110 Erneuerung<br>Spielgerät auf dem Außenge-<br>lände (öffentl. Spielplatz)      | 5.050,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.050,00                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | -5.050,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -5.050,00                         | 0,00                |
| <b>3653213090 GWG-Pool Kin-<br/>dertagesstätte Lünzen</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36532.783120 Inventar                                                                      | 0,00             | 200            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 36532.783120 Inventar                                                                      | 879,41           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | -879,41          | -200           | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3653215010 Kindertagesstätte<br/>Lünzen</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                         | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 36532.781800 Zuschuss zur<br>Anschaffung eines Sonnense-<br>gels für den Sandspielplatz | 0,00             | 900            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 900,00                            | 900,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | -900           | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -900,00                           | -900,00             |
| <b>3653216090 GWG-Pool Kita<br/>Lünzen</b>                                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36532.783120 GWG-Pool                                                                   | 0,00             | 0              | 300            | 0           | 300             | 300             | 300             | 0,00                              | 1.200,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | 0              | -300           | 0           | -300            | -300            | -300            | 0,00                              | -1.200,00           |
| <b>3653315010 Kinderspielkreis<br/>Wesseloh</b>                                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36533.783120 Einrichtung<br>zweiten Sandspielplatz                                      | 0,00             | 900            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 900,00                            | 900,00              |
| 36533.787100 Erweiterung<br>Eingangsbereich                                             | 0,00             | 6.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.000,00                          | 6.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | -6.900         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -6.900,00                         | -6.900,00           |
| <b>3660010090 GWG-Pool<br/>FZB-Jugendbereich</b>                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36600.783120 GWG-Pool<br>FZB-Jugendbereich                                              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 36600.783120 GWG-Pool<br>FZB-Jugendbereich                                              | 2.000,13         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | -2.000,13        | -5.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3660011020<br/>FZB-Jugendbereich</b>                                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36600.783110 Geräte                                                                     | 0,00             | 3.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | -3.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3660014030 Einbau einer<br/>Markise im<br/>FZB-Jugendbereich</b>                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36600.787100 Markise FZB<br>Jugendbereich                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 4.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -4.000,00           |
| <b>3660016086 Etat:<br/>FZB-Jugendbereich</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36600.783110 Etat FZB Ju-<br>gendbereich -> 1.000 EUR                                   | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 3.000           | 5.000           | 3.000           | 0,00                              | 16.000,00           |
| 36600.783120 Etat FZB Ju-<br>gendbereich - 150 - 1.000 EUR                              | 0,00             | 0              | 5.000          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                              | 20.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | 0              | -10.000        | 0           | -8.000          | -10.000         | -8.000          | 0,00                              | -36.000,00          |
| <b>3662010010 Ausstattung<br/>Spielplätze</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36620.783110 Ausstattung<br>Spielplätze                                                 | 5.050,00         | 7.000          | 7.000          | 0           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 20.988,22                         | 43.938,22           |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | -5.050,00        | -7.000         | -7.000         | 0           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -20.988,22                        | -43.938,22          |
| <b>3662010090 Spielplätze:<br/>GWG-Pool</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36620.783120 Budget                                                                     | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 13.569,51                         | 33.569,51           |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -13.569,51                        | -33.569,51          |
| <b>4210010010 Sportförderung</b>                                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42100.781800 Sportförderung -<br>Budget allgemein                                       | 4.437,83         | 9.000          | 17.000         | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 35.353,01                         | 82.353,01           |
| 42100.781800 Sportförderung                                                             | 400,00           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 37.300,00                         | 36.900,00           |
| 42100.781800 Schützenverein<br>Zahrensen                                                | 1.994,76         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | -6.832,59        | -9.000         | -17.000        | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -72.653,01                        | -119.253,01         |
| <b>4241010090 GWG-Pool TH<br/>Harburger Str.</b>                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42410.783120 GWG-Pool TH<br>Harburger Str.                                              | 0,00             | 3.200          | 1.500          | 0           | 1.500           | 1.500           | 0               | 4.434,62                          | 8.734,62            |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | 0,00             | -3.200         | -1.500         | 0           | -1.500          | -1.500          | 0               | -4.434,62                         | -8.734,62           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                            | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>4241016010 Parkplätze Turn-<br/>halle Harburger Straße</b>              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42410.787200 Ausbau Park-<br>plätze                                        | 0,00             | 0              | 6.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 6.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | 0              | -6.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -6.000,00           |
| <b>4241110090 GWG-Pool TH<br/>Ernst-Dax-Str.</b>                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42411.783120 GWG-Pool TH<br>Ernst-Dax-Str.                                 | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0           | 1.500           | 1.500           | 0               | 1.679,95                          | 6.679,95            |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0           | -1.500          | -1.500          | 0               | -1.679,95                         | -6.679,95           |
| <b>4241210090 GWG-Pool TH Am<br/>Jordan</b>                                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42412.783120 GWG-Pool TH<br>Am Jordan                                      | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0           | 1.000           | 1.000           | 0               | 1.000,00                          | 4.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0           | -1.000          | -1.000          | 0               | -1.000,00                         | -4.500,00           |
| <b>4245010010 Sportzentrum<br/>Osterwald</b>                               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.681200 Schulkostenab-<br>rechnung LK                                 | 3.601,81         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.957,55                          | 5.957,55            |
| 42450.783110 Ausstattung<br>Osterwald                                      | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 14.278,78                         | 34.278,78           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 3.601,81         | -5.000         | -5.000         | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -8.321,23                         | -28.321,23          |
| <b>4245010090 GWG-Pool Oster-<br/>wald</b>                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.783120 GWG-Pool<br>Osterwald                                         | 836,17           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.129,58                          | 4.293,41            |
| <b>= Saldo</b>                                                             | -836,17          | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -5.129,58                         | -4.293,41           |
| <b>4245014011 Sanitäranlagen<br/>Osterwaldstadion</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.681200 Schulkostenab-<br>rechnung LK                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 255.000,00                        | 255.000,00          |
| 42450.787100 Neubau Umklei-<br>detrakt                                     | 1.785,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.785,00                          | 500.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                             | -1.785,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 253.215,00                        | -245.000,00         |
| <b>4245014013 Kunstrasenplatz</b>                                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.787100 Kunstrasenplatz                                               | 4.400,62         | 500.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 504.400,62                        | 550.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                             | -4.400,62        | -500.000       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -504.400,62                       | -550.000,00         |
| <b>4245015011 Sanitäranlagen<br/>Osterwaldstadion</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.681200 Anteil Kreis-<br>schulbaukasse (Grundschul-<br>teil) bis 2015 | 0,00             | 25.100         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 25.100,00           |
| 42450.681200 Kostenanteil LK<br>bis 2015                                   | 0,00             | 452.200        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 452.200,00          |
| 42450.681200 Anteil Kreis-<br>schulbaukasse Neuveranschla-<br>gung         | 0,00             | 0              | 23.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 23.000,00           |
| 42450.681200 Kostenanteil<br>Landkreis Neuveranschlagung                   | 0,00             | 0              | 414.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 414.000,00          |
| 42450.681200 Anteil Kreis-<br>schulbaukasse an Ausstattung                 | 0,00             | 0              | 1.200          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 1.200,00            |
| 42450.681200 Anteil Kreis-<br>schulbaukasse an Ausstattung                 | 0,00             | 0              | 22.700         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 42450.783120 Ausstattung GWG                                               | 0,00             | 41.000         | 9.500          | 0           | 0               | 0               | 0               | 41.000,00                         | 41.000,00           |
| 42450.787100 Neubau Umklei-<br>detrakt                                     | 0,00             | 1.005.000      | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.005.000,00                      | 1.005.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | -568.700       | 451.400        | 0           | 0               | 0               | 0               | -1.046.000,00                     | -130.500,00         |
| <b>4245015012 Umbau Unterge-<br/>schoss Sportlerheim</b>                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                              | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 42450.681200 Anteil Kreis-<br>schulbaukasse (Grundschulante-<br>teil)        | 0,00             | 67.500         | 3.700          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 67.500,00           |
| 42450.681200 Kostenanteil<br>Landkreis                                       | 0,00             | 3.700          | 67.500         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 3.700,00            |
| 42450.787100 Umbau Sanitär-<br>bereich                                       | 0,00             | 150.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 150.000,00                        | 150.000,00          |
| = Saldo                                                                      | 0,00             | -78.800        | 71.200         | 0           | 0               | 0               | 0               | -150.000,00                       | -78.800,00          |
| <b>4245016010 Anpassung der<br/>Außenanlagen</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42450.787200 Tiefbauarbeiten                                                 | 0,00             | 50.000         | 100.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                         | 50.000,00           |
| = Saldo                                                                      | 0,00             | -50.000        | -100.000       | 0           | 0               | 0               | 0               | -50.000,00                        | -50.000,00          |
| <b>4245214010 Sportanlagen<br/>Lünzen</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42452.781800 Zuschuss Sanie-<br>rung Umkleide- u. Sanitärge-<br>bäude Lünzen | 0,00             | 50.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000,00                         | 138.000,00          |
| 42452.781800 Zuschuss Sanie-<br>rung Umkleide- u. Sanitärge-<br>bäude        | 100.000,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 100.000,00                        | 0,00                |
| = Saldo                                                                      | -100.000,00      | -50.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -150.000,00                       | -138.000,00         |
| <b>4245314010 Kleinsportstätte<br/>Schülern</b>                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 42453.787100 Vordach im<br>Eingangsbereich                                   | 2.734,42         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.734,42                          | 3.500,00            |
| 42453.787100 Blue Chip<br>Schließsystem                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 6.500,00            |
| = Saldo                                                                      | -2.734,42        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.734,42                         | -10.000,00          |
| <b>5110010010 Ausstattung GPS</b>                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 51100.783110 GPS                                                             | 196,35           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| = Saldo                                                                      | -196,35          | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5110010040 LEADER + Regio-<br/>nalkonzepte</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.781200 Zuschuss Leader<br>Gemeinschaftsprojekte                        | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000,00                         | 40.000,00           |
| = Saldo                                                                      | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000,00                        | -40.000,00          |
| <b>5110010050 Strukturfonds<br/>"Heideregion"</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 51100.781800 Strukturfonds<br>"Heideregion"                                  | 47.828,48        | 49.100         | 49.100         | 0           | 49.100          | 49.100          | 49.100          | 290.305,76                        | 438.877,28          |
| = Saldo                                                                      | -47.828,48       | -49.100        | -49.100        | 0           | -49.100         | -49.100         | -49.100         | -290.305,76                       | -438.877,28         |
| <b>5110017010 Folgemaßnahme<br/>Städtebauförderung</b>                       |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 51100.681100 Zuwendung Land                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 395.000         | 395.000         | 395.000         | 0,00                              | 1.185.000,00        |
| 51100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>men                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 600.000         | 600.000         | 600.000         | 0,00                              | 1.800.000,00        |
| = Saldo                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -205.000        | -205.000        | -205.000        | 0,00                              | -615.000,00         |
| <b>5381010011<br/>SW-Hausanschlüsse</b>                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.689100 Hausanschlüsse<br>Allgem. NKAG                                  | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 32.254,07                         | 72.254,07           |
| 53810.787200<br>SW-Hausanschlüsse Budget                                     | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 0           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 20.234,91                         | 110.234,91          |
| = Saldo                                                                      | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 12.019,16                         | -37.980,84          |
| <b>5381010012 Erneuerung<br/>SW-Kanal und Hausanschlüs-<br/>se</b>           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.787200 Austausch<br>Pumpwerke Budget                                   | 6.509,32         | 22.000         | 25.000         | 0           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 28.509,32                         | 46.000,00           |
| 53810.787200 Budget Erneue-<br>rung SW-Kanäle                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0,00                              | 300.000,00          |

| <b>Übersicht Investitions-<br/>maßnahmen</b>                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                       | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 53810.787200 Erneuerung<br>SW-Kanal u. Hausanschlüsse<br>Budget allgemein             | 61.708,86        | 75.000         | 85.000         | 0           | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 323.286,94                        | 561.578,08          |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | -68.218,18       | -97.000        | -110.000       | 0           | -210.000        | -210.000        | -210.000        | -351.796,26                       | -907.578,08         |
| <b>5381014012 Erneuerung<br/>SW-Kanal und Hausanschlüs-<br/>se</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.787200 Erneuerung<br>Rosenstr.                                                  | 9.378,62         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53810.787200 Erneuerung<br>SW-Kanal Heinrich-Loose-Str.                               | 10.175,02        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53810.787200 Erneuerung<br>SW-Kanal Memelstr.                                         | 9.679,61         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53810.787200 Erneuerung<br>SW-Kanal Danziger Str.                                     | 23.508,88        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53810.787200 Erneuerung<br>SW-Kanal Hasenwinkel (Feld-<br>str.-Wintermoorer Kirchweg) | 14.147,50        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | -66.889,63       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5381015012 Erneuerung<br/>SW-Kanal und Hausanschlüs-<br/>se</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal<br>Brockmann-Meyerhof-Str. (Im-<br>menknick - Ende)        | 0,00             | 7.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 7.000,00            |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal<br>Immenknick                                              | 0,00             | 7.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 7.000,00            |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal<br>Enge Str.                                               | 0,00             | 13.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 13.000,00                         | 13.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | -27.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -27.000,00                        | -27.000,00          |
| <b>5381016012 Erneuerung<br/>SW-Kanal und Hausanschlüs-<br/>se</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.787200<br>Gorch-Fock-Straße                                                     | 0,00             | 0              | 16.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 16.000,00           |
| 53810.787200 Am Buschfeld                                                             | 0,00             | 0              | 14.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 14.000,00           |
| 53810.787200 Pommernstraße                                                            | 0,00             | 0              | 11.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 11.000,00           |
| 53810.787200 Theo-<br>dor-Meyer-Straße<br>(Max-Oertz-Straße bis Speck-<br>mannstraße) | 0,00             | 0              | 18.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 18.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | -59.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -59.000,00          |
| <b>5381514022 Erneuerung Re-<br/>genwasserkanal allgemein</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 Erneuerung<br>RW-Kanal Rosenstr. (Schul-<br>str.-Neue Str.)              | 12.943,11        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53815.787200 Erneuerung<br>RW-Kanal Heinrich-Loose-Str.                               | 9.146,03         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53815.787200 Erneuerung<br>RW-Kanal Memelstr.                                         | 12.895,21        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53815.787200 Erneuerung<br>RW-Kanal Danziger Str.                                     | 12.854,90        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53815.787200 Erneuerung<br>RW-Kanal Hasenwinkel (Feld-<br>str.-Wintermoorer Kirchweg) | 46.270,19        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | -94.109,44       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5381514025 Erneuerung Re-<br/>genwasserkanal allgemein</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.689100 Regenwasserbei-<br>trag                                                  | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000,00                          | 15.000,00           |
| 53815.787200 Erneuerung<br>Regenwasserkanal allgemein                                 | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.000,00                         | 30.000,00           |



| <b>Übersicht Investitions-<br/>maßnahmen</b>                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                       | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse                                | 15.154,41        | 0              | 35.000         | 0           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 15.154,41                         | 155.154,41          |
| 53815.787200 Neuanschlüsse                                            | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000,00                          | 15.000,00           |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0,00                              | 300.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -15.154,41       | -30.000        | -35.000        | 0           | -135.000        | -135.000        | -135.000        | -45.154,41                        | -485.154,41         |
| <b>5381515012 Erneuerung RW-Kanal und Hausanschlüsse</b>              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 RW-Ern. Brockmann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende)      | 0,00             | 7.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 7.000,00            |
| 53815.787200 Immenknick                                               | 0,00             | 7.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.000,00                          | 7.000,00            |
| 53815.787200 Ern. RW-Kanal Enge Str.                                  | 0,00             | 14.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 14.000,00                         | 14.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | -28.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -28.000,00                        | -28.000,00          |
| <b>5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und Hausanschlüsse</b>      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 Gorch-Fock-Straße                                        | 0,00             | 0              | 16.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 16.000,00           |
| 53815.787200 Am Buschfeld                                             | 0,00             | 0              | 14.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 14.000,00           |
| 53815.787200 Pommernstraße                                            | 0,00             | 0              | 9.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 9.000,00            |
| 53815.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße-Speckmannsstraße) | 0,00             | 0              | 25.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 25.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | 0              | -64.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -64.000,00          |
| <b>5410010015 ZILE Thingstraße</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Beiträge ZILE Thingstraße                                | 162,30           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 162,30           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5410010030 Radwege *</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Radwege allgemein                                        | 1.050,00         | 19.000         | 9.000          | 0           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 20.050,00                         | 45.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -1.050,00        | -19.000        | -9.000         | 0           | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -20.050,00                        | -45.000,00          |
| <b>5410010032 Radweg Insel-Wesseloh</b>                               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681200 Flächenverkauf Radweg                                    | 0,00             | 45.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.781200 Zuschuss an Heidekreis                                   | 40.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 240.000,00                        | 290.225,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -40.000,00       | 45.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -240.000,00                       | -290.225,00         |
| <b>5410010033 Radweg Schülern-Sprengel</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681200 Zuschuss Landkreis                                       | 0,00             | 0              | 100.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 100.000,00          |
| 54100.681200 Zuschuss Gemeinde Neuenkirchen                           | 20.065,73        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.681200 Zuschuss Heide-region                                    | 0,00             | 0              | 80.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 80.000,00           |
| 54100.781100 Zuschuss Radweg Land                                     | 0,00             | 67.000         | 133.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 67.000,00                         | 200.000,00          |
| 54100.787000 Planungskosten Radweg                                    | 15.908,18        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 32.155,16                         | 16.246,98           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 4.157,55         | -67.000        | 47.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | -99.155,16                        | -36.246,98          |
| <b>5410010050 Rotenburger Straße</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787100 HB Rotenburger Straße                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 48.872,64                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -48.872,64                        | 0,00                |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                       | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>5410010060 Baugebiete Ort-<br/>schaften</b>                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Beiträge Ort-<br>schaften                                | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 0           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000,00                         | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 0           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000,00                         | 100.000,00          |
| <b>5410010070 Straßenbaul.<br/>Maßnahmen an Bahnüber-<br/>gängen</b>  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 GVFG-Anteil                                              | 314.800,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 455.600,00                        | 942.600,00          |
| 54100.787200 Bahnübergänge<br>allgemein                               | 595.189,36       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.367.189,36                      | 772.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -280.389,36      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -911.589,36                       | 170.600,00          |
| <b>5410010080 BAB Schnever-<br/>dingen</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 Zuschuss Heide-<br>region                                | 200.000,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 200.000,00                        | 200.000,00          |
| 54100.781200 Kostenbeteiligung<br>Autobahnabfahrt                     | 110.000,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 240.000,00                        | 245.000,00          |
| 54100.781200 Ortsumgehung<br>Heber                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 9.500,00                          | 9.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 90.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -49.500,00                        | -54.500,00          |
| <b>5410010090 Straßen:<br/>GWG-Pool</b>                               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.783120 GWG-Pool Stra-<br>ßen                                    | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 0           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 3.673,22                          | 13.673,22           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -3.673,22                         | -13.673,22          |
| <b>5410010100 Grunderwerb<br/>Straßen</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 EB Grunderwerb                                           | 0,00             | 10.000         | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 1.768,50                          | 41.768,50           |
| 54100.782100 Grunderwerb<br>Straßen                                   | 24.853,62        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 26.745,99                         | 1.892,37            |
| 54100.782100 Grunderwerb<br>Straßen                                   | 266,74           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 266,74                            | 0,00                |
| 54100.787300 Grunderwerb<br>Straßen                                   | 0,00             | 30.000         | 10.000         | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 30.000,00                         | 40.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -25.120,36       | -20.000        | -7.000         | 0           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -55.244,23                        | -123,87             |
| <b>5410013050 Ausbau Winter-<br/>moorer Straße</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 GVFG Zuwen-<br>dung                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 319.000         | 0               | 0,00                              | 319.000,00          |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 228.000         | 0               | 0,00                              | 228.000,00          |
| 54100.787200 Ausbaurkosten                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 760.000         | 0               | 0,00                              | 760.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | -213.000        | 0               | 0,00                              | -213.000,00         |
| <b>5410013061 Baugebiete Ort-<br/>schaften</b>                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Endausbau<br>Margarete-Daasch-Weg                        | 76.775,87        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -76.775,87       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5410013095 Verschleißdecken<br/>Straßenunterhaltung</b>            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Schulstr. (Schaftrift-Höpener<br>Weg) | 8.829,79         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Höpener Weg                           | 10.984,96        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | -19.814,75       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5410014012 Dannhorst 2. BA</b>                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EU-Mittel Dann-<br>horst                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 28.000,00                         | 28.000,00           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                        | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 54100.689100 Beiträge Dann-<br>horst 2. BA                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 8.000,00                          | 8.000,00            |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me Dannhorst 2. BA                                      | 56.863,72        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 56.863,72                         | 56.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | -56.863,72       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -20.863,72                        | -20.000,00          |
| <b>5410014015 ZILE Weg im Moor,<br/>OT Lünzen</b>                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 Zuschuss ZILE                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 63.000,00                         | 63.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                         | 15.000,00           |
| 54100.787200 Straßenausbau                                                             | 130.298,99       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 130.298,99                        | 116.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | -130.298,99      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -52.298,99                        | -38.000,00          |
| <b>5410014020 Radweg Gus-<br/>tav-Bosselmann-Ring</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.781200 Zuschuss an<br>Landkreis für Gemeinschafts-<br>radweg                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 50.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -50.000,00          |
| <b>5410014030 Bauminself Ro-<br/>tenburger Straße</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Bauminself                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -8.000,00           |
| <b>5410014035 Umgestaltung<br/>Kreuzung Rotenburger<br/>Str./Verdener Str.</b>         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Umgestaltung<br>Kreuzung Rotenburger Str.                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -8.000,00           |
| <b>5410014095 Verschleißdecken<br/>Straßenunterhaltung</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Heinrich-Loose-Straße                                  | 27.088,06        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 27.088,06                         | 30.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Hasenwinkel (Feld-<br>str.-Winterm.Kirchweg)           | 23.608,49        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 23.608,49                         | 17.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Am Berg                                                | 11.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 11.000,00                         | 9.000,00            |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Memelstraße                                            | 36.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 36.000,00                         | 32.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Danziger Straße                                        | 33.962,71        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 33.962,71                         | 30.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Rosenstraße (Schulstr.-Neue<br>Str.)                   | 27.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 27.000,00                         | 28.000,00           |
| 54100.787200 Verlängerung<br>Freudenthalstr./Umfahrung<br>Tennisplätze                 | 28.400,44        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 28.400,44                         | 31.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Im Sande                                               | 36.606,19        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 36.606,19                         | 43.000,00           |
| 54100.787200 Verschleißdecke<br>Hinterm Kaben                                          | 13.500,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 13.500,00                         | 14.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | -237.165,89      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -237.165,89                       | -234.000,00         |
| <b>5410015010 Neugestaltung<br/>Kreuzungsbereich Am Sport-<br/>platz/Vor den Höfen</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me Am Sportplatz/Vor den Höfen                          | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.000,00                         | 30.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | 0,00             | -30.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -30.000,00                        | -30.000,00          |
| <b>5410015012 Dannhorst 2. BA</b>                                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                            | 0,00             | 26.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 26.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                | 0,00             | 8.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                             | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | 34.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 42.000,00           |
| <b>5410015015 Straße im Moor</b>                                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                                 | 0,00             | 63.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 63.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                     | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 15.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                     | 0,00             | 0              | 15.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 15.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | 78.000         | 15.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 93.000,00           |
| <b>5410015019 Weitere Maßnah-<br/>men ZILE</b>                                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EU-Mittel                                                                      | 0,00             | 65.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 65.000,00           |
| 54100.689100 Beiträge                                                                       | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 15.000,00           |
| 54100.787200 Planwert                                                                       | 0,00             | 100.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 100.000,00                        | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -20.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -100.000,00                       | -20.000,00          |
| <b>5410015020 Brücke/Durchlass<br/>Verbindungsweg Pappelal-<br/>lee-Großenwede-Siedlung</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde<br>Ostervesede                                                 | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde<br>Ostervesede                                                 | 0,00             | 0              | 30.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me                                                           | 0,00             | 60.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                         | 60.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -30.000        | 30.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | -60.000,00                        | 0,00                |
| <b>5410015025 Lückenschluss<br/>Radweg</b>                                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 Zuwendung Land<br>"KIP"                                                        | 0,00             | 0              | 23.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 23.000,00           |
| 54100.787200 Harburger Straße                                                               | 0,00             | 4.000          | 30.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 4.000,00                          | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -4.000         | -7.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | -4.000,00                         | 23.000,00           |
| <b>5410015040 Schützenstraße</b>                                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                     | 0,00             | 125.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 125.000,00          |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge Neuveranschlagung                                   | 0,00             | 0              | 115.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 115.000,00          |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me                                                           | 0,00             | 250.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 250.000,00                        | 250.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -125.000       | 115.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | -250.000,00                       | -10.000,00          |
| <b>5410015050 Erweiterung Mar-<br/>garete-Daasch-Weg</b>                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Beiträge                                                                       | 0,00             | 51.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.782100 Grunderwerb                                                                    | 0,00             | 63.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 63.000,00                         | 63.000,00           |
| 54100.787200 Planung und<br>Baustraße                                                       | 0,00             | 51.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 51.000,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -63.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -114.000,00                       | -63.000,00          |
| <b>5410015060 Ausbau Wiesen-<br/>trift (Stuckreithsweg-K33)</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 Zuwendung<br>GVFG Restzahlung                                                  | 0,00             | 0              | 20.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                                     | 0,00             | 0              | 25.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 80.000,00           |
| 54100.787200 Ausbau Wiesen-<br>trift                                                        | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.000,00                         | 180.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00             | -30.000        | 45.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | -30.000,00                        | -80.000,00          |
| <b>5410015070 Weg zwischen<br/>Walter-Peters-Park II und III</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Wegeausbau                                                                     | 0,00             | 14.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 14.000,00                         | 14.000,00           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | -14.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -14.000,00                        | -14.000,00          |
| <b>5410015075 Straßenbauliche<br/>Maßnahmen an Bahnüber-<br/>gängen</b>                                |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 GVFG-Anteil                                                                               | 0,00             | 178.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 178.000,00          |
| 54100.681100 GVFG-Anteil<br>2016                                                                       | 0,00             | 0              | 150.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 150.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 178.000        | 150.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 328.000,00          |
| <b>5410015095 Verschleißdecken</b>                                                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Oststr. (Harburger<br>Str.-Osterwaldweg)                                                  | 0,00             | 17.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 17.000,00                         | 17.000,00           |
| 54100.787200 Im Eickhof Ver-<br>längerung (Hinterm Wischhof -<br>Verbindungsweg Zahrensen<br>-Voigten) | 0,00             | 11.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 11.000,00                         | 11.000,00           |
| 54100.787200 Finkenbusch                                                                               | 0,00             | 24.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 24.000,00                         | 24.000,00           |
| 54100.787200 Enge Straße                                                                               | 0,00             | 21.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 21.000,00                         | 21.000,00           |
| 54100.787200 In der Worth                                                                              | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 15.000,00                         | 15.000,00           |
| 54100.787200 Mötelsweg (Ro-<br>tenburger Str.-Großenweder<br>Weg)                                      | 0,00             | 29.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 29.000,00                         | 29.000,00           |
| 54100.787200 Hasweder Weg 1.<br>Abschnitt (Inseler<br>Str.-Verbindungsweg Hasweder<br>Weg-Inseler)     | 0,00             | 125.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 125.000,00                        | 125.000,00          |
| 54100.787200 Heidlooge                                                                                 | 0,00             | 17.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 17.000,00                         | 17.000,00           |
| 54100.787200 Brock-<br>mann-Meyershof-Straße (Im-<br>menknick - Ende)                                  | 0,00             | 19.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 19.000,00                         | 19.000,00           |
| 54100.787200 Immenknick                                                                                | 0,00             | 18.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 18.000,00                         | 18.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | -296.000       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -296.000,00                       | -296.000,00         |
| <b>5410016010 Lehmstieg</b>                                                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Beiträge Ausbau<br>Lehmstieg                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 90.000          | 0,00                              | 90.000,00           |
| 54100.787200 Ausbau Lehm-<br>stieg                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 120.000         | 0,00                              | 120.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | -30.000         | 0,00                              | -30.000,00          |
| <b>5410016030 Ausbau Heuberg</b>                                                                       |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Beiträge Heuberg                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 45.000          | 0               | 0,00                              | 45.000,00           |
| 54100.787200 Ausbau Heuberg                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 50.000          | 0               | 0,00                              | 50.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | -5.000          | 0               | 0,00                              | -5.000,00           |
| <b>5410016034 Radweg Zahren-<br/>sen - Lünzenbrockhof</b>                                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Radweg Zahren-<br>sen-Lünzenbrockhof                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 36.000          | 0,00                              | 36.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | -36.000         | 0,00                              | -36.000,00          |
| <b>5410016040 Kreisel Harburger<br/>Straße</b>                                                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681100 Zuwendung<br>Kreisel                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 210.000         | 0,00                              | 210.000,00          |
| 54100.787200 Tiefbau Kreisel<br>Harburger Str.                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 50.000          | 300.000         | 0,00                              | 350.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | -50.000         | -90.000         | 0,00                              | -140.000,00         |
| <b>5410016050 ZILE-Maßnahme<br/>Ausbau Flattweg</b>                                                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 Zuwendung ZILE                                                                            | 0,00             | 0              | 57.600         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 57.600,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beitrag                                                                 | 0,00             | 0              | 25.500         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.787200 Ausbau Flattweg                                                                           | 0,00             | 0              | 110.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 110.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | 0,00             | 0              | -26.900        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -52.400,00          |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>5410016060 Radweg L 211<br/>(Walderlebniszent-<br/>rum-Niederhaverbeck)</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde<br>Bispingen                                      | 0,00             | 0              | 12.500         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 12.500,00           |
| 54100.681810 Zuschuss<br>LEADER Naturparkregion                                | 0,00             | 0              | 50.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 50.000,00           |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me                                              | 0,00             | 0              | 100.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 0,00             | 0              | -37.500        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -37.500,00          |
| <b>5410016095 Verschleißdecken</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Ausbau Hasweder<br>Weg/Seekamp bis Osterwede                      | 0,00             | 0              | 295.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 295.000,00          |
| 54100.787200 Ausbau Goose-<br>kamp                                             | 0,00             | 0              | 115.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 115.000,00          |
| 54100.787200 Budget                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 0,00                              | 750.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 0,00             | 0              | -410.000       | 0           | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0,00                              | -1.160.000,00       |
| <b>5410017020 ZILE-Maßnahme<br/>Ausbau Voßbarg</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 63.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 63.000,00           |
| 54100.689100 Straßenausbau-<br>beiträge                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 20.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| 54100.787200 Ausbau Voßbarg                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 120.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 120.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -37.000         | 0               | 0               | 0,00                              | -37.000,00          |
| <b>5451010011 Beleuchtung<br/>Gefahrenstellen</b>                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54510.783110 Straßenbeleuch-<br>tung Gefahrenstelle Budget                     | 4.556,45         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 14.293,85                         | 15.737,40           |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | -4.556,45        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -14.293,85                        | -15.737,40          |
| <b>5451014010 Verkauf der Stra-<br/>ßenbeleuchtung</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54510.683110 Verkauf an<br>Stadtwerke Schneverding-<br>en-Neuenkirchen         | 190.149,44       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 190.149,44                        | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 190.149,44       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 190.149,44                        | 0,00                |
| <b>5460010011 Parkplätze Allge-<br/>mein</b>                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54600.689100 Parkplätze all-<br>gemein NKAG                                    | 0,00             | 8.000          | 8.000          | 0           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000,00                          | 40.000,00           |
| 54600.782100 TB Parkplätze<br>allgemein                                        | 0,00             | 8.000          | 8.000          | 0           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000,00                          | 40.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5470010021 P+R sowie B+R<br/>Anlage</b>                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54700.681100 Förderfonds<br>HH/NDS                                             | -1.338,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | -1.338,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5470014010 Erweiterung B + R<br/>- Anlage Am Bahnhof</b>                    |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54700.783110 Fahrrad Einzelbo-<br>xen                                          | 0,00             | 12.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 12.000,00                         | 12.000,00           |
| 54700.783110 Fahrradunter-<br>stand Ersatzbeschaffung                          | 0,00             | 5.500          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.500,00                          | 5.500,00            |
| 54700.783120 Bügelparker                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 2.000,00            |
| 54700.787100 Erweiterung der<br>Gitterbox                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 1.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | 0,00             | -17.500        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -17.500,00                        | -21.000,00          |
| <b>5470014015 Umfeldgestaltung<br/>B + R - Anlage Ehrhorn</b>                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54700.787200 Umfeldgestaltung                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 8.000,00            |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                       | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -8.000,00           |
| <b>5470014020 Anschaffung<br/>Bürgerbus</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54700.781800 Zuschuss An-<br>schaffung Bürgerbus                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 10.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -10.500,00          |
| <b>5470016010 Bahnhofsgebäude<br/>Schneverdingen - WC-Anlage<br/>und Wartebereich</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54700.681400 Zuwendung<br>LEADER Naturpark                                            | 0,00             | 0              | 40.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 40.000,00           |
| 54700.787100 Neubau<br>WC-Anlage                                                      | 0,00             | 0              | 80.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 80.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | -40.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -40.000,00          |
| <b>5510011090 Grünanlagen:<br/>GWG-Pool</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55100.681810 Spende Eichen-<br>bank Ehrhorn Bahnhofsumfeld                            | 416,50           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 55100.681810<br>Tisch-Bank-Holzkonstruktion                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.190,00                          | 1.190,00            |
| 55100.783120 Austausch Bän-<br>ke/Müllbehälter                                        | 2.277,01         | 5.000          | 10.000         | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.925,75                         | 25.000,00           |
| 55100.783120 Bänke und Ab-<br>fallbehälter Innenstadt                                 | 6.229,76         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.229,76                          | 20.000,00           |
| 55100.783120 Eichenbank<br>Standort Bahnhofsumfeld Ehr-<br>horn                       | 416,50           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 416,50                            | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | -8.506,77        | -5.000         | -10.000        | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -16.382,01                        | -43.810,00          |
| <b>5510012010 Dorfverschöne-<br/>rung Lünzen Informationsta-<br/>feln</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55100.787200 Informationstafeln                                                       | 325,16           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.288,21                          | 297,50              |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | -325,16          | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -3.288,21                         | -297,50             |
| <b>5510014010 Ausgleichs- und<br/>Ersatzmaßnahmen</b>                                 |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55100.787100 Ausgleichs- und<br>Ersatzmaßnahme Eggersmühlen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 12.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 12.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -12.000         | 0               | 0               | 0,00                              | -12.000,00          |
| <b>5520013010 Renaturierung<br/>Veerse</b>                                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55200.781100 Zuschuss an<br>NLWKN Veerserenaturierung                                 | 0,00             | 40.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 57.788,11                         | 63.788,11           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | -40.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -57.788,11                        | -63.788,11          |
| <b>5520014020 Renaturierung<br/>Kröpelbach</b>                                        |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55200.781100 Zuschuss an<br>NLWKN                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 7.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -7.000,00           |
| <b>5520014030 Renaturierung<br/>Ruschwede</b>                                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55200.781100 Zuschuss<br>NLWKN                                                        | 0,00             | 7.600          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.600,00                          | 14.600,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | -7.600         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -7.600,00                         | -14.600,00          |
| <b>5520015020 Renaturierung<br/>Wümme</b>                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55200.781100 Zuschuss<br>NLWKN                                                        | 0,00             | 6.500          | 2.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.500,00                          | 8.500,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00             | -6.500         | -2.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | -6.500,00                         | -8.500,00           |
| <b>5530010011 Friedhöfe</b>                                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.783110 Friedhof Budget                                                          | 0,00             | 4.000          | 4.000          | 0           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 5.394,78                          | 21.394,78           |
| 55300.783110 Friedhofsbagger                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 110.000         | 0,00                              | 110.000,00          |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0           | -4.000          | -4.000          | -114.000        | -5.394,78                         | -131.394,78         |
| <b>5530010090 Friedhof:<br/>GWG-Pool</b>                                           |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.783120 GWG-Pool<br>Friedhof                                                  | 828,25           | 3.000          | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 7.358,05                          | 18.529,80           |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | -828,25          | -3.000         | -3.000         | 0           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -7.358,05                         | -18.529,80          |
| <b>5530013020 Friedhofs-<br/>tor/Umgestaltung Vorplatz<br/>Friedhof Wintermoor</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.787200 Neugestaltung<br>Vorplatz                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -30.000,00          |
| <b>5530014015 Erneuerung Was-<br/>serleitung Neuer Friedhof<br/>Schneverdingen</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.782100 Wasserleitung<br>Neuer Friedhof                                       | 18.936,86        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | -18.936,86       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>5530015010 Wegeflächen-<br/>pflasterung FH Schneverdin-<br/>gen</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.787200 Wegeflächen-<br>pflasterung                                           | 0,00             | 25.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 25.000,00                         | 25.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | 0,00             | -25.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -25.000,00                        | -25.000,00          |
| <b>5530015020 Hochbaumaß-<br/>nahmen Friedhof Schnever-<br/>dingen</b>             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.787100 Hochbaumaß-<br>nahmen                                                 | 0,00             | 0              | 100.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | 0,00             | 0              | -100.000       | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | -100.000,00         |
| <b>5710014010 Zuschuss Breit-<br/>bandnetz</b>                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss<br>Lünzen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 100.000,00                        | 100.000,00          |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss<br>Großenwede                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 52.000,00                         | 52.000,00           |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss<br>Schülern                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 92.000,00                         | 92.000,00           |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss<br>Schultenwede                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 52.000,00                         | 52.000,00           |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss<br>Hemsen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 39.000,00                         | 39.000,00           |
| 57100.781700 Zuschuss Breit-<br>bandnetz Lünzen *                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 200.000,00          |
| 57100.781700 Zuschuss Breit-<br>bandnetz Großenwede                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 70.000,00           |
| 57100.781700 Zuschuss Breit-<br>bandnetz Schülern                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 123.000,00          |
| 57100.781700 Zuschuss Breit-<br>bandnetz Schultenwede                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 70.000,00           |
| 57100.781700 Zuschuss Breit-<br>band Hemsen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 52.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 335.000,00                        | -180.000,00         |
| <b>5730010090 GWG-Pool<br/>FZB-Bürgersaal</b>                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57300.783120 GWG-Pool<br>FZB-Bürgersaal                                            | 947,91           | 3.000          | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 0               | 8.204,59                          | 19.256,68           |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | -947,91          | -3.000         | -3.000         | 0           | -3.000          | -3.000          | 0               | -8.204,59                         | -19.256,68          |
| <b>5730011010 FZB-Bürgersaal</b>                                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57300.783110 Bühnenvorhang                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.821,25                          | 5.821,25            |
| 57300.783110 Inventar                                                              | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0           | 2.000           | 2.000           | 0               | 4.008,13                          | 10.008,13           |



| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                     | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 57300.787200 Schilder                                               | 771,12           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -771,12          | -2.000         | -2.000         | 0           | -2.000          | -2.000          | 0               | -9.829,38                         | -15.829,38          |
| <b>5730114010 DGH Wesseloh</b>                                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57301.787100 Blue Chip<br>Schließanlage                             | 6.466,81         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 6.466,81                          | 6.800,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -6.466,81        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -6.466,81                         | -6.800,00           |
| <b>5733010010 Bauhof *</b>                                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57330.681100 Zuschuss Land<br>HGT Rufanlage                         | 1.742,29         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 57330.683110 Veräußerung<br>Transporter                             | 0,00             | 1.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.000,00                          | 1.000,00            |
| 57330.683110 Verschrottung                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5,95                              | 5,95                |
| 57330.683110 Veräußerung<br>Streueinheit Küpper Weissner BJ<br>2000 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.900,00                          | 2.900,00            |
| 57330.683110 Verkauf Trans-<br>porter                               | 2.600,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.615,00                          | 2.015,00            |
| 57330.683110 Verkauf Hobel-<br>anlage                               | 394,14           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 494,14                            | 100,00              |
| 57330.683110 Verkauf Absaug-<br>anlage                              | 205,86           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 555,86                            | 350,00              |
| 57330.683110 Verkauf<br>VW-Transporter                              | 2.000,00         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.000,00                          | 0,00                |
| 57330.683110 Verkauf Fahr-<br>zeuge                                 | 0,00             | 0              | 3.000          | 0           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                              | 12.000,00           |
| 57330.683110 Veräußerung<br>Kommunalschlepper                       | 0,00             | 3.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 57330.783110 Einsatzstrefahr-<br>zeug                               | 99.039,71        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 99.039,71                         | 160.000,00          |
| 57330.783110 Streueinheit                                           | 33.100,84        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 33.100,84                         | 33.500,00           |
| 57330.783110 Mess- und Prüf-<br>gerät für Bäume                     | 7.706,25         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 7.706,25                          | 8.000,00            |
| 57330.783110 Flüssigkeits-<br>streuer                               | 11.420,28        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 11.420,28                         | 0,00                |
| 57330.783110 HGT Rufanlage                                          | 3.484,58         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.484,58                          | 0,00                |
| 57330.783110 Geräte invest.<br>Budget                               | 7.827,94         | 0              | 0              | 0           | 37.000          | 35.000          | 20.000          | 73.416,55                         | 206.588,61          |
| 57330.783110 Fahnenmast                                             | 600,95           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 600,95                            | 0,00                |
| 57330.783110 Kommu-<br>nalschlepper                                 | 23.809,99        | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 53.809,99                         | 30.000,00           |
| 57330.783110 Transporter                                            | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.000,00                         | 30.000,00           |
| 57330.783110 Mähwerk                                                | 0,00             | 20.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 20.000,00                         | 20.000,00           |
| 57330.783110 Allgemein                                              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 5.000,00                          | 5.000,00            |
| 57330.783110 Schneepflug                                            | 1.460,74         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.460,74                          | 0,00                |
| 57330.783110 Streuer                                                | 26.338,63        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 26.338,63                         | 0,00                |
| 57330.783110 Fahrzeuge<br>Budget                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 32.000          | 69.000          | 100.000         | 184.609,02                        | 385.609,02          |
| 57330.783110 Mähwerk                                                | 0,00             | 0              | 15.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 15.000,00           |
| 57330.783110 Düngestreuer                                           | 0,00             | 0              | 3.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 3.000,00            |
| 57330.783110 Transporter 1                                          | 0,00             | 0              | 32.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 32.000,00           |
| 57330.783110 Transporter 2                                          | 0,00             | 0              | 32.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 32.000,00           |
| 57330.783110 Ankauf LKW HK<br>SN 50 Restzahlung                     | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 37.500          | 0               | 0,00                              | 37.500,00           |
| 57330.787100 Neubau Wagen-<br>remise                                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 100.000         | 0               | 0,00                              | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -207.847,62      | -81.000        | -79.000        | 0           | -66.000         | -238.500        | -117.000        | -540.416,59                       | -1.079.826,68       |
| <b>5733010090 GWG-Pool Bauhof</b>                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57330.783120 GWG-Pool Bau-<br>hof                                   | 3.411,18         | 5.000          | 5.000          | 0           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 36.187,69                         | 76.425,25           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                     | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -3.411,18        | -5.000         | -5.000         | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -36.187,69                        | -76.425,25          |
| <b>5733013010 Grüngutsammel-<br/>platz Bauhof</b>                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57330.783110 Ausleuchtung<br>Grüngutsammelplatz                     | 3.303,51         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -3.303,51        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000011013 ISEK Schaffung<br/>Infrastruktur Rathauspassage</b>   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 57320.787300 Stromversor-<br>gungssäulen                            | 6.667,31         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -6.667,31        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000012005 Radwanderoute<br/>"Regenerative Energie"</b>          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 Zuw. Leader<br>Neuveranschlagung 2013                  | 86.877,78        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.787200 Wegebaumaß-<br>nahmen                                  | 128.165,58       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 55100.783110 Fahrradanhän-<br>gungsbügel                            | 513,14           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 55100.783120 Tische und Bänke                                       | 2.892,16         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 55100.787100 Informationstafeln                                     | 5.896,03         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -50.589,13       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000013020 Optimierung<br/>Regenwassernetz</b>                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.787200 Igelweg - Umwelt<br>Oberflächenwasser                  | 4.471,61         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -4.471,61        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000013040 ISEK Umgestal-<br/>tung Alter Friedhof</b>            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55300.681800 ISEK Umgestal-<br>tung Alter Friedhof EFRE-Mittel      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 82.000,00                         | 82.000,00           |
| 55300.787100 Informationstafel                                      | 348,67           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 348,67                            | 0,00                |
| 55300.787200 ISEK Umgestal-<br>tung Alter Friedhof                  | 50.842,27        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.842,27                         | 100.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -51.190,94       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.809,06                         | -18.000,00          |
| <b>7000013050 ISEK Historische<br/>Grünfläche Am Brink</b>          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 55100.681800 ISEK Historische<br>Grünfläche Am Brink<br>EFRE-Mittel | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 37.500,00                         | 37.500,00           |
| 55100.787100 Informationstafel                                      | 348,67           | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 348,67                            | 0,00                |
| 55100.787200 ISEK Historische<br>Grünfläche Am Brink                | 20.290,45        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 20.290,45                         | 50.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | -20.639,12       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 16.860,88                         | -12.500,00          |
| <b>7000014099 Grunderwerb<br/>allgemein</b>                         |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 11123.682100 Verkauf von<br>Grundstücken                            | 77.000,00        | 142.000        | 130.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 219.000,00                        | 914.000,00          |
| 11123.782100 Ankauf Grund-<br>stücke allgemein                      | 0,00             | 200.000        | 200.000        | 0           | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000,00                        | 1.000.000,00        |
| 11123.782100 Ankauf Wohnge-<br>bäude                                | 0,00             | 350.000        | 350.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 350.000,00                        | 0,00                |
| 53815.787200 Ankauf f. Re-<br>genentwässerung                       | 0,00             | 0              | 211.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 211.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 77.000,00        | -408.000       | -631.000       | 0           | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -331.000,00                       | -297.000,00         |
| <b>7000015011<br/>ISEK-Ost-West-Radverkehrssp<br/>ange</b>          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                            | 0,00             | 72.800         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 72.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                      | 0,00             | 72.800         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 72.800,00           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                            | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| <b>7000015012 ISEK Barrierefreie<br/>Einführungen</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                   | 0,00             | 56.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 56.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | 56.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 56.500,00           |
| <b>7000015020 Optimierung<br/>Regenwassernetz</b>                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 Abschlagsleitung<br>Hasenwinkel                               | 0,00             | 20.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 20.000,00                         | 20.000,00           |
| 53815.787200 Vergrößerung<br>Durchlass Moorweg                             | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 30.000,00                         | 30.000,00           |
| 53815.787200 Retentionsfläche<br>Moorweg                                   | 0,00             | 80.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 80.000,00                         | 80.000,00           |
| 53815.787200 unverplante<br>Einzelmaßnahmen                                | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| 54100.787200 Aufpflasterung<br>Schlehenweg                                 | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| 54100.787200 Kreuzung<br>Overbeckstr./Am Holzfeld                          | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| 54100.787200 Igelweg                                                       | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| 54100.787200 unverplante<br>Einzelmaßnahmen                                | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 10.000,00                         | 10.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | -180.000       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -180.000,00                       | -180.000,00         |
| <b>7000015030 Erweiterung Ge-<br/>werbegebiet Schneverdin-<br/>gen-Süd</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 Regenrückhalte-<br>becken                                     | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 53815.787200 Regenwasserkana-<br>l                                         | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.787200 Maßnahmen der<br>inneren Erschließung                         | 0,00             | 62.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | -87.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000015040 ISEK Umgestal-<br/>tung Alter Friedhof</b>                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                   | 0,00             | 52.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 52.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | 52.500         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 52.500,00           |
| <b>7000015050 ISEK - Historische<br/>Grünfläche Am Brink</b>               |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                   | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | 30.000         | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| <b>7000016020 Optimierung<br/>Regenwassernetz</b>                          |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.787200 Abschlagsleitung<br>Hasenwinkel                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 25.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 25.000,00           |
| 53815.787200 Vergrößerung<br>Durchlass Moorweg                             | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 35.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 35.000,00           |
| 53815.787200 Retentionsfläche<br>Moorweg                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 90.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 90.000,00           |
| 53815.787200 Hydraulikbe-<br>rechnung Retentionsbecken<br>Osterweder Bach  | 0,00             | 0              | 50.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 50.000,00           |
| 54100.787200 Aufpflasterung<br>Schlehenweg                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 10.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 10.000,00           |
| 54100.787200 Kreuzung<br>Overbeckstr./Am Holzfeld                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 10.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 10.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00             | 0              | -50.000        | 0           | -170.000        | 0               | 0               | 0,00                              | -220.000,00         |
| <b>7000016030 Erschließung<br/>Sondergebiet Wal-<br/>ter-Peters-Park</b>   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53810.689100 Sw-Beitrag                                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                         | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 53810.787200 Schmutzwasser-<br>anschluss Sondergebiet Wal-<br>ter-Peters-Park                           | 0,00             | 0              | 60.000         | 0           | 20.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 80.000,00           |
| 54100.681700 Erstattung Inves-<br>tor                                                                   | 0,00             | 0              | 200.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 200.000,00          |
| 54100.787200 Ausbau Abbie-<br>gespur                                                                    | 0,00             | 0              | 200.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 200.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | 0,00             | 0              | -40.000        | 0           | -20.000         | 0               | 0               | 0,00                              | -60.000,00          |
| <b>7000016040 Erweiterung Ge-<br/>werbegebiet Schneverdin-<br/>gen-Süd</b>                              |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 53815.689100 Regenwasserbei-<br>trag                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 10.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 10.000,00           |
| 53815.787200 Regenrückhalte-<br>becken                                                                  | 0,00             | 0              | 10.000         | 0           | 100.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 110.000,00          |
| 53815.787200 Regenwasserkan-<br>al                                                                      | 0,00             | 0              | 15.000         | 0           | 117.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 132.000,00          |
| 54100.689100 Erschließungs-<br>beitrag                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 190.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 54100.787200 Maßnahmen der<br>äußeren Erschließung                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 69.400          | 0               | 0               | 0,00                              | 69.400,00           |
| 54100.787200 Maßnahme der<br>innere Erschließung                                                        | 0,00             | 0              | 62.000         | 0           | 138.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 200.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | 0,00             | 0              | -87.000        | 0           | -224.400        | 0               | 0               | 0,00                              | -501.400,00         |
| <b>7000016050 Verlängerung<br/>Marie-Kupfer-Weg</b>                                                     |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.689100 Erschließungs-<br>beitrag                                                                  | 0,00             | 0              | 75.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 75.000,00           |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnah-<br>me                                                                       | 0,00             | 0              | 75.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 75.000,00           |
| 54510.689100 Erschließungs-<br>beitrag                                                                  | 0,00             | 0              | 20.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| 54510.787200 Ausbau Beleuch-<br>tung                                                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 20.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>7000017010 Neukonzeption<br/>und Umbau Freizeitbegeg-<br/>nungsstät-<br/>te/Mehrgenerationenhaus</b> |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 31560.681100 Landeszuschuss<br>Programm "Kleine(re) Städte und<br>Gemeinden"                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 266.000         | 266.000         | 0               | 0,00                              | 532.000,00          |
| 31560.783110 Ergänzende<br>Ausstattung                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 67.000          | 67.000          | 0               | 0,00                              | 134.000,00          |
| 31560.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 400.000         | 400.000         | 0               | 0,00                              | 800.000,00          |
| 36600.681100 Landeszuschuss<br>Programm "Kleine(re) Städte und<br>Gemeinden"                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 266.000         | 266.000         | 0               | 0,00                              | 532.000,00          |
| 36600.783110 Ergänzende<br>Ausstattung                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 67.000          | 67.000          | 0               | 0,00                              | 134.000,00          |
| 36600.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 400.000         | 400.000         | 0               | 0,00                              | 800.000,00          |
| 57300.681100 Landeszuschuss<br>Programm "Kleine(re) Städte und<br>Gemeinden"                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 266.000         | 266.000         | 0               | 0,00                              | 532.000,00          |
| 57300.783110 Ergänzende<br>Ausstattung                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 67.000          | 67.000          | 0               | 0,00                              | 134.000,00          |
| 57300.787100 Hochbaumaß-<br>nahme                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 400.000         | 400.000         | 0               | 0,00                              | 800.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -603.000        | -603.000        | 0               | 0,00                              | -1.206.000,00       |
| <b>7000017011 Gewerbegebiet<br/>Moorweg</b>                                                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |

| Übersicht Investitions-<br>maßnahmen                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Bisher bereit<br>gestellt<br>2016 | Gesamt Inv.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                   | -Euro-<br>1      | -Euro-<br>2    | -Euro-<br>3    | -Euro-<br>4 | -Euro-<br>5     | -Euro-<br>6     | -Euro-<br>7     | -Euro-<br>8                       | -Euro-<br>9         |
| 53810.787200 SW-Kanal Ge-<br>werbegebiet Moorweg                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 67.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 67.000,00           |
| 53815.787200 RW-Kanal<br>Moorweg                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 134.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 134.000,00          |
| 54100.787200 Wirtschaftsweg<br>Gewerbegebiet Moorweg                              | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 30.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 30.000,00           |
| 54100.787200 Äußere Erschlie-<br>ßung Gewerbegebiet Moorweg                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 17.000          | 0               | 0               | 0,00                              | 17.000,00           |
| 54100.787200 Straßenausbau<br>Gewerbegebiet Moorweg                               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 25.800          | 0               | 0               | 0,00                              | 25.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | -273.800        | 0               | 0               | 0,00                              | -273.800,00         |
| <b>7000013011 ISEK<br/>Ost-West-Radverkehrsspange</b>                             |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 ISEK Zuwendung                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 75.000,00                         | 75.000,00           |
| 54100.787200 ISEK<br>Ost-West-Radverkehrsspange                                   | 56.078,75        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -56.078,75       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 75.000,00                         | 75.000,00           |
| <b>7000013012 ISEK barrierefreier<br/>Einnündungen</b>                            |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 54100.681800 ISEK Zuwendung                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 42.000,00                         | 42.000,00           |
| 54100.787200 ISEK barrierefreie<br>Einnündungen                                   | 52.677,25        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 56.000,00                         | 56.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -52.677,25       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | -14.000,00                        | -14.000,00          |
| <b>3651216010 Neubau Waldkin-<br/>dergarten</b>                                   |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36512.681100 Zuwendung Land<br>"KIP"                                              | 0,00             | 0              | 270.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 36512.787100 Neubau eines<br>Waldkindergartens                                    | 0,00             | 0              | 300.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00             | 0              | -30.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>3651414010 Neubau einer<br/>Krippengruppe</b>                                  |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36514.681100 Zuweisung vom<br>Land für Neubau Krippengruppen                      | 0,00             | 0              | 360.000        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 231.000,00          |
| 36514.681200 Zuweisung vom<br>Landkreis für Neubau Krippen-<br>gruppen            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 140.000         | 0               | 0               | 0,00                              | 385.000,00          |
| 36514.781800 Zuschuss zur<br>Ausstattung einer Krippengruppe                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               | 46.000,00                         | 46.000,00           |
| 36514.783120 Jalousien Fenster<br>Krippengruppen                                  | 0,00             | 0              | 2.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| 36514.787100 Neubau Krippen-<br>gruppen - Modifizierung Investi-<br>tionskosten * | 1.130,50         | 0              | 25.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 570.000,00                        | 570.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | -1.130,50        | 0              | 333.000        | 0           | 140.000         | 0               | 0               | -616.000,00                       | 0,00                |
| <b>3651416010 Schaffung Stau-<br/>raum auf dem Dachboden</b>                      |                  |                |                |             |                 |                 |                 |                                   |                     |
| 36514.787100 Schaffung Stau-<br>raum Dachboden                                    | 0,00             | 0              | 4.000          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | 0,00             | 0              | -4.000         | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                              | 0,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                      | -2.154.793,57    | -3.153.600     | -1.808.400     | -1.950.000  | -3.487.600      | -2.937.600      | -1.960.700      | -8.827.862,16                     | -16.138.363,60      |

(Leerseite)

# Teilproduktplan

Teilhaushalte

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB I**  
verantwortlich: Mark Söhnholz

Teilhaushalt 0001

### A. Produkte des Teilhaushalts

| Produkt | Produktbezeichnung                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11100   | Gemeindeorgane                                                                   |
| 11110   | Innere Verwaltungsangelegenheiten                                                |
| 11111   | Information und Kommunikation                                                    |
| 11112   | Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung                                  |
| 11120   | Finanz- und Rechnungswesen                                                       |
| 12100   | Statistik und Wahlen                                                             |
| 52200   | Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH                              |
| 53500   | Stadtwerke Schneverdingen GmbH                                                   |
| 57100   | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung                                          |
| 57110   | Stadtmarketing                                                                   |
| 57332   | Blockheizkraftwerk                                                               |
| 57500   | Schneverdingen Touristik                                                         |
| 61100   | Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200   | Kredite, Zinsen und Deckungsreserve                                              |
| 61300   | Abwicklung der Vorjahre                                                          |

Budgetierungsbestimmungen: Keine

Nur den Teilhaushalt **0001** betreffende Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke: Keine

Übrige Erläuterungen: Keine



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Teilhaushalt 0001

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                  | 2014                   | 2015              | 2016              |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                                  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                       |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 1.                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 12.783.337,13          | 13.032.800        | 15.100.500        | 15.631.000                                     | 16.031.000                                     | 16.491.000                                     |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                          | 6.188.473,29           | 5.602.100         | 5.616.100         | 5.781.400                                      | 6.171.400                                      | 6.461.400                                      |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                               | 0,00                   | 231.000           | 223.900           | 219.600                                        | 219.600                                        | 219.600                                        |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                   | 847,15                 | 900               | 900               | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                        | 7.489,39               | 20.300            | 4.900             | 4.900                                          | 4.900                                          | 4.900                                          |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                                                                        | 78.856,07              | 27.200            | 34.500            | 27.900                                         | 27.900                                         | 27.900                                         |
| 8.                                                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                | 42.173,44              | 143.900           | 41.100            | 41.100                                         | 41.100                                         | 41.100                                         |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 1.601.279,69           | 801.400           | 810.800           | 1.126.400                                      | 808.800                                        | 808.800                                        |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>20.702.456,16</b>   | <b>19.859.600</b> | <b>21.832.700</b> | <b>22.833.200</b>                              | <b>23.305.600</b>                              | <b>24.055.600</b>                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                                | 2.037.006,49           | 1.911.200         | 1.916.100         | 2.381.500                                      | 2.119.800                                      | 2.172.000                                      |
| 14.                                                     | Aufwendungen für Versorgung                                                                                      | 864.684,45             | 0                 | 0                 | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                               | 310.131,36             | 446.800           | 429.800           | 450.300                                        | 397.700                                        | 420.000                                        |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                                   | 519.803,85             | 126.300           | 144.400           | 122.200                                        | 105.300                                        | 82.400                                         |
| 17.                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                 | 65.262,80              | 147.500           | 93.000            | 103.400                                        | 116.800                                        | 128.000                                        |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                           | 8.994.546,79           | 8.895.000         | 10.208.300        | 10.916.900                                     | 11.046.900                                     | 11.426.900                                     |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 272.523,80             | 316.400           | 342.000           | 293.200                                        | 326.900                                        | 333.600                                        |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                                    | <b>13.063.959,54</b>   | <b>11.843.200</b> | <b>13.133.600</b> | <b>14.267.500</b>                              | <b>14.113.400</b>                              | <b>14.562.900</b>                              |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b>      | <b>7.638.496,62</b>    | <b>8.016.400</b>  | <b>8.699.100</b>  | <b>8.565.700</b>                               | <b>9.192.200</b>                               | <b>9.492.700</b>                               |
| 22.                                                     | außerordentliche Erträge                                                                                         | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 24.                                                     | <b>= außerordentliches Ergebnis (au-<br/>ßerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>      | <b>7.638.496,62</b>    | <b>8.016.400</b>  | <b>8.699.100</b>  | <b>8.565.700</b>                               | <b>9.192.200</b>                               | <b>9.492.700</b>                               |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbezie-<br>hungen *                                                                 | 26.200,00              | 222.200           | 177.600           | 177.600                                        | 177.600                                        | 177.600                                        |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                              | 18.470,79              | 20.400            | 22.100            | 22.100                                         | 22.100                                         | 22.100                                         |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                   | 7.729,21               | 201.800           | 155.500           | 155.500                                        | 155.500                                        | 155.500                                        |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>7.646.225,83</b>    | <b>8.218.200</b>  | <b>8.854.600</b>  | <b>8.721.200</b>                               | <b>9.347.700</b>                               | <b>9.648.200</b>                               |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB I**  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Teilhaushalt 0001

#### C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                              | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 1.                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 12.783.337,13          | 13.032.800        | 15.100.500        | 0        | 15.631.000                                   | 16.031.000                                   | 16.491.000                                                 |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 6.188.473,29           | 5.602.100         | 5.616.100         | 0        | 5.781.400                                    | 6.171.400                                    | 6.461.400                                                  |
| 4.                                                                 | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 847,15                 | 900               | 900               | 0        | 900                                          | 900                                          | 900                                                        |
| 5.                                                                 | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 7.489,39               | 20.300            | 4.900             | 0        | 4.900                                        | 4.900                                        | 4.900                                                      |
| 6.                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 78.856,07              | 27.200            | 34.500            | 0        | 27.900                                       | 27.900                                       | 27.900                                                     |
| 7.                                                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 42.173,44              | 143.900           | 41.100            | 0        | 41.100                                       | 41.100                                       | 41.100                                                     |
| 9.                                                                 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 730.924,38             | 746.400           | 736.400           | 0        | 736.400                                      | 734.400                                      | 734.400                                                    |
| 10.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>19.832.100,85</b>   | <b>19.573.600</b> | <b>21.534.400</b> | <b>0</b> | <b>22.223.600</b>                            | <b>23.011.600</b>                            | <b>23.761.600</b>                                          |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                                | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 1.956.723,15           | 1.730.700         | 1.753.000         | 0        | 1.850.400                                    | 1.922.900                                    | 1.974.600                                                  |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 310.131,36             | 446.800           | 429.800           | 0        | 450.300                                      | 397.700                                      | 420.000                                                    |
| 14.                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                             | 66.078,81              | 139.400           | 92.600            | 0        | 102.300                                      | 114.300                                      | 125.900                                                    |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                                         | 8.941.122,79           | 9.125.000         | 10.324.400        | 0        | 10.916.900                                   | 11.046.900                                   | 11.426.900                                                 |
| 16.                                                                | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 272.523,80             | 316.400           | 342.000           | 0        | 293.200                                      | 326.900                                      | 333.600                                                    |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>11.546.579,91</b>   | <b>11.758.300</b> | <b>12.941.800</b> | <b>0</b> | <b>13.613.100</b>                            | <b>13.808.700</b>                            | <b>14.281.000</b>                                          |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>8.285.520,94</b>    | <b>7.815.300</b>  | <b>8.592.600</b>  | <b>0</b> | <b>8.610.500</b>                             | <b>9.202.900</b>                             | <b>9.480.600</b>                                           |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 21.                                                                | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                 | 8.463,59               | 0                 | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>8.463,59</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                                | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 20.000            | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 59.717,70              | 273.000           | 145.100           | 0        | 167.500                                      | 105.000                                      | 105.000                                                    |
| 29.                                                                | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>59.717,70</b>       | <b>293.000</b>    | <b>145.100</b>    | <b>0</b> | <b>167.500</b>                               | <b>105.000</b>                               | <b>105.000</b>                                             |
| 32.                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-51.254,11</b>      | <b>-293.000</b>   | <b>-145.100</b>   | <b>0</b> | <b>-167.500</b>                              | <b>-105.000</b>                              | <b>-105.000</b>                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>8.234.266,83</b>    | <b>7.522.300</b>  | <b>8.447.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.443.000</b>                             | <b>9.097.900</b>                             | <b>9.375.600</b>                                           |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB I**  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Teilhaushalt 0001

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2014                   | 2015             | 2016             | 2016     | 2017                                         | 2018                                         | 2019                                                       |
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 34.                                                                | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 2.622.700        | 1.141.600        | 0        | 2.876.100                                    | 1.950.600                                    | 987.100                                                    |
| 35.                                                                | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 209.449,81             | 308.300          | 392.700          | 0        | 478.200                                      | 578.200                                      | 678.200                                                    |
| 36.                                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>-209.449,81</b>     | <b>2.314.400</b> | <b>748.900</b>   | <b>0</b> | <b>2.397.900</b>                             | <b>1.372.400</b>                             | <b>308.900</b>                                             |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                              | <b>8.024.817,02</b>    | <b>9.836.700</b> | <b>9.196.400</b> | <b>0</b> | <b>10.840.900</b>                            | <b>10.470.300</b>                            | <b>9.684.500</b>                                           |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB I**  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11100 Gemeindeorgane Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.<br>Repräsentation und Ehrungen. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                               |
| Ziele                 | Verwaltungsleitung                                                                   |
| a) Grundziele         |                                                                                      |
| b) operationale Ziele | Verwaltungsleitung                                                                   |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Bürger/innen, Stadtrat, Verwaltung, Ortsvorsteher                   |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                             | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                     | 952,00                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                        | 952,00                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                | 805.461,48             | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                            | 12.094,34              | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive<br>Beamte       | 698.199,00             | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für<br>aktive Beamte   | 95.168,14              | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>806.413,48</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                           | 271.779,53             | 293.900  | 302.700  | 310.600                                        | 314.600                                        | 317.600                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                               | 162.294,16             | 167.300  | 176.400  | 180.000                                        | 183.000                                        | 185.000                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                   | 41.425,75              | 11.400   | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                           | 51.118,75              | 53.400   | 54.500   | 55.500                                         | 56.500                                         | 57.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                               | 2.758,72               | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                | 7.372,33               | 2.200    | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                               | 4.896,06               | 4.800    | 4.800    | 5.100                                          | 5.100                                          | 5.100                                          |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                           | 0,00                   | 45.000   | 56.000   | 60.000                                         | 60.000                                         | 60.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                         | 0,00                   | 9.800    | 11.000   | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                           | 1.913,76               | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14.                                                     | Aufwendungen für Versorgung                                 | 864.684,45             | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 415100 Pensionsrückstellungen Versor-<br>gungsempfänger     | 754.211,00             | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 416100 Beihilferückstellungen für Versor-<br>gungsempfänger | 110.473,45             | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *          | 36.028,69              | 22.800   | 26.100   | 24.600                                         | 24.600                                         | 24.600                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                 | 1.862,15               | 5.200    | 6.000    | 6.500                                          | 6.500                                          | 6.500                                          |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                         | 1.189,10               | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 427101 Repräsentation/Ehrungen                              | 12.144,25              | 12.000   | 14.500   | 12.500                                         | 12.500                                         | 12.500                                         |
|                                                         | 427102 Veranstaltungen                                      | 2.650,40               | 3.600    | 3.600    | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
|                                                         | 427103 Städtepartnerschaften                                | 12.701,01              | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 427104 Sonst. Veranstaltungen                               | 5.481,78               | 2.000    | 2.000    | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                              | 0,00                   | 200      | 200      | 100                                            | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                               | 0,00                   | 200      | 200      | 100                                            | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 92.536,95              | 96.500   | 96.500   | 96.500                                         | 96.600                                         | 96.600                                         |
|                                                         | 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigkeit  | 87.951,60              | 90.000   | 90.000   | 90.000                                         | 90.000                                         | 90.000                                         |
|                                                         | 442901 Verfügungsmittel                                     | 801,95                 | 900      | 900      | 900                                            | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                         | 687,40                 | 2.000    | 2.000    | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 445800 Fraktionsgelder                                      | 3.096,00               | 3.600    | 3.600    | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB I<br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                               |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 11100 Gemeindeorgane                                                                    |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.265.029,62           | 413.400  | 425.500  | 431.800                                        | 435.800                                        | 438.800                                        |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -458.616,14            | -413.400 | -425.500 | -431.800                                       | -435.800                                       | -438.800                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -458.616,14            | -413.400 | -425.500 | -431.800                                       | -435.800                                       | -438.800                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                   | 1.200    | 400      | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                | 0,00                   | 1.200    | 400      | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                   | -1.200   | -400     | -400                                           | -400                                           | -400                                           |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -458.616,14            | -414.600 | -425.900 | -432.200                                       | -436.200                                       | -439.200                                       |

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11100 427101 Gemeindeorgane / Repräsentation/Ehrungen

7.500 EUR Repräsentationen

2.500 EUR Ehrungen

2.500 EUR Neugeborenenbegrüßung

2.000 EUR Verabschiedung Ratsmitglieder und Ortsvorsteher(innen) im Rahmen der konstituierenden Rats-sitzung

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11100 Gemeindeorgane

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 952,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 952,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>952,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 269.861,89             | 239.100         | 235.700         | 0        | 240.600                                      | 244.600                                      | 247.600                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                                  | 162.294,16             | 167.300         | 176.400         | 0        | 180.000                                      | 183.000                                      | 185.000                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 41.425,75              | 11.400          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 51.118,75              | 53.400          | 54.500          | 0        | 55.500                                       | 56.500                                       | 57.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 2.754,84               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 7.372,33               | 2.200           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 4.896,06               | 4.800           | 4.800           | 0        | 5.100                                        | 5.100                                        | 5.100                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 36.028,69              | 22.800          | 26.100          | 0        | 24.600                                       | 24.600                                       | 24.600                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 1.862,15               | 5.200           | 6.000           | 0        | 6.500                                        | 6.500                                        | 6.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 34.166,54              | 17.600          | 20.100          | 0        | 18.100                                       | 18.100                                       | 18.100                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 92.536,95              | 96.500          | 96.500          | 0        | 96.500                                       | 96.600                                       | 96.600                                                     |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeit                                        | 87.951,60              | 90.000          | 90.000          | 0        | 90.000                                       | 90.000                                       | 90.000                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                      | 801,95                 | 900             | 900             | 0        | 900                                          | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 687,40                 | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                | 3.096,00               | 3.600           | 3.600           | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>398.427,53</b>      | <b>358.400</b>  | <b>358.300</b>  | <b>0</b> | <b>361.700</b>                               | <b>365.800</b>                               | <b>368.800</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-397.475,53</b>     | <b>-358.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>0</b> | <b>-361.700</b>                              | <b>-365.800</b>                              | <b>-368.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-397.475,53</b>     | <b>-358.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>0</b> | <b>-361.700</b>                              | <b>-365.800</b>                              | <b>-368.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-397.475,53</b>     | <b>-358.400</b> | <b>-358.300</b> | <b>0</b> | <b>-361.700</b>                              | <b>-365.800</b>                              | <b>-368.800</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB I

verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Gremienarbeit<br>Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen<br>Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung<br>Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau<br>Personalangelegenheiten<br>Personalrat<br>Datenschutz<br>Sicherheitsbeauftragte<br>Behindertenbeauftragter |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, NPersVG, TVöD                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ziele                 | Bereitstellung der Leistung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b) operationale Ziele | Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Bürger/innen, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                          |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                  | 2014                   | 2015          | 2016          |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                  | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                          | 3.561,29               | 1.400         | 1.400         | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                             | 1.462,00               | 1.400         | 1.400         | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst.<br>öffentl. Bereich       | 2.099,29               | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 45,45                  | 100           | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 331100 Verwaltungsgebühren                                       | 45,45                  | 100           | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                        | 141,40                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                       | 141,40                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *                      | 36.846,72              | 900           | 4.400         | 4.400                                          | 4.400                                          | 4.400                                          |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                                       | 36.072,97              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 348500 Erstattungen von Beteiligungen                            | 773,75                 | 900           | 900           | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 348800 Erst. v. übrigen Bereichen                                | 0,00                   | 0             | 3.500         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge *                                   | 45.889,26              | 55.000        | 74.400        | 390.000                                        | 74.400                                         | 74.400                                         |
|                                                         | 358241 Auflösung Pensionsrückst. für<br>Versorgungsempfänger     | 40.995,00              | 55.000        | 65.000        | 340.000                                        | 65.000                                         | 65.000                                         |
|                                                         | 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für<br>Versorgungsempfänger | 4.894,26               | 0             | 9.400         | 50.000                                         | 9.400                                          | 9.400                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>86.484,12</b>       | <b>57.400</b> | <b>80.300</b> | <b>395.900</b>                                 | <b>80.300</b>                                  | <b>80.300</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *                              | 864.628,86             | 676.800       | 664.400       | 1.110.800                                      | 842.000                                        | 860.800                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                    | 126.320,61             | 85.800        | 64.600        | 120.800                                        | 141.500                                        | 144.500                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                        | 357.223,99             | 165.700       | 176.600       | 185.000                                        | 188.000                                        | 191.000                                        |
|                                                         | 401201 LOB § 18 TVöD                                             | 0,00                   | 70.500        | 70.800        | 72.500                                         | 74.000                                         | 76.000                                         |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                | 151.715,16             | 146.100       | 161.500       | 164.700                                        | 199.000                                        | 202.900                                        |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                    | 27.308,00              | 13.300        | 14.200        | 15.500                                         | 16.500                                         | 17.500                                         |
|                                                         | 402201 LOB § 18 TVöD                                             | 0,00                   | 6.400         | 4.600         | 4.700                                          | 4.800                                          | 4.900                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                     | 98.798,72              | 64.600        | 70.200        | 74.500                                         | 78.000                                         | 82.000                                         |
|                                                         | 403201 LOB § 18 TVöD                                             | 0,00                   | 14.600        | 16.700        | 17.000                                         | 17.300                                         | 17.600                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                    | 57.817,75              | 53.500        | 63.600        | 65.000                                         | 66.000                                         | 67.000                                         |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                | 28.312,00              | 45.000        | 18.000        | 340.000                                        | 45.000                                         | 45.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                              | 5.831,20               | 10.000        | 3.000         | 50.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                     | 10.003,72              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                | 745,36                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 407040 Rückstellungen LOB                                        | 552,35                 | 1.300         | 600           | 1.100                                          | 1.900                                          | 2.400                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB I                                                                                |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| verantwortlich: Mark Söhnholz                                                                    |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten                                                 |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                  | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 40.048,25              | 50.300   | 45.200   | 50.300                                 | 50.300                                 | 50.300                                 |
| 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                    | 0,00                   | 300      | 300      | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
| 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                               | 0,00                   | 300      | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 426100 Aus- und Fortbildung                                                                      | 32.278,75              | 42.700   | 38.700   | 42.700                                 | 42.700                                 | 42.700                                 |
| 427102 Veransth. Gleichstellungsabw.                                                             | 945,88                 | 1.000    | 1.000    | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
| 429100 Arbeitsmedizinische Betreuung                                                             | 6.823,62               | 6.000    | 5.200    | 6.200                                  | 6.200                                  | 6.200                                  |
| 18. Transferaufwendungen *                                                                       | 9.551,79               | 10.900   | 10.900   | 10.900                                 | 10.900                                 | 10.900                                 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverb.                                                                 | 9.551,79               | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 431600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                             | 0,00                   | 10.400   | 10.400   | 10.400                                 | 10.400                                 | 10.400                                 |
| 431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus                                                             | 0,00                   | 500      | 500      | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 74.220,48              | 85.500   | 90.400   | 84.900                                 | 85.100                                 | 85.300                                 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                            | 18.962,48              | 12.000   | 15.000   | 15.000                                 | 15.000                                 | 15.000                                 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit                                          | 2.607,96               | 5.300    | 4.000    | 4.000                                  | 4.000                                  | 4.000                                  |
| 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 11.228,56              | 15.700   | 15.700   | 10.000                                 | 10.100                                 | 10.200                                 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                     | 289,71                 | 700      | 700      | 700                                    | 700                                    | 700                                    |
| 443110 Büromaterial                                                                              | 35,00                  | 800      | 800      | 800                                    | 800                                    | 800                                    |
| 443120 Literatur                                                                                 | 599,03                 | 1.000    | 4.000    | 4.000                                  | 4.000                                  | 4.000                                  |
| 443140 Öffentliche Bekanntmachungen                                                              | 5.962,99               | 8.400    | 8.400    | 8.500                                  | 8.500                                  | 8.500                                  |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a.                                                            | 571,20                 | 7.000    | 7.000    | 7.000                                  | 7.000                                  | 7.000                                  |
| 443170 Dienstreisen                                                                              | 968,95                 | 500      | 700      | 700                                    | 700                                    | 700                                    |
| 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.                                                            | 32.994,60              | 34.100   | 34.100   | 34.200                                 | 34.300                                 | 34.400                                 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 988.449,38             | 823.500  | 810.900  | 1.256.900                              | 988.300                                | 1.007.300                              |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -901.965,26            | -766.100 | -730.600 | -861.000                               | -908.000                               | -927.000                               |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -901.965,26            | -766.100 | -730.600 | -861.000                               | -908.000                               | -927.000                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 16.300,00              | 18.900   | 18.900   | 18.900                                 | 18.900                                 | 18.900                                 |
| 381101 Innere Verrechnungen                                                                      | 16.300,00              | 18.900   | 18.900   | 18.900                                 | 18.900                                 | 18.900                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 313,36                 | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                | 313,36                 | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 15.986,64              | 18.900   | 18.900   | 18.900                                 | 18.900                                 | 18.900                                 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -885.978,62            | -747.200 | -711.700 | -842.100                               | -889.100                               | -908.100                               |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 11110 348200 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Erstattungen vom LK

Bis 2014 Personal- und Sachkostenerstattung für die Schulverwaltung, ab 2015 Umsetzung 11113.348200.

#### 11110 348800 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Erst. v. übrigen Bereichen

Ansatz ab Haushaltsjahr 2016 umgesetzt von 11111 (Personalabrechnung für Dritte)

### 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 11110 358241 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger

Seit 07.2015 Beamtenstelle mit befristetem Versorgungsbezug, ab 07.2017 mögliche Rückkehr ins aktive Beamtenverhältnis.



**Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten****13. Aufwendungen für aktives Personal****11110 403200 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Sozialversicherung AN**

davon Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft

32.000 EUR Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)

1.700 EUR Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11110 426100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufw. Beschäftigte**

15.000 EUR Lehrgangsgebühren incl. Reisekosten für Auszubildende und Bachelor

6.200 EUR Lehrgangsgebühr incl. Reisekosten AII-Lehrgang

13.500 EUR Workshop Führungskräfte (3 Tage)

1.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte

500 EUR Personalrat

1.500 EUR Schwerbehindertenvertretung (neu)

1.500 EUR div. Tagesseminare

**18. Transferaufwendungen****11110 431600 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen**

Umlage Nieders. Studieninstitut; bis 2014 veranschlagt bei 11110.431300

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11110 442902 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Mitgliedsbeiträge**

13.900 EUR NSGB (inkl. Sonderumlage ca. 5.500 EUR für Umbau Geschäftsstelle)

840 EUR Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.

1.000 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>   |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 3.561,29               | 1.400           | 1.400           | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 1.462,00               | 1.400           | 1.400           | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom sonst. öffentl. Bereich                                   | 2.099,29               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 45,45                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 45,45                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 141,40                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                     | 141,40                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                           | 36.846,72              | 900             | 4.400           | 0        | 4.400                                        | 4.400                                        | 4.400                                                      |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                          | 36.072,97              | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648500 Erstattungen von Teilneh-<br>mern                                                            | 773,75                 | 900             | 900             | 0        | 900                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                   | 0,00                   | 0               | 3.500           | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>40.594,86</b>       | <b>2.400</b>    | <b>5.900</b>    | <b>0</b> | <b>5.900</b>                                 | <b>5.900</b>                                 | <b>5.900</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 819.052,29             | 620.500         | 637.100         | 0        | 719.700                                      | 785.100                                      | 803.400                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                                  | 126.320,61             | 85.800          | 64.600          | 0        | 120.800                                      | 141.500                                      | 144.500                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 357.223,99             | 236.200         | 247.400         | 0        | 257.500                                      | 262.000                                      | 267.000                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 151.715,16             | 146.100         | 161.500         | 0        | 164.700                                      | 199.000                                      | 202.900                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 27.176,06              | 19.700          | 13.100          | 0        | 20.200                                       | 21.300                                       | 22.400                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 98.798,72              | 79.200          | 86.900          | 0        | 91.500                                       | 95.300                                       | 99.600                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 57.817,75              | 53.500          | 63.600          | 0        | 65.000                                       | 66.000                                       | 67.000                                                     |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 40.048,25              | 50.300          | 45.200          | 0        | 50.300                                       | 50.300                                       | 50.300                                                     |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 300             | 300             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 0,00                   | 300             | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 32.278,75              | 42.700          | 38.700          | 0        | 42.700                                       | 42.700                                       | 42.700                                                     |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 945,88                 | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 6.823,62               | 6.000           | 5.200           | 0        | 6.200                                        | 6.200                                        | 6.200                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 9.551,79               | 10.900          | 10.900          | 0        | 10.900                                       | 10.900                                       | 10.900                                                     |
|                                                             | 731300 Zuweisungen an Zweckverb.                                                                    | 9.551,79               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 731600 Zuschüsse an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnung                                               | 0,00                   | 10.400          | 10.400          | 0        | 10.400                                       | 10.400                                       | 10.400                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 0,00                   | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 74.220,48              | 85.500          | 90.400          | 0        | 84.900                                       | 85.100                                       | 85.300                                                     |
|                                                             | 741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                            | 18.962,48              | 12.000          | 15.000          | 0        | 15.000                                       | 15.000                                       | 15.000                                                     |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl.<br>und sonstige Tätigkeit                                        | 2.607,96               | 5.300           | 4.000           | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch-<br>nahme von Rechten und Diensten                             | 11.228,56              | 15.700          | 15.700          | 0        | 10.000                                       | 10.100                                       | 10.200                                                     |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 7.457,93               | 17.900          | 20.900          | 0        | 21.000                                       | 21.000                                       | 21.000                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 968,95                 | 500             | 700             | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
|                                                             | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle                                                                | 32.994,60              | 34.100          | 34.100          | 0        | 34.200                                       | 34.300                                       | 34.400                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>942.872,81</b>      | <b>767.200</b>  | <b>783.600</b>  | <b>0</b> | <b>865.800</b>                               | <b>931.400</b>                               | <b>949.900</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-902.277,95</b>     | <b>-764.800</b> | <b>-777.700</b> | <b>0</b> | <b>-859.900</b>                              | <b>-925.500</b>                              | <b>-944.000</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                           | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b> | <b>-902.277,95</b>     | <b>-764.800</b> | <b>-777.700</b> | <b>0</b> | <b>-859.900</b>                              | <b>-925.500</b>                              | <b>-944.000</b>                                            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanz-<br>ierungstätigkeit                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                               | <b>-902.277,95</b>     | <b>-764.800</b> | <b>-777.700</b> | <b>0</b> | <b>-859.900</b>                              | <b>-925.500</b>                              | <b>-944.000</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11111 Information und Kommunikation

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                             | 2014                   | 2015            | 2016            | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 560,00                 | 200             | 300             | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                                                                  | 560,00                 | 200             | 300             | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *                                                                 | 4.473,00               | 6.500           | 3.000           | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen                                                                         | 3.000,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 348800 Erstattung übrige Bereiche                                                                           | 1.473,00               | 3.500           | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 41,31                  | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                            | 41,31                  | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>5.074,31</b>        | <b>6.700</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>                           | <b>3.300</b>                           | <b>3.300</b>                           |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 229.404,33             | 232.100         | 232.700         | 237.300                                | 228.200                                | 245.100                                |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 179.303,83             | 180.200         | 180.800         | 184.500                                | 176.000                                | 190.000                                |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 13.488,28              | 14.300          | 14.200          | 14.300                                 | 14.200                                 | 15.100                                 |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 34.152,84              | 37.000          | 36.800          | 37.600                                 | 37.000                                 | 39.000                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 608,66                 | 600             | 900             | 900                                    | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                                                           | 1.850,72               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 107.071,07             | 188.000         | 170.900         | 172.500                                | 172.500                                | 172.500                                |
|                                                         | 422100 Wartung Software                                                                                     | 76.768,42              | 95.400          | 87.500          | 90.000                                 | 90.000                                 | 90.000                                 |
|                                                         | 422200 Hard- u. Software bis 150 EUR                                                                        | 11.181,86              | 16.000          | 15.000          | 14.000                                 | 14.000                                 | 14.000                                 |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                                                                                   | 535,85                 | 800             | 5.600           | 5.600                                  | 5.600                                  | 5.600                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 1.445,87               | 1.800           | 1.800           | 1.900                                  | 1.900                                  | 1.900                                  |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                                 | 431,40                 | 16.000          | 16.000          | 16.000                                 | 16.000                                 | 16.000                                 |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                        | 16.707,67              | 58.000          | 45.000          | 45.000                                 | 45.000                                 | 45.000                                 |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 61.200          | 78.700          | 58.900                                 | 46.100                                 | 24.900                                 |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 37.000          | 57.000          | 44.500                                 | 38.700                                 | 22.900                                 |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                               | 0,00                   | 24.200          | 21.700          | 14.400                                 | 7.400                                  | 2.000                                  |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                         | 13.156,43              | 17.700          | 21.000          | 21.500                                 | 21.500                                 | 21.500                                 |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                | 10.229,08              | 13.000          | 16.500          | 17.000                                 | 17.000                                 | 17.000                                 |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                                                           | 2.316,00               | 3.500           | 3.500           | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
|                                                         | 443120 Literatur                                                                                            | 536,75                 | 800             | 800             | 800                                    | 800                                    | 800                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                         | 74,60                  | 400             | 200             | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>349.631,83</b>      | <b>499.000</b>  | <b>503.300</b>  | <b>490.200</b>                         | <b>468.300</b>                         | <b>464.000</b>                         |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-344.557,52</b>     | <b>-492.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-486.900</b>                        | <b>-465.000</b>                        | <b>-460.700</b>                        |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-344.557,52</b>     | <b>-492.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-486.900</b>                        | <b>-465.000</b>                        | <b>-460.700</b>                        |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-344.557,52</b>     | <b>-492.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-486.900</b>                        | <b>-465.000</b>                        | <b>-460.700</b>                        |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Teilhaushalt FB I                                   |  |
| verantwortlich: Mark Söhnholz                       |  |
| <b>Produkt: 11111 Information und Kommunikation</b> |  |

#### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### 11111 348200 Information und Kommunikation / Erstattungen vom LK

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

##### 11111 348800 Information und Kommunikation / Erst. v. übrigen Bereichen

Ansatz ab Haushaltsjahr 2016 umgesetzt nach 11110

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 11111 423100 Information und Kommunikation / Mieten und Pachten

- 714 EUR Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
- 714 EUR Miete Lizenz Kinderportal
- 4.141 EUR Bauhof mobile KLR-Erfassung: 10 Smartphones (Typ: CAT B15)  
vgl. Erläuterung zu Invest-Nr. 11111160010

##### 11111 426100 Information und Kommunikation / Besondere Aufw. Beschäftigte

- 5.000 EUR IT-Administration
- 2.500 EUR CMS Kinderportal
- 4.300 EUR Ratsinformationssystem
- 2.600 EUR Bilanzmodul ProDoppik
- 1.550 EUR Bauhof mobile Erfassung KLR

##### 11111 429100 Information und Kommunikation / Aufw. für sonst. Dienstleist.

Im Jahr 2015 ist im Ansatz ein Betrag von 20.000 EUR für das Kinderportal enthalten, der als Haushaltsrest übertragen wird. Da im Jahr 2016 aber wiederum andere Dienstleistungen benötigt werden, reduziert sich der 2016er Ansatz nur um 13.000 EUR.

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 11111 443100 Information und Kommunikation / Geschäftsaufwendungen

Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, Ratsinfo, Fundinfo, Portale)  
Domains und eMail Postfächer  
EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11111 Information und Kommunikation

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                            | 560,00                 | 200             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                      | 560,00                 | 200             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                                            | 4.473,00               | 6.500           | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                                           | 3.000,00               | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                                    | 1.473,00               | 3.500           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>5.033,00</b>        | <b>6.700</b>    | <b>3.300</b>    | <b>0</b> | <b>3.300</b>                                 | <b>3.300</b>                                 | <b>3.300</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                    | 227.548,18             | 232.100         | 228.900         | 0        | 237.300                                      | 228.200                                      | 245.100                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                       | 179.303,83             | 180.200         | 180.800         | 0        | 184.500                                      | 176.000                                      | 190.000                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                        | 13.482,85              | 14.300          | 10.400          | 0        | 14.300                                       | 14.200                                       | 15.100                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                         | 34.152,84              | 37.000          | 36.800          | 0        | 37.600                                       | 37.000                                       | 39.000                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                        | 608,66                 | 600             | 900             | 0        | 900                                          | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                       | 107.071,07             | 188.000         | 170.900         | 0        | 172.500                                      | 172.500                                      | 172.500                                                    |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                             | 76.768,42              | 95.400          | 87.500          | 0        | 90.000                                       | 90.000                                       | 90.000                                                     |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                        | 11.181,86              | 16.000          | 15.000          | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.000                                                     |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                                            | 535,85                 | 800             | 5.600           | 0        | 5.600                                        | 5.600                                        | 5.600                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                   | 1.445,87               | 1.800           | 1.800           | 0        | 1.900                                        | 1.900                                        | 1.900                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                                 | 431,40                 | 16.000          | 16.000          | 0        | 16.000                                       | 16.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                                 | 16.707,67              | 58.000          | 45.000          | 0        | 45.000                                       | 45.000                                       | 45.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                           | 13.156,43              | 17.700          | 21.000          | 0        | 21.500                                       | 21.500                                       | 21.500                                                     |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                         | 13.081,83              | 17.300          | 20.800          | 0        | 21.300                                       | 21.300                                       | 21.300                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                                  | 74,60                  | 400             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>347.775,68</b>      | <b>437.800</b>  | <b>420.800</b>  | <b>0</b> | <b>431.300</b>                               | <b>422.200</b>                               | <b>439.100</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                              |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-342.742,68</b>     | <b>-431.100</b> | <b>-417.500</b> | <b>0</b> | <b>-428.000</b>                              | <b>-418.900</b>                              | <b>-435.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                                  |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                         | 8.463,59               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-<br>rung v. bewegl. Vermögensgegenst.<br>über 1.000 EUR                            | 8.463,59               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>8.463,59</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                  |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 54.836,81              | 261.000         | 109.300         | 0        | 104.000                                      | 79.000                                       | 79.000                                                     |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 28.616,14              | 224.000         | 49.000          | 0        | 70.000                                       | 45.000                                       | 45.000                                                     |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 26.220,67              | 37.000          | 60.300          | 0        | 34.000                                       | 34.000                                       | 34.000                                                     |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>54.836,81</b>       | <b>261.000</b>  | <b>109.300</b>  | <b>0</b> | <b>104.000</b>                               | <b>79.000</b>                                | <b>79.000</b>                                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB I<br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                                                   |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 11111 Information und Kommunikation                                                                         |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -46.373,22             | -261.000 | -109.300 | 0  | -104.000                                     | -79.000                                      | -79.000                                                    |
| 33. = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | -389.115,90            | -692.100 | -526.800 | 0  | -532.000                                     | -497.900                                     | -514.800                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | -389.115,90            | -692.100 | -526.800 | 0  | -532.000                                     | -497.900                                     | -514.800                                                   |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                 | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze            |                            |                |                |                |                |                |
| <b>1111110010 Information und Kommunikation</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.683110 Einbehaltene Sicherheiten                              | 8.463,59                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11111.783110 Hardware                                               | 192.265,83                 | 34.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11111.783110 Software                                               | 140.527,83                 | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -324.330,07                | -59.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1111110090 GWG-Pool luK</b>                                      |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783120 GWG-Pool luK                                           | 204.678,88                 | 37.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -204.678,88                | -37.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1111115020 luK, Ablösung Virtualisierungsinfra-<br/>struktur</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783110 Software                                               | 10.000,00                  | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11111.783110 Hardware                                               | 140.000,00                 | 140.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -150.000,00                | -150.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1111115030 luK, Neues Ratsinformationssystem</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783110 Software                                               | 15.000,00                  | 15.000         | 3.500          | 0              | 0              | 0              |
| 11111.783120 iPads 64 GB WLAN inkl. Smartcase *                     | 0,00                       | 0              | 21.800         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -15.000,00                 | -15.000        | -25.300        | 0              | 0              | 0              |
| <b>1111116010 luK Bauhof mobile KLR-Erfassung</b>                   |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783110                                                        | 0,00                       | 0              | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
| 11111.783120 *                                                      | 0,00                       | 0              | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | -9.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>1111116080 luK</b>                                               |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783110 Hardware > 1.000 EUR                                   | 0,00                       | 0              | 29.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 11111.783110 Software > 1.000 EUR                                   | 0,00                       | 0              | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 11111.783120 GWG-Pool                                               | 0,00                       | 0              | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | -75.000        | -79.000        | -79.000        | -79.000        |
| <b>1111117010 Baumkataster</b>                                      |                            |                |                |                |                |                |
| 11111.783110 Katasterprogramm                                       | 0,00                       | 0              | 0              | 25.000         | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | 0              | -25.000        | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                     | -694.008,95                | -261.000       | -109.300       | -104.000       | -79.000        | -79.000        |

**Produkt: 11111 Information und Kommunikation**

1111115030 (11111.783120) iPads 64 GB WLAN inkl. Smartcase

Die eingeplanten iPads ohne SIM führen zu einem jährlichem Aufwand von 4.360 EUR (AfA = 21.800: 5 Jahre = 4.360 EUR). Weiterhin wurde im Haushalt 1.680 EUR für eine Mobile Device Management Software (Hosting KDO) eingeplant (11111.443100). Der jährliche Aufwand beträgt somit 6.040 EUR. Anzumerken ist, dass bei einer Administration durch die städtische IT-Abteilung ein Teil der Funktionen der iPads gesperrt wird.

Im Vergleich dazu würde eine Funklösung (via SIM) pro Jahr 16.660 EUR kosten. Im Detail: Wird eine Funkanbindung der iPads gewünscht, müsste ein anderes iPad Modell ausgewählt werden (sog. "Cellular"). Diese kosten ca. 120 EUR pro Stück mehr; insgesamt 3.840 EUR an zusätzlichen Kosten zzgl. entsprechendem Funkvertrag. Da über die am Markt angebotenen Funkverträge regelmäßig auch die Hardware (in diesem Fall iPads) angeboten werden, entstünden sowohl einmalige Kosten (die Anzahlung), als auch lfd. Kosten (der Funkvertrag inkl. Finanzierungsanteil für die iPads). Die Investitionssumme reduziert sich in diesem Fall von 21.800 EUR auf 10.300 EUR (Anzahlung inkl. 2.900 EUR für die Smartcases), was einer jährlichen AfA von 2.060 EUR entspricht. Hinzu käme der im Aufwandsbereich abzubildende Aufwand für die Funkverträge von 14.600 EUR sowie der Aufwand für die Mobile Device Management Software von 1.680 EUR. Insgesamt ergibt sich somit ein Aufwand pro Jahr von 18.340 EUR.

1111116010 (11111.783120)

Erweiterung der Bauhofsoftware mpsARES um 10 Geräte für die mobile KLR-Erfassung.

**Investitionen**

4.500 EUR Basislizenz (AfA 4 J = 1.125 EUR p. a.)

4.500 EUR Clientzugriffslizenzen (AfA 5 J = 900 EUR p. a.)

**Aufwand**

11111.426100: 1.547,00 EUR (Schulung einmalig)

11111.429100: 1.547,00 EUR (Dienstleistung Installation einmalig)

11111.422100: 1.856,40 EUR (Software Wartung p. a.)

11111.423100: 4.141,20 EUR (Miete p. a.)

Der jährliche Aufwand (exkl. Schulung und Installation) beträgt damit in den ersten 5 Jahren ca. 8.000 EUR und sinkt dann auf ca. 6.000 EUR p. a. ab.

Vgl. Erläuterung zu 11111.423100



## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB I

verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                  | 2014<br>2              | 2015<br>3      | 2016<br>4      | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 0,00                   | 1.400          | 1.200          | 1.200                                          | 1.200                                          | 1.200                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                            | 0,00                   | 1.400          | 1.200          | 1.200                                          | 1.200                                          | 1.200                                          |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 763,20                 | 800            | 800            | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                        | 763,20                 | 800            | 800            | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                        | 3.626,05               | 1.900          | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 341100 Mieten und Pachten                                        | 1.449,96               | 1.400          | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                       | 102,85                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                            | 202,34                 | 500            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung                              | 1.870,90               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                        | 12.775,11              | 11.800         | 10.500         | 10.500                                         | 10.500                                         | 10.500                                         |
|                                                         | 348500 Erstattungen von Beteiligungen                            | 8.415,24               | 7.300          | 7.500          | 7.500                                          | 7.500                                          | 7.500                                          |
|                                                         | 348800 Erst. v. übrigen Bereichen                                | 4.359,87               | 4.500          | 3.000          | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                     | 599,97                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                 | 29,16                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                            | 570,81                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>17.764,33</b>       | <b>15.900</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>                                  | <b>13.100</b>                                  | <b>13.100</b>                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                | 117.398,25             | 122.300        | 127.800        | 130.300                                        | 132.700                                        | 135.400                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                        | 92.081,03              | 95.100         | 99.300         | 101.300                                        | 103.000                                        | 105.000                                        |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                    | 6.811,21               | 7.500          | 7.800          | 8.000                                          | 8.200                                          | 8.400                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                     | 18.217,31              | 19.200         | 20.200         | 20.500                                         | 21.000                                         | 21.500                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                    | 288,70                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *               | 106.721,37             | 133.300        | 123.300        | 139.400                                        | 127.700                                        | 130.000                                        |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                            | 27.862,44              | 26.100         | 19.000         | 19.000                                         | 19.000                                         | 19.000                                         |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                            | 0,00                   | 0              | 0              | 14.500                                         | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                            | 0,00                   | 3.300          | 3.000          | 3.300                                          | 3.300                                          | 3.300                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                              | 10.825,16              | 10.300         | 3.500          | 3.500                                          | 3.800                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                    | 2.557,93               | 6.000          | 4.000          | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                                        | 7.134,00               | 9.200          | 18.200         | 18.200                                         | 20.000                                         | 22.000                                         |
|                                                         | 423200 Leasing Dienstfahrzeuge                                   | 9.978,00               | 10.800         | 10.800         | 10.800                                         | 11.000                                         | 11.000                                         |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                               | 38.366,49              | 54.800         | 51.900         | 52.500                                         | 53.000                                         | 53.000                                         |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen                                    | 9.783,54               | 11.200         | 11.300         | 11.500                                         | 11.500                                         | 11.800                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                      | 213,81                 | 1.600          | 1.600          | 1.600                                          | 1.600                                          | 1.600                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                   | 0,00                   | 57.800         | 58.400         | 56.100                                         | 52.100                                         | 50.400                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                       | 0,00                   | 51.000         | 50.900         | 50.900                                         | 50.400                                         | 49.000                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                    | 0,00                   | 6.800          | 7.500          | 5.200                                          | 1.700                                          | 1.400                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                              | 59.595,00              | 68.000         | 63.000         | 28.500                                         | 63.100                                         | 63.100                                         |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von<br>Rechten u. Diensten | 685,21                 | 1.500          | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                     | 1.255,98               | 1.200          | 1.200          | 1.300                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                | 11.074,89              | 10.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 443120 Literatur                                                 | 5.516,55               | 6.200          | 3.200          | 3.200                                          | 3.200                                          | 3.200                                          |
|                                                         | 443130 Portokosten                                               | 32.296,48              | 38.000         | 38.500         | 3.900                                          | 38.500                                         | 38.500                                         |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                             | 8.765,89               | 11.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                              | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                    | <b>283.714,62</b>      | <b>381.400</b> | <b>372.500</b> | <b>354.300</b>                                 | <b>375.600</b>                                 | <b>378.900</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB I<br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                                                                 |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                     |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                                                    | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                                                  | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe<br>ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)                             | -265.950,29            | -365.500 | -359.400 | -341.200                               | -362.500                               | -365.800                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                                       | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögens- gegenständen<br>über 1000,- Euro bei Anschaf-<br>fung/Herstellung | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (au-<br>ßerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)                        | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem<br>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                             | -265.950,29            | -365.500 | -359.400 | -341.200                               | -362.500                               | -365.800                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                                 | 9.900,00               | 9.900    | 9.900    | 9.900                                  | 9.900                                  | 9.900                                  |
| 381101 Innere Verrechnungen                                                                                                        | 9.900,00               | 9.900    | 9.900    | 9.900                                  | 9.900                                  | 9.900                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                                            | 17.157,13              | 16.200   | 16.200   | 16.200                                 | 16.200                                 | 16.200                                 |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                                                  | 17.157,13              | 16.200   | 16.200   | 16.200                                 | 16.200                                 | 16.200                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                                 | -7.257,13              | -6.300   | -6.300   | -6.300                                 | -6.300                                 | -6.300                                 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                                                         | -273.207,42            | -371.800 | -365.700 | -347.500                               | -368.800                               | -372.100                               |

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**11112 421190 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
14.500 EUR Akustikdecke und Sanierung Poststelle, Nebenbüro Bürgerbüro und Kasse

**11112 423100 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Mieten und Pachten**  
Fullservicevertrag bis 2018 für Kopierer/Drucker:  
Umsetzung 6.800 EUR aus 422100 zuzügl. Erweiterung um 2.250 EUR für zusätzliche Geräte ab 2015

### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**11112 442900 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten**  
Bis 2015 GEMA Gebühren StJR; ab 2016 bei 11113.442900.

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB I

verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 763,20                 | 800             | 800             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 763,20                 | 800             | 800             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 3.626,05               | 1.900           | 600             | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                   | 1.449,96               | 1.400           | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 102,85                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 202,34                 | 500             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                         | 1.870,90               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 12.775,11              | 11.800          | 10.500          | 0        | 10.500                                       | 10.500                                       | 10.500                                                     |
|                                                             | 648500 Erstattungen von Beteiligungen                                                       | 8.415,24               | 7.300           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                           | 4.359,87               | 4.500           | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.164,36</b>       | <b>14.500</b>   | <b>11.900</b>   | <b>0</b> | <b>11.900</b>                                | <b>11.900</b>                                | <b>11.900</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 117.408,64             | 122.300         | 125.800         | 0        | 130.300                                      | 132.700                                      | 135.400                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 92.081,03              | 95.100          | 99.300          | 0        | 101.300                                      | 103.000                                      | 105.000                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 6.821,60               | 7.500           | 5.800           | 0        | 8.000                                        | 8.200                                        | 8.400                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 18.217,31              | 19.200          | 20.200          | 0        | 20.500                                       | 21.000                                       | 21.500                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 288,70                 | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 106.721,37             | 133.300         | 123.300         | 0        | 139.400                                      | 127.700                                      | 130.000                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 27.862,44              | 26.100          | 19.000          | 0        | 33.500                                       | 19.000                                       | 19.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 0,00                   | 3.300           | 3.000           | 0        | 3.300                                        | 3.300                                        | 3.300                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 10.825,16              | 10.300          | 3.500           | 0        | 3.500                                        | 3.800                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 2.557,93               | 6.000           | 4.000           | 0        | 4.500                                        | 4.500                                        | 4.500                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 7.134,00               | 9.200           | 18.200          | 0        | 18.200                                       | 20.000                                       | 22.000                                                     |
|                                                             | 723200 Leasing                                                                              | 9.978,00               | 10.800          | 10.800          | 0        | 10.800                                       | 11.000                                       | 11.000                                                     |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 38.366,49              | 54.800          | 51.900          | 0        | 52.500                                       | 53.000                                       | 53.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 9.783,54               | 11.200          | 11.300          | 0        | 11.500                                       | 11.500                                       | 11.800                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 213,81                 | 1.600           | 1.600           | 0        | 1.600                                        | 1.600                                        | 1.600                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 59.595,00              | 68.000          | 63.000          | 0        | 28.500                                       | 63.100                                       | 63.100                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 685,21                 | 1.500           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 58.909,79              | 66.400          | 62.900          | 0        | 28.400                                       | 63.000                                       | 63.000                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>283.725,01</b>      | <b>323.600</b>  | <b>312.100</b>  | <b>0</b> | <b>298.200</b>                               | <b>323.500</b>                               | <b>328.500</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-266.560,65</b>     | <b>-309.100</b> | <b>-300.200</b> | <b>0</b> | <b>-286.300</b>                              | <b>-311.600</b>                              | <b>-316.600</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR           | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>                                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                   | 20.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                                  | 0,00                   | 20.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 4.880,89               | 12.000          | 35.800          | 0        | 63.500                                       | 26.000                                       | 26.000                                                     |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                          | 3.250,49               | 0               | 20.900          | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.000                                                     |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten)           | 1.630,40               | 12.000          | 14.900          | 0        | 49.500                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>4.880,89</b>        | <b>32.000</b>   | <b>35.800</b>   | <b>0</b> | <b>63.500</b>                                | <b>26.000</b>                                | <b>26.000</b>                                              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-4.880,89</b>       | <b>-32.000</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>0</b> | <b>-63.500</b>                               | <b>-26.000</b>                               | <b>-26.000</b>                                             |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-271.441,54</b>     | <b>-341.100</b> | <b>-336.000</b> | <b>0</b> | <b>-349.800</b>                              | <b>-337.600</b>                              | <b>-342.600</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-271.441,54</b>     | <b>-341.100</b> | <b>-336.000</b> | <b>0</b> | <b>-349.800</b>                              | <b>-337.600</b>                              | <b>-342.600</b>                                            |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>1111210012 Inventar Rathaus</b>                               |                            |                |                |                |                |                |
| 11112.683110 Einnahmen aus Verkauf                               | 10,00                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11112.783110 Inventar                                            | 8.715,08                   | 0              | 12.900         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 11112.783110 Ankauf Kunstobjekte                                 | 0,00                       | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-8.705,08</b>           | <b>0</b>       | <b>-12.900</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>1111210090 Rathaus: GWG-Pool</b>                              |                            |                |                |                |                |                |
| 11112.783120 GWG-Pool Service                                    | 54.655,57                  | 12.000         | 12.900         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 11112.783120 Mobliar Ratssaal                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 37.500         | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-54.655,57</b>          | <b>-12.000</b> | <b>-12.900</b> | <b>-49.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>1111215020 Barrierefreie Zuwegung Rathaus</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 11112.787100 Barrierefreie Zuwegung Hochbau *                    | 20.000,00                  | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-20.000,00</b>          | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1111216010 Mobiliar Stadtkasse</b>                            |                            |                |                |                |                |                |
| 11112.783110 BGA Stadtkasse                                      | 0,00                       | 0              | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| 11112.783120 GWG Stadtkasse                                      | 0,00                       | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-83.360,65</b>          | <b>-32.000</b> | <b>-35.800</b> | <b>-63.500</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB I

verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                  | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 0,00                   | 229.600        | 222.700        | 218.400                                        | 218.400                                        | 218.400                                        |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                            | 0,00                   | 229.600        | 222.700        | 218.400                                        | 218.400                                        | 218.400                                        |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 38,50                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 331100 Verwaltungsgebühren                                       | 38,50                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                     | 64.687,88              | 41.400         | 41.400         | 41.400                                         | 41.400                                         | 41.400                                         |
|                                                         | 356200 Säumniszuschläge                                          | 16.084,64              | 20.000         | 20.000         | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                                         | 356202 Beitreibungsgebühren                                      | 30.254,46              | 20.000         | 20.000         | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                                         | 356203 Stundungszinsen                                           | 2.396,00               | 1.400          | 1.400          | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 356204 Aussetzung- und Hinterziehungs-<br>zinsen                 | 1.452,00               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                 | 1.532,25               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                            | 1.209,52               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358241 Auflösung Pensionsrückst. für<br>Versorgungsempfänger     | 10.969,00              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für<br>Versorgungsempfänger | 777,34                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 359500 Erträge aus der Vereinnahmung von<br>Zahlungen            | 12,67                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>64.726,38</b>       | <b>271.000</b> | <b>264.100</b> | <b>259.800</b>                                 | <b>259.800</b>                                 | <b>259.800</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                | 459.790,09             | 523.000        | 519.900        | 524.200                                        | 531.800                                        | 540.400                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                    | 109.403,81             | 114.200        | 117.000        | 119.000                                        | 121.500                                        | 123.000                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                        | 217.557,03             | 229.000        | 233.800        | 224.000                                        | 226.000                                        | 230.000                                        |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                | 34.121,65              | 35.600         | 37.500         | 39.000                                         | 40.500                                         | 42.000                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                    | 16.475,27              | 18.000         | 18.000         | 18.600                                         | 19.000                                         | 19.500                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                     | 41.982,90              | 48.100         | 48.000         | 45.000                                         | 46.000                                         | 47.000                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                    | 7.959,83               | 8.100          | 8.600          | 8.600                                          | 8.800                                          | 8.900                                          |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                | 26.780,00              | 60.000         | 50.000         | 60.000                                         | 60.000                                         | 60.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                              | 5.509,60               | 10.000         | 7.000          | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *               | 5.694,50               | 14.300         | 10.300         | 14.300                                         | 9.300                                          | 9.300                                          |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                      | 2.981,30               | 10.000         | 6.000          | 10.000                                         | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                             | 2.713,20               | 4.300          | 4.300          | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                   | 60.038,95              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                             | 60.038,95              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                              | 5.516,76               | 22.800         | 23.200         | 15.700                                         | 15.700                                         | 15.700                                         |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                         | 70,00                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                     | 73,50                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz

#### Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                              | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                              | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                                            | 206,68                 | 700      | 700      | 700                                    | 700                                    | 700                                    |
|                                                         | 443120 Literatur                                                                             | 1.502,92               | 1.600    | 1.600    | 1.600                                  | 1.600                                  | 1.600                                  |
|                                                         | 443130 Portokosten                                                                           | 35,70                  | 1.100    | 9.000    | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                         | 397,03                 | 400      | 400      | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                        | 21,25                  | 200      | 200      | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 443161 Gebühren RPA                                                                          | 0,00                   | 15.000   | 7.000    | 7.000                                  | 7.000                                  | 7.000                                  |
|                                                         | 443162 Kosten Kontoführung                                                                   | 3.174,32               | 3.500    | 4.000    | 4.000                                  | 4.000                                  | 4.000                                  |
|                                                         | 443163 Rücklastschriftgebühren                                                               | 3,00                   | 100      | 100      | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                          | 32,36                  | 100      | 100      | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 531.040,30             | 560.100  | 553.400  | 554.200                                | 556.800                                | 565.400                                |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -466.313,92            | -289.100 | -289.300 | -294.400                               | -297.000                               | -305.600                               |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -466.313,92            | -289.100 | -289.300 | -294.400                               | -297.000                               | -305.600                               |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                   | 5.300    | 5.300    | 5.300                                  | 5.300                                  | 5.300                                  |
|                                                         | 381101 Innere Verrechnungen                                                                  | 0,00                   | 5.300    | 5.300    | 5.300                                  | 5.300                                  | 5.300                                  |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                   | 5.300    | 5.300    | 5.300                                  | 5.300                                  | 5.300                                  |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -466.313,92            | -283.800 | -284.000 | -289.100                               | -291.700                               | -300.300                               |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**11120 426100 Finanz- und Rechnungswesen / Besondere Aufw. Beschäftigte**  
In 2017: Spezial-Schulungen Finanzbereich u.a. für die Gesamtabschlüsse.

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**11120 443130 Finanz- und Rechnungswesen / Portokosten**  
7.000 EUR für Bescheide durch Hebesatzerhöhung und neue Hundesteuermarken.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen</b>          |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 38,50                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 38,50                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 50.199,77              | 41.400          | 41.400          | 0        | 41.400                                       | 41.400                                       | 41.400                                                     |
|                                                             | 656200 Säumniszuschläge                                                                             | 50.187,10              | 41.400          | 41.400          | 0        | 41.400                                       | 41.400                                       | 41.400                                                     |
|                                                             | 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 12,67                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>50.238,27</b>       | <b>41.400</b>   | <b>41.400</b>   | <b>0</b> | <b>41.400</b>                                | <b>41.400</b>                                | <b>41.400</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 428.818,11             | 453.600         | 458.000         | 0        | 454.200                                      | 461.800                                      | 470.400                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                                  | 109.403,81             | 114.200         | 117.000         | 0        | 119.000                                      | 121.500                                      | 123.000                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 217.557,03             | 229.000         | 233.800         | 0        | 224.000                                      | 226.000                                      | 230.000                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 34.121,65              | 35.600          | 37.500          | 0        | 39.000                                       | 40.500                                       | 42.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 17.792,89              | 18.600          | 13.100          | 0        | 18.600                                       | 19.000                                       | 19.500                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 41.982,90              | 48.100          | 48.000          | 0        | 45.000                                       | 46.000                                       | 47.000                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 7.959,83               | 8.100           | 8.600           | 0        | 8.600                                        | 8.800                                        | 8.900                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 5.694,50               | 14.300          | 10.300          | 0        | 14.300                                       | 9.300                                        | 9.300                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 2.981,30               | 10.000          | 6.000           | 0        | 10.000                                       | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 2.713,20               | 4.300           | 4.300           | 0        | 4.300                                        | 4.300                                        | 4.300                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 5.516,76               | 22.800          | 23.200          | 0        | 15.700                                       | 15.700                                       | 15.700                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch-<br>nahme von Rechten und Diensten                             | 70,00                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 5.414,40               | 7.600           | 16.000          | 0        | 8.500                                        | 8.500                                        | 8.500                                                      |
|                                                             | 743161 Kassen- und Rechnungsprü-<br>fung                                                            | 0,00                   | 15.000          | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 32,36                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>440.029,37</b>      | <b>490.700</b>  | <b>491.500</b>  | <b>0</b> | <b>484.200</b>                               | <b>486.800</b>                               | <b>495.400</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-389.791,10</b>     | <b>-449.300</b> | <b>-450.100</b> | <b>0</b> | <b>-442.800</b>                              | <b>-445.400</b>                              | <b>-454.000</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-389.791,10</b>     | <b>-449.300</b> | <b>-450.100</b> | <b>0</b> | <b>-442.800</b>                              | <b>-445.400</b>                              | <b>-454.000</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>  |                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-389.791,10</b>     | <b>-449.300</b> | <b>-450.100</b> | <b>0</b> | <b>-442.800</b>                              | <b>-445.400</b>                              | <b>-454.000</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Durchführung von Wahlen.<br>Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. |
| Auftragsgrundlage     | NKVG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik                                                     |
| Ziele                 | Bereitstellung der Leistung                                                                         |
| a) Grundziele         |                                                                                                     |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung der Leistung                                                                         |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Bürger/innen, statistische Stellen                                                 |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3        | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |          |                |                                                |                                                |                                                |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                                                                   | 16.761,24              | 0        | 8.600          | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 348100 Erstattungen vom Land                                                                                | 5.264,02               | 0        | 0              | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                                                                                  | 11.497,22              | 0        | 8.600          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>16.761,24</b>       | <b>0</b> | <b>8.600</b>   | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |          |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 0,00                   | 0        | 2.200          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 0,00                   | 0        | 1.600          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 0,00                   | 0        | 200            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 0,00                   | 0        | 400            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 156,20                 | 0        | 1.200          | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                               | 0,00                   | 0        | 600            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                                 | 156,20                 | 0        | 600            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 18.816,35              | 0        | 22.000         | 15.500                                         | 15.500                                         | 22.000                                         |
|                                                         | 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigkeit                                                  | 4.350,00               | 0        | 5.200          | 4.700                                          | 4.700                                          | 5.200                                          |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                                                           | 2.203,88               | 0        | 3.200          | 1.500                                          | 1.500                                          | 3.200                                          |
|                                                         | 443130 Portokosten                                                                                          | 11.474,48              | 0        | 8.500          | 8.500                                          | 8.500                                          | 8.500                                          |
|                                                         | 443140 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                         | 787,99                 | 0        | 5.000          | 700                                            | 700                                            | 5.000                                          |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                         | 0,00                   | 0        | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>18.972,55</b>       | <b>0</b> | <b>25.400</b>  | <b>15.800</b>                                  | <b>15.800</b>                                  | <b>22.300</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-2.211,31</b>       | <b>0</b> | <b>-16.800</b> | <b>-5.800</b>                                  | <b>-5.800</b>                                  | <b>-12.300</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-2.211,31</b>       | <b>0</b> | <b>-16.800</b> | <b>-5.800</b>                                  | <b>-5.800</b>                                  | <b>-12.300</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 1.000,30               | 0        | 2.500          | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 1.000,30               | 0        | 2.500          | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -1.000,30              | 0        | -2.500         | -2.500                                         | -2.500                                         | -2.500                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-3.211,61</b>       | <b>0</b> | <b>-19.300</b> | <b>-8.300</b>                                  | <b>-8.300</b>                                  | <b>-14.800</b>                                 |



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 12100 Statistik und Wahlen</b>                |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3        | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 16.761,24              | 0        | 8.600          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 648100 Erstattungen vom Land                                                                | 5.264,02               | 0        | 0              | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 11.497,22              | 0        | 8.600          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>16.761,24</b>       | <b>0</b> | <b>8.600</b>   | <b>0</b> | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 0,00                   | 0        | 2.200          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 0,00                   | 0        | 1.600          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 0,00                   | 0        | 200            | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 0,00                   | 0        | 400            | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 156,20                 | 0        | 1.200          | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 0,00                   | 0        | 600            | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 156,20                 | 0        | 600            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 18.816,35              | 0        | 22.000         | 0        | 15.500                                       | 15.500                                       | 22.000                                                     |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit                                   | 4.350,00               | 0        | 5.200          | 0        | 4.700                                        | 4.700                                        | 5.200                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 14.466,35              | 0        | 16.700         | 0        | 10.700                                       | 10.700                                       | 16.700                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 0        | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>18.972,55</b>       | <b>0</b> | <b>25.400</b>  | <b>0</b> | <b>15.800</b>                                | <b>15.800</b>                                | <b>22.300</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-2.211,31</b>       | <b>0</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b> | <b>-5.800</b>                                | <b>-5.800</b>                                | <b>-12.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>-2.211,31</b>       | <b>0</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b> | <b>-5.800</b>                                | <b>-5.800</b>                                | <b>-12.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                        |          |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-2.211,31</b>       | <b>0</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b> | <b>-5.800</b>                                | <b>-5.800</b>                                | <b>-12.300</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser, Abwasserentsorgung, Bäder.             |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                       |
| Ziele                 | Bereitstellung der Infrastruktur                                             |
| a) Grundziele         |                                                                              |
| b) operationale Ziele | Leistungsfähige und sichere, dabei kostengünstige Versorgung bzw. Entsorgung |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Gewerbetreibende                                            |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge *                                                                              | 680.705,90             | 705.000        | 695.000        | 695.000                                        | 693.000                                        | 693.000                                        |
|                                                         | 351100 Konzessionsabgaben                                                                                   | 668.502,00             | 680.000        | 680.000        | 680.000                                        | 680.000                                        | 680.000                                        |
|                                                         | 356300 Inanspruchn. von Bürgschaften                                                                        | 12.203,90              | 25.000         | 15.000         | 15.000                                         | 13.000                                         | 13.000                                         |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>695.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>695.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>695.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>695.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 | <b>693.000</b>                                 |

#### 11. sonstige ordentliche Erträge

#### 53500 351100 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH / Konzessionsabgaben

Entwicklung der Konzessionsabgaben

2016: 680.000 EUR (Plan)

2015: 680.000 EUR (Plan) /

2014: 680.000 EUR (Plan) / 668.502 (IST)

2013: 700.000 EUR (Plan) / 672.773 (IST)

2012: 850.000 EUR (Plan) / 826.148 (IST)

2011: 890.000 EUR (Plan) / 864.225 (IST)

2010: 870.000 EUR (Plan) / 954.287 (IST)

2009: 880.000 EUR (Plan) / 870.667 (IST)

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz         |  |
| <b>Produkt: 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH</b> |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 680.705,90             | 705.000        | 695.000        | 0        | 695.000                                      | 693.000                                      | 693.000                                                    |
|                                                             | 651100 Konzessionsabgaben                                                                           | 668.502,00             | 680.000        | 680.000        | 0        | 680.000                                      | 680.000                                      | 680.000                                                    |
|                                                             | 656300 Einzahlungen aus der Inan-<br>spruchnahme von Gewährverträgen<br>und Bürgschaften            | 12.203,90              | 25.000         | 15.000         | 0        | 15.000                                       | 13.000                                       | 13.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>0</b> | <b>695.000</b>                               | <b>693.000</b>                               | <b>693.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>0</b> | <b>695.000</b>                               | <b>693.000</b>                               | <b>693.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>0</b> | <b>695.000</b>                               | <b>693.000</b>                               | <b>693.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>680.705,90</b>      | <b>705.000</b> | <b>695.000</b> | <b>0</b> | <b>695.000</b>                               | <b>693.000</b>                               | <b>693.000</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                                                                   | 8.000,00               | 8.000           | 8.000           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 348800 Beteiligung HGV                                                                                      | 8.000,00               | 8.000           | 8.000           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 3.875,18               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                            | 3.875,18               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>11.875,18</b>       | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 94.005,43              | 63.100          | 66.400          | 68.300                                         | 70.500                                         | 72.700                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 73.709,03              | 48.900          | 51.400          | 52.500                                         | 54.000                                         | 55.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 5.555,86               | 3.800           | 4.000           | 4.200                                          | 4.400                                          | 4.600                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 14.472,30              | 10.200          | 10.700          | 11.300                                         | 11.800                                         | 12.300                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 267,25                 | 200             | 300             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                                                           | 0,99                   | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 1.387,26               | 21.000          | 41.000          | 37.000                                         | 1.000                                          | 21.000                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                                 | 1.027,26               | 1.000           | 1.000           | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                                                                         | 0,00                   | 0               | 20.000          | 6.000                                          | 0                                              | 20.000                                         |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                        | 360,00                 | 20.000          | 20.000          | 30.000                                         | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                         | 8.681,83               | 25.900          | 25.900          | 30.600                                         | 29.400                                         | 29.400                                         |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                                    | 0,00                   | 300             | 300             | 5.000                                          | 3.800                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                | 7.904,53               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf.                                                                         | 0,00                   | 10.500          | 10.500          | 10.500                                         | 10.500                                         | 10.500                                         |
|                                                         | 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing                                                                        | 0,00                   | 15.000          | 15.000          | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                        | 681,30                 | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                         | 96,00                  | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>104.074,52</b>      | <b>110.000</b>  | <b>133.300</b>  | <b>135.900</b>                                 | <b>100.900</b>                                 | <b>123.100</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-92.199,34</b>      | <b>-102.000</b> | <b>-125.300</b> | <b>-135.900</b>                                | <b>-100.900</b>                                | <b>-123.100</b>                                |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-92.199,34</b>      | <b>-102.000</b> | <b>-125.300</b> | <b>-135.900</b>                                | <b>-100.900</b>                                | <b>-123.100</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | 0,00                   | -3.000          | -3.000          | -3.000                                         | -3.000                                         | -3.000                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-92.199,34</b>      | <b>-105.000</b> | <b>-128.300</b> | <b>-138.900</b>                                | <b>-103.900</b>                                | <b>-126.100</b>                                |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 427100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt FB I<br>verantwortlich: Mark Söhnholz            |                            |
| <b>Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b> |                            |
| 20.000 EUR                                                    | Stadtfest in 2016 und 2019 |
| 6.000 EUR                                                     | Kindertag in 2017          |

Hinweis: in 2018 richtet der Kulturverein die Kulturnacht aus

### **57100 429100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung / Aufw. für sonst. Dienstleist.**

Der Ansatz im Jahr 2015 von 20.000 EUR war für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes gedacht; dieses wurde nicht realisiert. In den Jahren 2016 und 2017 ist stattdessen eine externe Begleitung des Projektes cittaslow geplant.

### **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **57100 442902 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge**

- 1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk
- 2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk
- 300 EUR Überbetrieblicher Verbund
- 3.800 EUR Gesamt

Im Jahr 2017 ist der Ansatz für Cittaslow um 1.200 EUR erhöht (600 EUR einmalige Aufnahmegebühr und 600 EUR für die alle vier Jahre neu vorzunehmende Zertifizierung).

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                                                  | 8.000,00               | 8.000           | 8.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                                          | 8.000,00               | 8.000           | 8.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>8.000,00</b>        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 94.034,04              | 63.100          | 65.300          | 0        | 68.300                                       | 70.500                                       | 72.700                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 73.709,03              | 48.900          | 51.400          | 0        | 52.500                                       | 54.000                                       | 55.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 5.585,46               | 3.800           | 2.900           | 0        | 4.200                                        | 4.400                                        | 4.600                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 14.472,30              | 10.200          | 10.700          | 0        | 11.300                                       | 11.800                                       | 12.300                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 267,25                 | 200             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 1.387,26               | 21.000          | 41.000          | 0        | 37.000                                       | 1.000                                        | 21.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                                       | 1.027,26               | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                                        | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0        | 6.000                                        | 0                                            | 20.000                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                                       | 360,00                 | 20.000          | 20.000          | 0        | 30.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 8.681,83               | 25.900          | 25.900          | 0        | 30.600                                       | 29.400                                       | 29.400                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch-<br>nahme von Rechten und Diensten                                                    | 0,00                   | 300             | 300             | 0        | 5.000                                        | 3.800                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 8.585,83               | 25.500          | 25.500          | 0        | 25.500                                       | 25.500                                       | 25.500                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                                        | 96,00                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>104.103,13</b>      | <b>110.000</b>  | <b>132.200</b>  | <b>0</b> | <b>135.900</b>                               | <b>100.900</b>                               | <b>123.100</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-96.103,13</b>      | <b>-102.000</b> | <b>-124.200</b> | <b>0</b> | <b>-135.900</b>                              | <b>-100.900</b>                              | <b>-123.100</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681800 Investitionszuschüsse aus<br>EU-Mitteln                                                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>         |                                                                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781700 Zuschüsse für Investitionen an<br>private Unternehmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-96.103,13</b>      | <b>-102.000</b> | <b>-124.200</b> | <b>0</b> | <b>-135.900</b>                              | <b>-100.900</b>                              | <b>-123.100</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-96.103,13</b>      | <b>-102.000</b> | <b>-124.200</b> | <b>0</b> | <b>-135.900</b>                              | <b>-100.900</b>                              | <b>-123.100</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5710014010 Zuschuss Breitbandnetz</b>                         |                            |                |                |                |                |                |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss Lünzen                                | 100.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss Großenwede                            | 52.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss Schülern                              | 92.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss Schultenwede                          | 52.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.681800 EFRE-Zuschuss Hensen                                | 39.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Lünzen *                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Großenwede                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schülern                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schultenwede                 | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57100.781700 Zuschuss Breitband Hensen                           | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>335.000,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>335.000,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

5710014010 (57100.781700) Zuschuss Breitbandnetz Lünzen

Im Haushaltsjahr 2014 wurden für den Breitbandausbau folgende Mittel eingestellt:

515.000 EUR Auszahlungen

335.000 EUR Einzahlungen (Zuschüsse EFRE)

180.000 EUR Netto

Die Ansätze wurden in das Haushaltsjahr 2015 als Haushaltsausgabereste übertragen.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist gemäß einer Grobkalkulation des LK Heidekreis von einer kreisweiten Wirtschaftlichkeitslücke von 12 Mio. EUR für den Breitbandausbau auszugehen. Bei einer hälftigen Förderungen des Bundes (6 Mio. EUR) und einer anteiligen Förderung des Landes in Höhe von 2 Mio. EUR verbleiben 4 Mio. EUR. Der Landkreis Heidekreis hat für die kommenden drei Jahre jeweils 2,5 Mio. EUR in den Haushalt 2016 eingestellt. Insofern verbleibt kein zu übernehmender Anteil für die Gemeindeebene.

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB I**  
verantwortlich: Mark Söhnholz

### Produkt: 57332 Blockheizkraftwerk

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb gewerblicher Art: BHKW                                                                             |
| Auftragsgrundlage     | Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.          |
| Ziele                 | Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. Co2 Einsparung durch Kraft-Wärme-Kopplung. |
| a) Grundziele         |                                                                                                            |
| b) operationale Ziele | Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.                                                    |
| Zielgruppen           | Verwaltung                                                                                                 |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |               |                |                                                |                                                |                                                |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 3.161,94               | 18.200        | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                                                          | 3.161,94               | 18.200        | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.161,94</b>        | <b>18.200</b> | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>                                   | <b>4.000</b>                                   | <b>4.000</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |               |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 13.024,02              | 17.100        | 11.800         | 11.900                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 6.308,73               | 4.100         | 3.100          | 3.200                                          | 3.300                                          | 3.300                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 6.715,29               | 13.000        | 8.000          | 8.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 0             | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 7.100         | 7.100          | 7.100                                          | 7.100                                          | 7.100                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 7.100         | 7.100          | 7.100                                          | 7.100                                          | 7.100                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>13.024,02</b>       | <b>24.200</b> | <b>18.900</b>  | <b>19.000</b>                                  | <b>19.100</b>                                  | <b>19.100</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-9.862,08</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.000</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-9.862,08</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.000</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-9.862,08</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.000</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 | <b>-15.100</b>                                 |



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |
| <b>Produkt: 57332 Blockheizkraftwerk</b>                  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 3.161,94               | 18.200        | 4.000         | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                     | 3.161,94               | 18.200        | 4.000         | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.161,94</b>        | <b>18.200</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>                                 | <b>4.000</b>                                 | <b>4.000</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 13.024,02              | 17.100        | 11.800        | 0        | 11.900                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 6.308,73               | 4.100         | 3.100         | 0        | 3.200                                        | 3.300                                        | 3.300                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 6.715,29               | 13.000        | 8.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 0             | 700           | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>13.024,02</b>       | <b>17.100</b> | <b>11.800</b> | <b>0</b> | <b>11.900</b>                                | <b>12.000</b>                                | <b>12.000</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-9.862,08</b>       | <b>1.100</b>  | <b>-7.800</b> | <b>0</b> | <b>-7.900</b>                                | <b>-8.000</b>                                | <b>-8.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-9.862,08</b>       | <b>1.100</b>  | <b>-7.800</b> | <b>0</b> | <b>-7.900</b>                                | <b>-8.000</b>                                | <b>-8.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-9.862,08</b>       | <b>1.100</b>  | <b>-7.800</b> | <b>0</b> | <b>-7.900</b>                                | <b>-8.000</b>                                | <b>-8.000</b>                                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |
| <b>Produkt: 57500 Schneverdingen Touristik</b>            |  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |  |

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

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 8.                                                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                   | 0,00                   | 113.800        | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 365100 Gewinnausschütt. Eigenbetrieb                                                                | 0,00                   | 113.800        | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen                                                                                | 0,00                   | 0              | 570.900         | 800.000                                        | 550.000                                        | 550.000                                        |
|                                                                | 431500 Defizitausgleich Eigenbetrieb                                                                | 0,00                   | 0              | 570.900         | 800.000                                        | 550.000                                        | 550.000                                        |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>570.900</b>  | <b>800.000</b>                                 | <b>550.000</b>                                 | <b>550.000</b>                                 |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>-800.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>-800.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>-800.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                | <b>-550.000</b>                                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |
| <b>Produkt: 57500 Schneverdingen Touristik</b>            |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                             | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 7.                                                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                            | 0,00                   | 113.800        | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                                    | 665100 Gewinne aus Beteiligungen                                                            | 0,00                   | 113.800        | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>10.</b>                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00                   | 0              | 570.900         | 0        | 800.000                                      | 550.000                                      | 550.000                                                    |
|                                                                    | 731500 Zuschüsse an Beteiligungen                                                           | 0,00                   | 0              | 570.900         | 0        | 800.000                                      | 550.000                                      | 550.000                                                    |
| <b>17.</b>                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>570.900</b>  | <b>0</b> | <b>800.000</b>                               | <b>550.000</b>                               | <b>550.000</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>0</b> | <b>-800.000</b>                              | <b>-550.000</b>                              | <b>-550.000</b>                                            |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>0</b> | <b>-800.000</b>                              | <b>-550.000</b>                              | <b>-550.000</b>                                            |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                  |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>113.800</b> | <b>-570.900</b> | <b>0</b> | <b>-800.000</b>                              | <b>-550.000</b>                              | <b>-550.000</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I  
verantwortlich: Mark Söhnholz

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

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2014                   | 2015       | 2016       | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                       |                                                                                              | 3                      | 4          | 5          | 6                                              | 7                                              |                                                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                              |                        |            |            |                                                |                                                |                                                |
| 1.                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                               | 12.783.337,13          | 13.032.800 | 15.100.500 | 15.631.000                                     | 16.031.000                                     | 16.491.000                                     |
|                                                         | 301100 Grundsteuer A                                                                         | 196.735,04             | 192.000    | 220.000    | 220.000                                        | 220.000                                        | 220.000                                        |
|                                                         | 301200 Grundsteuer B                                                                         | 2.246.436,04           | 2.240.000  | 2.580.000  | 2.620.000                                      | 2.650.000                                      | 2.670.000                                      |
|                                                         | 301300 Gewerbesteuer                                                                         | 3.908.393,61           | 3.827.000  | 5.109.500  | 5.260.000                                      | 5.330.000                                      | 5.390.000                                      |
|                                                         | 302100 Anteil Einkommensteuer                                                                | 5.760.772,00           | 6.100.700  | 6.440.000  | 6.760.000                                      | 7.100.000                                      | 7.460.000                                      |
|                                                         | 302200 Anteil Umsatzsteuer                                                                   | 431.467,00             | 453.100    | 490.000    | 510.000                                        | 470.000                                        | 490.000                                        |
|                                                         | 303100 Vergnügungsteuer                                                                      | 178.004,16             | 160.000    | 200.000    | 200.000                                        | 200.000                                        | 200.000                                        |
|                                                         | 303200 Hundesteuer                                                                           | 61.529,28              | 60.000     | 61.000     | 61.000                                         | 61.000                                         | 61.000                                         |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 6.183.960,00           | 5.600.700  | 5.614.700  | 5.780.000                                      | 6.170.000                                      | 6.460.000                                      |
|                                                         | 311100 Schlüsselzuweisungen                                                                  | 5.851.192,00           | 5.257.000  | 5.264.700  | 5.430.000                                      | 5.820.000                                      | 6.110.000                                      |
|                                                         | 313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis                                                        | 332.768,00             | 343.700    | 350.000    | 350.000                                        | 350.000                                        | 350.000                                        |
| 8.                                                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 42.057,75              | 30.000     | 41.000     | 41.000                                         | 41.000                                         | 41.000                                         |
|                                                         | 369100 Verzins. von Steuernachford.                                                          | 42.057,75              | 30.000     | 41.000     | 41.000                                         | 41.000                                         | 41.000                                         |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 18,71                  | 0          | 0          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen                                           | 18,71                  | 0          | 0          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | = Summe ordentliche Erträge                                                                  | 19.009.373,59          | 18.663.500 | 20.756.200 | 21.452.000                                     | 22.242.000                                     | 22.992.000                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                              |                        |            |            |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                               | 459.764,90             | 0          | 0          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                                                         | 459.764,90             | 0          | 0          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 17.                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 8.459,75               | 48.000     | 36.300     | 36.000                                         | 36.000                                         | 36.000                                         |
|                                                         | 459200 Verzinsung von Steuererstattungen                                                     | 8.459,75               | 48.000     | 36.300     | 36.000                                         | 36.000                                         | 36.000                                         |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 8.984.995,00           | 8.884.100  | 9.626.500  | 10.106.000                                     | 10.486.000                                     | 10.866.000                                     |
|                                                         | 434100 Gewerbesteuerumlage                                                                   | 819.811,00             | 760.000    | 937.200    | 950.000                                        | 960.000                                        | 980.000                                        |
|                                                         | 437101 Umlage Entschuldungsfonds                                                             | 34.008,00              | 35.100     | 35.400     | 36.000                                         | 36.000                                         | 36.000                                         |
|                                                         | 437200 Kreisumlage                                                                           | 8.131.176,00           | 8.089.000  | 8.653.900  | 9.120.000                                      | 9.490.000                                      | 9.850.000                                      |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 9.453.219,65           | 8.932.100  | 9.662.800  | 10.142.000                                     | 10.522.000                                     | 10.902.000                                     |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 9.556.153,94           | 9.731.400  | 11.093.400 | 11.310.000                                     | 11.720.000                                     | 12.090.000                                     |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 9.556.153,94           | 9.731.400  | 11.093.400 | 11.310.000                                     | 11.720.000                                     | 12.090.000                                     |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | 9.556.153,94           | 9.731.400  | 11.093.400 | 11.310.000                                     | 11.720.000                                     | 12.090.000                                     |

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 303100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungsteuer

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zum Jahr 2016 wurde der Vergnügungssteuersatz von 12 % auf 15 % angehoben

**18. Transferaufwendungen**

**61100 437200 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allg. Umlagen an GV**

Für die Kreisumlage werden im Jahr 2015 Rückstellungen im Umfang von 116.100 EUR gebildet, die im Jahr 2015 aufwandsmindernd wirken (in dieser Höhe differiert der Ansatz der Auszahlung vom Aufwand). Die Rückstellungen bestehen aus einem Anteil für "überdurchschnittliche hohe Steuerkraft" und einer Nachzahlung für das Jahr 2015.

Hinweise zum Produkt:

302100, 302200 wurden auf der Basis der Orientierungsdaten ermittelt.

311100, 313101, 437101 und 437200 wurden anhand vorläufiger Berechnungsgrundlagen ermittelt.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 1.                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 12.783.337,13          | 13.032.800        | 15.100.500        | 0        | 15.631.000                                   | 16.031.000                                   | 16.491.000                                                 |
|                                                             | 601100 Grundsteuer A                                                                                | 196.735,04             | 192.000           | 220.000           | 0        | 220.000                                      | 220.000                                      | 220.000                                                    |
|                                                             | 601200 Grundsteuer B                                                                                | 2.246.436,04           | 2.240.000         | 2.580.000         | 0        | 2.620.000                                    | 2.650.000                                    | 2.670.000                                                  |
|                                                             | 601300 Gewerbesteuer                                                                                | 3.908.393,61           | 3.827.000         | 5.109.500         | 0        | 5.260.000                                    | 5.330.000                                    | 5.390.000                                                  |
|                                                             | 602100 Anteil Einkommensteuer                                                                       | 5.760.772,00           | 6.100.700         | 6.440.000         | 0        | 6.760.000                                    | 7.100.000                                    | 7.460.000                                                  |
|                                                             | 602200 Anteil Umsatzsteuer                                                                          | 431.467,00             | 453.100           | 490.000           | 0        | 510.000                                      | 470.000                                      | 490.000                                                    |
|                                                             | 603100 Vergnügungsteuer                                                                             | 178.004,16             | 160.000           | 200.000           | 0        | 200.000                                      | 200.000                                      | 200.000                                                    |
|                                                             | 603200 Hundesteuer                                                                                  | 61.529,28              | 60.000            | 61.000            | 0        | 61.000                                       | 61.000                                       | 61.000                                                     |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 6.183.960,00           | 5.600.700         | 5.614.700         | 0        | 5.780.000                                    | 6.170.000                                    | 6.460.000                                                  |
|                                                             | 611100 Schlüsselzuweisungen                                                                         | 5.851.192,00           | 5.257.000         | 5.264.700         | 0        | 5.430.000                                    | 5.820.000                                    | 6.110.000                                                  |
|                                                             | 613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land                                                                | 332.768,00             | 343.700           | 350.000           | 0        | 350.000                                      | 350.000                                      | 350.000                                                    |
| 7.                                                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 42.057,75              | 30.000            | 41.000            | 0        | 41.000                                       | 41.000                                       | 41.000                                                     |
|                                                             | 669100 Verzins. von Steuernachford.                                                                 | 42.057,75              | 30.000            | 41.000            | 0        | 41.000                                       | 41.000                                       | 41.000                                                     |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 18,71                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 18,71                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>19.009.373,59</b>   | <b>18.663.500</b> | <b>20.756.200</b> | <b>0</b> | <b>21.452.000</b>                            | <b>22.242.000</b>                            | <b>22.992.000</b>                                          |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 14.                                                         | Zinsen und ähnliche Auszahlun-<br>gen                                                               | 8.459,75               | 48.000            | 36.300            | 0        | 36.000                                       | 36.000                                       | 36.000                                                     |
|                                                             | 759200 Verzinsung von Steuererstat-<br>tungen                                                       | 8.459,75               | 48.000            | 36.300            | 0        | 36.000                                       | 36.000                                       | 36.000                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 8.931.571,00           | 9.114.100         | 9.742.600         | 0        | 10.106.000                                   | 10.486.000                                   | 10.866.000                                                 |
|                                                             | 734100 Gewerbesteuerumlage                                                                          | 819.811,00             | 760.000           | 937.200           | 0        | 950.000                                      | 960.000                                      | 980.000                                                    |
|                                                             | 737100 Allg. Umlagen an Land                                                                        | 34.008,00              | 35.100            | 35.400            | 0        | 36.000                                       | 36.000                                       | 36.000                                                     |
|                                                             | 737200 Kreisumlage                                                                                  | 8.077.752,00           | 8.319.000         | 8.770.000         | 0        | 9.120.000                                    | 9.490.000                                    | 9.850.000                                                  |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>8.940.030,75</b>    | <b>9.162.100</b>  | <b>9.778.900</b>  | <b>0</b> | <b>10.142.000</b>                            | <b>10.522.000</b>                            | <b>10.902.000</b>                                          |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>10.069.342,84</b>   | <b>9.501.400</b>  | <b>10.977.300</b> | <b>0</b> | <b>11.310.000</b>                            | <b>11.720.000</b>                            | <b>12.090.000</b>                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                 |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>10.069.342,84</b>   | <b>9.501.400</b>  | <b>10.977.300</b> | <b>0</b> | <b>11.310.000</b>                            | <b>11.720.000</b>                            | <b>12.090.000</b>                                          |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>10.069.342,84</b>   | <b>9.501.400</b>  | <b>10.977.300</b> | <b>0</b> | <b>11.310.000</b>                            | <b>11.720.000</b>                            | <b>12.090.000</b>                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve</b> |                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                 |
| Kurzbeschreibung                                          | Abwicklung der Kredite und Zinsen.<br>Planung der Deckungsreserve.                                              |
| Auftragsgrundlage                                         | NKomVG, GemHKVO                                                                                                 |
| Ziele                                                     | Bereitstellen von Finanzmitteln                                                                                 |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                 |
| b) operationale Ziele                                     | Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über- und außerplanmäßige Ausgaben |
| Zielgruppen                                               | Verwaltung                                                                                                      |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 2015           | 2016           | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                     |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 8.                                                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                   | 115,69                 | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                                | 361700 Zinserträge von Kreditinst.                                                                  | 115,69                 | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>115,69</b>          | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 17.                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen *                                                                  | 56.803,05              | 99.500         | 56.700         | 67.400                                         | 80.800                                         | 92.000                                         |
|                                                                | 451500 Zinsen an Beteiligungen                                                                      | 3.398,53               | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                                | 451700 Zinsen an Kreditinstitute                                                                    | 52.007,76              | 85.500         | 42.700         | 53.400                                         | 66.800                                         | 78.000                                         |
|                                                                | 452100 Zinsen für Liquiditätskredite                                                                | 1.396,76               | 10.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>56.803,05</b>       | <b>99.500</b>  | <b>56.700</b>  | <b>67.400</b>                                  | <b>80.800</b>                                  | <b>92.000</b>                                  |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-56.687,36</b>      | <b>-99.400</b> | <b>-56.600</b> | <b>-67.300</b>                                 | <b>-80.700</b>                                 | <b>-91.900</b>                                 |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-56.687,36</b>      | <b>-99.400</b> | <b>-56.600</b> | <b>-67.300</b>                                 | <b>-80.700</b>                                 | <b>-91.900</b>                                 |
| 26.                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                                         | 0,00                   | 188.100        | 143.500        | 143.500                                        | 143.500                                        | 143.500                                        |
|                                                                | 381102 IV Verzinsung                                                                                | 0,00                   | 188.100        | 143.500        | 143.500                                        | 143.500                                        | 143.500                                        |
| 28.                                                            | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | 188.100        | 143.500        | 143.500                                        | 143.500                                        | 143.500                                        |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-56.687,36</b>      | <b>88.700</b>  | <b>86.900</b>  | <b>76.200</b>                                  | <b>62.800</b>                                  | <b>51.600</b>                                  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve</b> |
|-----------------------------------------------------------|

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****61200 451700 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve / Zinsen an Kreditinstitute**

Wird die Vergangenheit zusammenfassend betrachtet, standen wesentlich mehr "freie Spitzen" (Finanzhaushalt: Saldo lfd. Verwaltung [Zeile 18] ./ Tilgung [Zeile 35]) für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, als in den Haushaltsplanungen zunächst angenommen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Haushalt 2016 der Zinsaufwand nicht auf Basis der Kreditermächtigungen (Plan 2016 inkl. Vorjahre: 2014 = 2,1 Mio. EUR / 2015 = 2,2 Mio. EUR) errechnet. Stattdessen wurde in Orientierung an den bestehenden Haushaltsausgaberesten (= noch nicht abgewickelte und durchfinanzierte Investitionen) und den in der Vergangenheit erzielten freien Spitzen ein geringerer Kreditbedarf angenommen.

Da anzunehmen ist, dass die Stadt Schneverdingen auch in Zukunft ausreichend freie Spitzen für eine zügige Tilgung erwirtschaften wird, wurde bei den Krediten jeweils eine vollständige Tilgung in 10 Jahren angenommen. Durch diese Tilgungsgeschwindigkeit wird die liquiditätsmäßige Belastung bewusst näher an den Zeitpunkt der Entscheidung gerückt.

Dieser Tilgungsgeschwindigkeit liegt die Annahme zugrunde, dass die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern auf 380 Hebesatzpunkte festgelegt werden. Im kreisweiten Vergleich sind diese Hebesätze durchschnittlich; orientiert man sich weiter nördlich, sind sie unterdurchschnittlich (vgl. Vorlage 97.1/2015, Seite 8). Nur wenige Gemeinden erwirtschaften bei diesen Hebesätzen freie Spitzen, die eine zügige Rückzahlung überhaupt erst möglich machen.

Folgende Kreditaufnahmen wurden angenommen:

07/2016 = 2 Mio. (Zins 0,64 %, Tilgung in 10 Jahren)

07/2017 = 1 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 10 Jahren)

07/2018 = 1 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 10 Jahren)

07/2019 = 1 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 10 Jahren)

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

2016 Zinsen 37.031 (IST) + 5.669 (Plan) = 42.700 / Tilgung 292.669 (IST) + 100.031 (Plan) = 392.700

2017 Zinsen 32.421 (IST) + 20.979 (Plan) = 53.400 / Tilgung 228.127 (IST) + 250.073 (Plan) = 478.200

2018 Zinsen 29.056 (IST) + 37.744 (Plan) = 66.800 / Tilgung 228.127 (IST) + 350.073 (Plan) = 578.200

2019 Zinsen 25.700 (IST) + 52.300 (Plan) = 78.000 / Tilgung 228.127 (IST) + 450.073 (Plan) = 678.200

Alle Angaben in EUR.

**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen****61200 381102 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve / IV Verzinsung**

Erträge aus der internen Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

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

Diese sind also von den Fremdkapitalzinsen (Zinsaufwendungen), die ja nur für das Fremdkapital zu entrichten sind, zu unterscheiden (Anderskosten). Da eine Eigenkapitalverzinsung in der GuV nicht als Zinsaufwand berücksichtigt wird, müssen diese Zinsen nach dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff zusätzlich als Kosten in die KLR einfließen.

Den Ansätzen liegt die Kalkulation für das Jahr 2014, mit einem Kalkulationszinssatz von 2,70%, zugrunde.

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



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB I</b><br>verantwortlich: Mark Söhnholz |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3                | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 7.                                                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 115,69                 | 100              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                        | 115,69                 | 100              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>115,69</b>          | <b>100</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b> | <b>100</b>                                   | <b>100</b>                                   | <b>100</b>                                                 |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 14.                                                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 57.619,06              | 91.400           | 56.300         | 0        | 66.300                                       | 78.300                                       | 89.900                                                     |
|                                                             | 751500 Zinsen an Beteiligungen                                                                      | 3.398,53               | 4.000            | 4.000          | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 751700 Zinsen an Kreditinstitute                                                                    | 52.823,77              | 77.400           | 42.300         | 0        | 52.300                                       | 64.300                                       | 75.900                                                     |
|                                                             | 752100 Zinsen für Liquiditätskredite                                                                | 1.396,76               | 10.000           | 10.000         | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>57.619,06</b>       | <b>91.400</b>    | <b>56.300</b>  | <b>0</b> | <b>66.300</b>                                | <b>78.300</b>                                | <b>89.900</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>         | <b>-57.503,37</b>      | <b>-91.300</b>   | <b>-56.200</b> | <b>0</b> | <b>-66.200</b>                               | <b>-78.200</b>                               | <b>-89.800</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-57.503,37</b>      | <b>-91.300</b>   | <b>-56.200</b> | <b>0</b> | <b>-66.200</b>                               | <b>-78.200</b>                               | <b>-89.800</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                        |                  |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 34.                                                         | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 2.622.700        | 1.141.600      | 0        | 2.876.100                                    | 1.950.600                                    | 987.100                                                    |
|                                                             | 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                         | 0,00                   | 2.622.700        | 1.141.600      | 0        | 2.876.100                                    | 1.950.600                                    | 987.100                                                    |
| 35.                                                         | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 209.449,81             | 308.300          | 392.700        | 0        | 478.200                                      | 578.200                                      | 678.200                                                    |
|                                                             | 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                         | 209.449,81             | 308.300          | 392.700        | 0        | 478.200                                      | 578.200                                      | 678.200                                                    |
| <b>36.</b>                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>-209.449,81</b>     | <b>2.314.400</b> | <b>748.900</b> | <b>0</b> | <b>2.397.900</b>                             | <b>1.372.400</b>                             | <b>308.900</b>                                             |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-266.953,18</b>     | <b>2.223.100</b> | <b>692.700</b> | <b>0</b> | <b>2.331.700</b>                             | <b>1.294.200</b>                             | <b>219.100</b>                                             |

**2016 Stadt Schneverdingen**

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Teilhaushalt 0002****A. Produkte des Teilhaushalts**

| <b>Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 11113          | Allgemeine Angelegenheiten FB II                 |
| 12210          | Bürgerbüro und Personenstandswesen               |
| 12220          | Kfz-Zulassung                                    |
| 21110          | Grundschule am Osterwald                         |
| 21120          | Grundschule am Pietzmoor                         |
| 21130          | Grundschule in Hansahlen                         |
| 21140          | Grundschule Lünzen                               |
| 21161          | Ganztagsbetreuung GS am Osterwald                |
| 21162          | Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor                |
| 21163          | Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen                |
| 21164          | Ganztagsbetreuung GS Lünzen                      |
| 21800          | KGS                                              |
| 24300          | Sonstige schulische Aufgaben                     |
| 24400          | Kreisschulbaukasse                               |
| 25200          | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen        |
| 26200          | Konzerte, Musikpflege                            |
| 27200          | Stadtbücherei                                    |
| 28100          | Heimatspflege                                    |
| 31190          | Verwaltung der Sozialhilfe                       |
| 31200          | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| 31560          | Mehrgenerationenhaus                             |
| 31570          | Seniorenarbeit                                   |
| 35170          | Verwaltung sozialer Angelegenheiten              |
| 35171          | Schulsozialarbeit                                |
| 36200          | Jugendarbeit                                     |
| 36504          | Kindertagesstätten                               |
| 36510          | Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"   |
| 36511          | Kindertagesstätte Wintermoor                     |
| 36512          | Kindergarten "Am Jordan"                         |
| 36513          | Kindergarten "Regenbogen"                        |
| 36514          | Kindertagesstätte "Lüthenhof"                    |
| 36515          | Kindergarten Insel                               |
| 36530          | Kindertagesstätte Heber                          |
| 36531          | Kinderspielkreis Schülern                        |
| 36532          | Kindertagesstätte Lünzen                         |
| 36533          | Kinderspielkreis Wesseloh                        |
| 36534          | Kinderspielkreis Langeloh                        |
| 36600          | FZB-Jugendbereich                                |
| 36610          | Jugendlager                                      |
| 42100          | Förderung des Sports                             |
| 42410          | Turnhalle Harburger Straße                       |
| 42411          | Turnhalle Ernst-Dax-Straße                       |
| 42412          | Turnhalle Am Jordan                              |
| 42450          | Sportzentrum Osterwald                           |
| 42451          | Böhme-Sportpark-Heber                            |
| 42452          | Sportanlagen Lünzen                              |
| 42453          | Sportanlagen Schülern                            |
| 57300          | FZB-Bürgersaal                                   |
| 57301          | Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh                   |
| 57302          | Dorfgemeinschaftshaus Lünzen                     |

Budgetierungsbestimmungen: Keine

Nur den Teilhaushalt **0002** betreffende Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke: Keine

Übrige Erläuterungen: Keine

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Teilhaushalt 0002**

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                        | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                     |                                                                                                        |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 514.101,28             | 714.300           | 877.400           | 835.800                                        | 847.500                                        | 845.700                                        |
| 3.                                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                     | 672,40                 | 190.600           | 190.200           | 185.500                                        | 181.600                                        | 177.500                                        |
| 5.                                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 117.815,88             | 119.600           | 127.500           | 127.700                                        | 127.700                                        | 127.800                                        |
| 6.                                                             | privatrechtliche Entgelte                                                                              | 60.560,80              | 46.900            | 54.400            | 58.100                                         | 58.600                                         | 58.200                                         |
| 7.                                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                 | 607.851,59             | 596.300           | 669.900           | 586.800                                        | 536.800                                        | 541.300                                        |
| 11.                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 105.027,46             | 4.500             | 4.500             | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.406.029,41</b>    | <b>1.672.200</b>  | <b>1.923.900</b>  | <b>1.798.400</b>                               | <b>1.756.700</b>                               | <b>1.755.000</b>                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                |                                                                                                        |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                                      | 1.541.979,19           | 1.865.700         | 1.963.200         | 1.988.700                                      | 2.025.500                                      | 2.103.000                                      |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 916.095,59             | 1.190.800         | 1.173.800         | 1.087.100                                      | 1.078.600                                      | 1.016.700                                      |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                         | 551,76                 | 481.700           | 518.900           | 496.000                                        | 476.600                                        | 462.400                                        |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen                                                                                   | 2.410.927,76           | 2.673.700         | 3.104.900         | 3.246.200                                      | 3.375.100                                      | 3.467.500                                      |
| 19.                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 125.257,04             | 144.900           | 143.600           | 143.700                                        | 143.800                                        | 143.900                                        |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.994.811,34</b>    | <b>6.356.800</b>  | <b>6.904.400</b>  | <b>6.961.700</b>                               | <b>7.099.600</b>                               | <b>7.193.500</b>                               |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-3.588.781,93</b>   | <b>-4.684.600</b> | <b>-4.980.500</b> | <b>-5.163.300</b>                              | <b>-5.342.900</b>                              | <b>-5.438.500</b>                              |
| 22.                                                            | außerordentliche Erträge                                                                               | 5.965,21               | 0                 | 0                 | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>24.</b>                                                     | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>5.965,21</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>    | <b>-3.582.816,72</b>   | <b>-4.684.600</b> | <b>-4.980.500</b> | <b>-5.163.300</b>                              | <b>-5.342.900</b>                              | <b>-5.438.500</b>                              |
| 26.                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | -4.900,00              | 10.500            | 10.500            | 10.500                                         | 10.500                                         | 10.500                                         |
| 27.                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 225.664,78             | 244.100           | 256.900           | 253.300                                        | 254.900                                        | 257.200                                        |
| 28.                                                            | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | -230.564,78            | -233.600          | -246.400          | -242.800                                       | -244.400                                       | -246.700                                       |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.813.381,50</b>   | <b>-4.918.200</b> | <b>-5.226.900</b> | <b>-5.406.100</b>                              | <b>-5.587.300</b>                              | <b>-5.685.200</b>                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Teilhaushalt 0002

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE                | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                            | 2014                   | 2015              | 2016              | 2016              |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 514.101,28             | 714.300           | 743.600           | 0                 | 827.300                                      | 892.500                                      | 857.700                                                    |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 117.815,88             | 119.600           | 127.500           | 0                 | 127.700                                      | 127.700                                      | 127.800                                                    |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 60.560,80              | 46.900            | 54.400            | 0                 | 58.100                                       | 58.600                                       | 58.200                                                     |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                                                  | 607.851,59             | 596.300           | 669.900           | 0                 | 586.800                                      | 536.800                                      | 541.300                                                    |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                                 | 5.575,65               | 4.500             | 4.500             | 0                 | 4.500                                        | 4.500                                        | 4.500                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>1.305.905,20</b>    | <b>1.481.600</b>  | <b>1.599.900</b>  | <b>0</b>          | <b>1.604.400</b>                             | <b>1.620.100</b>                             | <b>1.589.500</b>                                           |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 1.433.689,48           | 1.782.400         | 1.866.700         | 0                 | 1.915.600                                    | 1.952.400                                    | 2.030.400                                                  |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 916.095,59             | 1.190.800         | 1.170.800         | 0                 | 1.085.400                                    | 1.076.900                                    | 1.014.700                                                  |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 2.410.927,76           | 2.673.700         | 3.104.900         | 0                 | 3.246.200                                    | 3.375.100                                    | 3.467.500                                                  |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 125.257,04             | 144.900           | 143.600           | 0                 | 143.700                                      | 143.800                                      | 143.900                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>4.885.969,87</b>    | <b>5.791.800</b>  | <b>6.286.000</b>  | <b>0</b>          | <b>6.390.900</b>                             | <b>6.548.200</b>                             | <b>6.656.500</b>                                           |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-3.580.064,67</b>   | <b>-4.310.200</b> | <b>-4.686.100</b> | <b>0</b>          | <b>-4.786.500</b>                            | <b>-4.928.100</b>                            | <b>-5.067.000</b>                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                                        |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                                                 | 12.224,10              | 568.500           | 1.251.200         | 0                 | 1.638.000                                    | 1.475.500                                    | 0                                                          |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                               | 256,64                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>12.480,74</b>       | <b>568.500</b>    | <b>1.251.200</b>  | <b>0</b>          | <b>1.638.000</b>                             | <b>1.475.500</b>                             | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                    | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 81.239,23              | 1.797.600         | 644.000           | 1.950.000         | 2.200.000                                    | 2.150.000                                    | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen *                                                                                 | 33.576,00              | 119.700           | 161.500           | 0                 | 319.300                                      | 276.000                                      | 47.100                                                     |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                   | 190.837,83             | 161.100           | 69.200            | 0                 | 59.000                                       | 59.000                                       | 59.000                                                     |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>305.653,06</b>      | <b>2.078.400</b>  | <b>874.700</b>    | <b>1.950.000</b>  | <b>2.578.300</b>                             | <b>2.485.000</b>                             | <b>106.100</b>                                             |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-293.172,32</b>     | <b>-1.509.900</b> | <b>376.500</b>    | <b>-1.950.000</b> | <b>-940.300</b>                              | <b>-1.009.500</b>                            | <b>-106.100</b>                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-3.873.236,99</b>   | <b>-5.820.100</b> | <b>-4.309.600</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-5.726.800</b>                            | <b>-5.937.600</b>                            | <b>-5.173.100</b>                                          |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-3.873.236,99</b>   | <b>-5.820.100</b> | <b>-4.309.600</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-5.726.800</b>                            | <b>-5.937.600</b>                            | <b>-5.173.100</b>                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II</b>    |                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                                           |
| Kurzbeschreibung                                          | Personalkosten für die Leitung von Bürgerservice, Kultur und Bildung sowie die Betreuung des Vereinswesens und der Städtepartnerschaften. |
| Auftragsgrundlage                                         | NKomVG; eigener Wirkungskreis                                                                                                             |
| Ziele                                                     | Strategische Leitung für Bürgerservice sowie Schulen und Ehrenamt.                                                                        |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                                           |
| b) operationale Ziele                                     | Durchführung der Städtepartnerschaften; Unterstützung des Ehrenamtes; Mitgliedschaften.                                                   |
| Zielgruppen                                               | Partner in Partnerstädten, Vereine                                                                                                        |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015            | 2016            | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                              | 0,00                   | 36.500          | 47.500          | 38.500                                 | 38.500                                 | 43.000                                 |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                                                                          | 0,00                   | 36.500          | 42.700          | 37.000                                 | 37.000                                 | 38.200                                 |
|                                                         | 348800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                   | 0,00                   | 0               | 4.800           | 1.500                                  | 1.500                                  | 4.800                                  |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>36.500</b>   | <b>47.500</b>   | <b>38.500</b>                          | <b>38.500</b>                          | <b>43.000</b>                          |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 0,00                   | 269.600         | 233.400         | 239.500                                | 245.200                                | 250.800                                |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                                                       | 0,00                   | 57.800          | 59.100          | 60.500                                 | 62.000                                 | 63.500                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 0,00                   | 132.300         | 101.000         | 103.000                                | 105.000                                | 107.000                                |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                                                   | 0,00                   | 18.700          | 19.500          | 20.500                                 | 21.500                                 | 22.500                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 0,00                   | 10.300          | 7.800           | 8.500                                  | 9.000                                  | 9.500                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 0,00                   | 27.400          | 20.800          | 21.500                                 | 22.000                                 | 22.500                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 0,00                   | 3.100           | 3.200           | 3.500                                  | 3.700                                  | 3.800                                  |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                                                   | 0,00                   | 20.000          | 20.000          | 20.000                                 | 20.000                                 | 20.000                                 |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                                                                 | 0,00                   | 0               | 2.000           | 2.000                                  | 2.000                                  | 2.000                                  |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 0,00                   | 16.100          | 36.100          | 16.100                                 | 16.100                                 | 36.100                                 |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                         | 0,00                   | 2.600           | 2.600           | 2.600                                  | 2.600                                  | 2.600                                  |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                                                                 | 0,00                   | 1.500           | 1.500           | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 427103 Städtepartnerschaften                                                                        | 0,00                   | 12.000          | 32.000          | 12.000                                 | 12.000                                 | 32.000                                 |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                 | 0,00                   | 600             | 2.100           | 2.100                                  | 2.100                                  | 2.100                                  |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                   | 0,00                   | 0               | 1.500           | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                            | 0,00                   | 100             | 100             | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 500             | 500             | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>286.300</b>  | <b>271.600</b>  | <b>257.700</b>                         | <b>263.400</b>                         | <b>289.000</b>                         |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-249.800</b> | <b>-224.100</b> | <b>-219.200</b>                        | <b>-224.900</b>                        | <b>-246.000</b>                        |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-249.800</b> | <b>-224.100</b> | <b>-219.200</b>                        | <b>-224.900</b>                        | <b>-246.000</b>                        |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>-249.800</b> | <b>-224.100</b> | <b>-219.200</b>                        | <b>-224.900</b>                        | <b>-246.000</b>                        |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 11113 348200 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Erstattungen vom LK

- 36.500 EUR Personal- u. Sachkostenerst. für die Schulverw. KGS; bis 2014 in 11110.348200 abgebildet (2016)
- 5.000 EUR Barlinek für Jugendbegegnung 2016 (einmalig)
- 1.200 EUR Erstattung für Jugendbegegnung 2016 (alle 3 Jahre)

#### 11113 348800 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Erst. v. übrigen Bereichen

- 1.500 EUR Erstattung von GEMA-Gebühren
- 3.300 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung (alle 3 Jahre)

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II</b> |
|--------------------------------------------------------|

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**11113 427100 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**  
1.500 EUR Bürgerbündnis (bis 2014 in 11100.427100)

**11113 427103 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Städtepartnerschaften**  
12.000 EUR Städtepartnerschaft  
20.000 EUR Jugendbegegnung (alle 3 Jahre, bis 2014 abgebildet bei 11100)

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**11113 442900 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten**  
GEMA Gebühren StJR bis 2015 bei 11112.442900.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II</b>    |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                   | 36.500          | 47.500          | 0        | 38.500                                       | 38.500                                       | 43.000                                                     |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 0,00                   | 36.500          | 42.700          | 0        | 37.000                                       | 37.000                                       | 38.200                                                     |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                           | 0,00                   | 0               | 4.800           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 4.800                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>36.500</b>   | <b>47.500</b>   | <b>0</b> | <b>38.500</b>                                | <b>38.500</b>                                | <b>43.000</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 0,00                   | 249.600         | 209.200         | 0        | 218.000                                      | 223.700                                      | 229.300                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                          | 0,00                   | 57.800          | 59.100          | 0        | 60.500                                       | 62.000                                       | 63.500                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 0,00                   | 132.300         | 101.000         | 0        | 103.000                                      | 105.000                                      | 107.000                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                             | 0,00                   | 18.700          | 19.500          | 0        | 20.500                                       | 21.500                                       | 22.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 0,00                   | 10.300          | 5.600           | 0        | 9.000                                        | 9.500                                        | 10.000                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 0,00                   | 27.400          | 20.800          | 0        | 21.500                                       | 22.000                                       | 22.500                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 0,00                   | 3.100           | 3.200           | 0        | 3.500                                        | 3.700                                        | 3.800                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 0,00                   | 16.100          | 36.100          | 0        | 16.100                                       | 16.100                                       | 36.100                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 0,00                   | 2.600           | 2.600           | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 0,00                   | 13.500          | 33.500          | 0        | 13.500                                       | 13.500                                       | 33.500                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 0,00                   | 600             | 2.100           | 0        | 2.100                                        | 2.100                                        | 2.100                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 0,00                   | 100             | 1.600           | 0        | 1.600                                        | 1.600                                        | 1.600                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>266.300</b>  | <b>247.400</b>  | <b>0</b> | <b>236.200</b>                               | <b>241.900</b>                               | <b>267.500</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-229.800</b> | <b>-199.900</b> | <b>0</b> | <b>-197.700</b>                              | <b>-203.400</b>                              | <b>-224.500</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-229.800</b> | <b>-199.900</b> | <b>0</b> | <b>-197.700</b>                              | <b>-203.400</b>                              | <b>-224.500</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>-229.800</b> | <b>-199.900</b> | <b>0</b> | <b>-197.700</b>                              | <b>-203.400</b>                              | <b>-224.500</b>                                            |

**Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Meldewesen einschließlich Statistik.<br>Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.<br>Beurkundungen, Eheanmeldung und Eheschließung.<br>Führen von Personenstandbüchern einschließlich Testamentskartei, Kirchnaustritt.<br>Namenserteilung, -änderung und -angleichung. |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Passgesetz, Nds. Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ziele                 | Bereitstellung der Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung der Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 108.165,50             | 110.000         | 118.000         | 118.000                                        | 118.000                                        | 118.000                                        |
|                                                         | 331100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 108.165,50             | 110.000         | 110.000         | 110.000                                        | 110.000                                        | 110.000                                        |
|                                                         | 331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe                                                                  | 0,00                   | 0               | 8.000           | 8.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 1.750,50               | 1.500           | 1.500           | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                                                          | 1.750,50               | 1.500           | 1.500           | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 1.014,95               | 500             | 500             | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 356100 Bußgelder                                                                                    | 892,50                 | 500             | 500             | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                    | 122,45                 | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>110.930,95</b>      | <b>112.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>                                 | <b>120.000</b>                                 | <b>120.000</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 181.399,61             | 190.100         | 200.900         | 205.300                                        | 209.100                                        | 212.000                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 140.049,75             | 149.300         | 155.400         | 159.000                                        | 162.000                                        | 164.000                                        |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 10.528,97              | 9.900           | 10.800          | 11.000                                         | 11.200                                         | 11.400                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 27.977,41              | 30.300          | 34.000          | 34.600                                         | 35.200                                         | 35.900                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 491,81                 | 600             | 700             | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                                                   | 2.351,67               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 3.132,86               | 3.500           | 3.500           | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 49,99                  | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                         | 3.082,87               | 3.000           | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                                                                 | 0,00                   | 300             | 300             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 70,00                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                                                                | 70,00                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 66.539,12              | 70.500          | 70.500          | 70.500                                         | 70.500                                         | 70.500                                         |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                   | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                            | 125,00                 | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                                                   | 2.104,55               | 2.000           | 2.000           | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 443111 Vordrucke Bürgerbüro                                                                         | 58.474,89              | 60.000          | 60.000          | 60.000                                         | 60.000                                         | 60.000                                         |
|                                                         | 443120 Literatur                                                                                    | 1.470,44               | 1.500           | 1.500           | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 138,60                 | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 445000 Erstattung an Bund                                                                           | 4.225,64               | 6.500           | 6.500           | 6.500                                          | 6.500                                          | 6.500                                          |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>251.141,59</b>      | <b>264.100</b>  | <b>274.900</b>  | <b>279.300</b>                                 | <b>283.100</b>                                 | <b>286.000</b>                                 |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-140.210,64</b>     | <b>-152.100</b> | <b>-154.900</b> | <b>-159.300</b>                                | <b>-163.100</b>                                | <b>-166.000</b>                                |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-140.210,64</b>     | <b>-152.100</b> | <b>-154.900</b> | <b>-159.300</b>                                | <b>-163.100</b>                                | <b>-166.000</b>                                |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer      |                                                                        |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen       |                                                                        |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                       |                                                                        | 2014                   | 2015     | 2016     |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                        | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                    | 3.675,64               | 4.300    | 4.300    | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                      | 3.675,64               | 4.300    | 4.300    | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                         | -3.675,64              | -4.300   | -4.300   | -4.300                                         | -4.300                                         | -4.300                                         |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -143.886,28            | -156.400 | -159.200 | -163.600                                       | -167.400                                       | -170.300                                       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 108.165,50             | 110.000         | 118.000         | 0        | 118.000                                      | 118.000                                      | 118.000                                                    |
|                                                             | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 108.165,50             | 110.000         | 110.000         | 0        | 110.000                                      | 110.000                                      | 110.000                                                    |
|                                                             | 631110 Verwaltungsgebühren Ge-<br>werbe                                                             | 0,00                   | 0               | 8.000           | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 1.750,50               | 1.500           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                     | 1.750,50               | 1.500           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 892,50                 | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 656100 Bußgelder                                                                                    | 892,50                 | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>110.808,50</b>      | <b>112.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>0</b> | <b>120.000</b>                               | <b>120.000</b>                               | <b>120.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 179.073,57             | 190.100         | 197.700         | 0        | 205.100                                      | 208.900                                      | 211.800                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 140.049,75             | 149.300         | 155.400         | 0        | 159.000                                      | 162.000                                      | 164.000                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 10.554,60              | 9.900           | 7.600           | 0        | 10.800                                       | 11.000                                       | 11.200                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 27.977,41              | 30.300          | 34.000          | 0        | 34.600                                       | 35.200                                       | 35.900                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 491,81                 | 600             | 700             | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 3.132,86               | 3.500           | 3.500           | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 49,99                  | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 3.082,87               | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 0,00                   | 300             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 66.539,12              | 70.500          | 70.500          | 0        | 70.500                                       | 70.500                                       | 70.500                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch-<br>nahme von Rechten und Diensten                             | 125,00                 | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 62.049,88              | 63.500          | 63.500          | 0        | 63.500                                       | 63.500                                       | 63.500                                                     |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 138,60                 | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 745000 Erstattungen an Bund                                                                         | 4.225,64               | 6.500           | 6.500           | 0        | 6.500                                        | 6.500                                        | 6.500                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>248.745,55</b>      | <b>264.100</b>  | <b>271.700</b>  | <b>0</b> | <b>279.100</b>                               | <b>282.900</b>                               | <b>285.800</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-137.937,05</b>     | <b>-152.100</b> | <b>-151.700</b> | <b>0</b> | <b>-159.100</b>                              | <b>-162.900</b>                              | <b>-165.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>             | <b>-137.937,05</b>     | <b>-152.100</b> | <b>-151.700</b> | <b>0</b> | <b>-159.100</b>                              | <b>-162.900</b>                              | <b>-165.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-137.937,05</b>     | <b>-152.100</b> | <b>-151.700</b> | <b>0</b> | <b>-159.100</b>                              | <b>-162.900</b>                              | <b>-165.800</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 12220 Kfz-Zulassung                       |                                                                                  |
| Produktbeschreibungen                              |                                                                                  |
| Kurzbeschreibung                                   | An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis. |
| Auftragsgrundlage                                  | StVZO                                                                            |
| Ziele                                              | Bereitstellung der Leistung                                                      |
| a) Grundziele                                      |                                                                                  |
| b) operationale Ziele                              | Bereitstellung der Leistung                                                      |
| Zielgruppen                                        | Einwohner/innen                                                                  |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016          |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                | 28.560,00              | 28.500         | 43.000        | 44.000                                         | 44.700                                         | 44.700                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                  | 28.560,00              | 28.500         | 43.000        | 44.000                                         | 44.700                                         | 44.700                                         |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 262,31                 | 0              | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                    | 254,82                 | 0              | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                                                               | 7,49                   | 0              | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>28.822,31</b>       | <b>28.500</b>  | <b>43.000</b> | <b>44.000</b>                                  | <b>44.700</b>                                  | <b>44.700</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 26.622,84              | 42.400         | 42.000        | 42.900                                         | 43.700                                         | 44.400                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 20.841,14              | 32.900         | 32.900        | 33.500                                         | 34.000                                         | 34.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 1.552,30               | 2.300          | 1.700         | 1.800                                          | 1.900                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 4.156,05               | 7.100          | 7.300         | 7.400                                          | 7.600                                          | 7.700                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 73,35                  | 100            | 100           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 4,05                   | 100            | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                         | 4,05                   | 100            | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>26.626,89</b>       | <b>42.500</b>  | <b>42.100</b> | <b>43.000</b>                                  | <b>43.800</b>                                  | <b>44.500</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>2.195,42</b>        | <b>-14.000</b> | <b>900</b>    | <b>1.000</b>                                   | <b>900</b>                                     | <b>200</b>                                     |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>2.195,42</b>        | <b>-14.000</b> | <b>900</b>    | <b>1.000</b>                                   | <b>900</b>                                     | <b>200</b>                                     |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>2.195,42</b>        | <b>-14.000</b> | <b>900</b>    | <b>1.000</b>                                   | <b>900</b>                                     | <b>200</b>                                     |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 12220 314200 Kfz-Zulassung / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis erstattet für die im Jahr 2008 übernommene Aufgabe "KFZ-Zulassung" jährlich eine Pauschale auf Basis einer EG 5 Stelle (entspr. dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" exkl. Sach- und Gemeinkosten). Die zugrunde gelegten Stellenanteile hat der LK auf Basis einer analytischen Personalbemessung ermittelt; diese Stellenanteile bilden grundsätzlich den für die Stadt Schneverdingen bestehenden Arbeitsaufwand ab. Bis einschließlich des Jahres 2015 wurde auf Basis eines Stellenanteils von 0,68 erstattet. Aufgrund gestiegener Fallzahlen erstattet der LK ab dem Jahr 2016 einen Stellenanteil von 0,94 (vgl. Vorlagen 58/2015 und 11/2016).

**Produkt: 12220 Kfz-Zulassung****C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 28.560,00              | 28.500         | 43.000        | 0        | 44.000                                       | 44.700                                       | 44.700                                                     |
|                                                                    | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                  | 28.560,00              | 28.500         | 43.000        | 0        | 44.000                                       | 44.700                                       | 44.700                                                     |
| 10.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>28.560,00</b>       | <b>28.500</b>  | <b>43.000</b> | <b>0</b> | <b>44.000</b>                                | <b>44.700</b>                                | <b>44.700</b>                                              |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                                | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 26.708,79              | 42.400         | 41.700        | 0        | 42.600                                       | 43.400                                       | 44.100                                                     |
|                                                                    | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 20.841,14              | 32.900         | 32.900        | 0        | 33.500                                       | 34.000                                       | 34.500                                                     |
|                                                                    | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 1.638,25               | 2.300          | 1.400         | 0        | 1.500                                        | 1.600                                        | 1.700                                                      |
|                                                                    | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 4.156,05               | 7.100          | 7.300         | 0        | 7.400                                        | 7.600                                        | 7.700                                                      |
|                                                                    | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 73,35                  | 100            | 100           | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 4,05                   | 100            | 100           | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                                    | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 4,05                   | 100            | 100           | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>26.712,84</b>       | <b>42.500</b>  | <b>41.800</b> | <b>0</b> | <b>42.700</b>                                | <b>43.500</b>                                | <b>44.200</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.847,16</b>        | <b>-14.000</b> | <b>1.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.300</b>                                 | <b>1.200</b>                                 | <b>500</b>                                                 |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>1.847,16</b>        | <b>-14.000</b> | <b>1.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.300</b>                                 | <b>1.200</b>                                 | <b>500</b>                                                 |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>1.847,16</b>        | <b>-14.000</b> | <b>1.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.300</b>                                 | <b>1.200</b>                                 | <b>500</b>                                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                               | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       | 2                                             | 3                      | 4              | 5              | 6                                      | 7                                      |                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                               |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *          | 1.262,19               | 33.700         | 1.200          | 2.700                                  | 2.700                                  | 2.700                                  |
|                                                         | 314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung         | 1.262,19               | 1.200          | 1.200          | 2.700                                  | 2.700                                  | 2.700                                  |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK            | 0,00                   | 32.500         | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 60.200         | 56.300         | 56.300                                 | 56.200                                 | 56.200                                 |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 60.200         | 56.300         | 56.300                                 | 56.200                                 | 56.200                                 |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                     | 2.140,60               | 1.600          | 1.400          | 1.400                                  | 1.400                                  | 1.400                                  |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.         | 1.785,00               | 1.600          | 1.400          | 1.400                                  | 1.400                                  | 1.400                                  |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung           | 355,60                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *        | 69.206,35              | 66.500         | 101.200        | 50.000                                 | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                    | 69.206,35              | 66.500         | 101.200        | 50.000                                 | 0                                      | 0                                      |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                  | 107,94                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub              | 107,94                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>72.717,08</b>       | <b>162.000</b> | <b>160.100</b> | <b>110.400</b>                         | <b>60.300</b>                          | <b>60.300</b>                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                               |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal             | 64.808,96              | 68.300         | 72.600         | 62.000                                 | 57.000                                 | 57.900                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                     | 50.799,31              | 53.200         | 56.200         | 47.600                                 | 43.700                                 | 44.300                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                 | 3.994,54               | 4.100          | 4.600          | 4.200                                  | 3.900                                  | 3.900                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                  | 9.863,40               | 10.800         | 11.500         | 9.900                                  | 9.100                                  | 9.400                                  |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                 | 151,71                 | 200            | 300            | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 126.284,26             | 205.300        | 212.700        | 139.900                                | 140.900                                | 142.000                                |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 21.598,39              | 79.200         | 7.000          | 7.000                                  | 7.000                                  | 7.000                                  |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 0,00                   | 0              | 69.500         | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö         | 2.142,00               | 2.200          | 2.000          | 2.200                                  | 2.200                                  | 2.200                                  |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen           | 2.613,28               | 2.800          | 2.800          | 2.800                                  | 2.800                                  | 2.800                                  |
|                                                         | 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.         | 1.092,59               | 2.000          | 2.000          | 2.000                                  | 2.000                                  | 2.000                                  |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                 | 233,72                 | 1.500          | 1.500          | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 422201 Schuletat: Erwerb GWG                  | 692,48                 | 1.000          | 1.500          | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 423101 Schuletat: Mieten                      | 0,00                   | 0              | 3.500          | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude            | 92.034,37              | 107.300        | 107.300        | 108.000                                | 109.000                                | 109.000                                |
|                                                         | 425101 Betriebsstoffe                         | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                   | 0,00                   | 0              | 1.100          | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte         | 4.922,58               | 7.900          | 4.400          | 4.400                                  | 4.400                                  | 5.000                                  |
|                                                         | 427131 Schuletat: Schulbücherei               | 0,00                   | 0              | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 427132 Schuletat: Schulveranstaltung          | 9,32                   | 0              | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 427133 Schuletat: Fachliteratur               | 945,53                 | 1.200          | 1.100          | 1.200                                  | 1.200                                  | 1.200                                  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                        |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald</b>                                                   |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                  | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                             | 0,00                   | 0        | 8.600    | 5.300                                  | 5.300                                  | 5.800                                  |
| 16. Abschreibungen                                                                               | 0,00                   | 91.700   | 89.500   | 88.800                                 | 87.700                                 | 85.700                                 |
| 471100 AfA                                                                                       | 0,00                   | 84.300   | 87.000   | 86.700                                 | 86.100                                 | 85.200                                 |
| 471180 Auflösung Sammelposten                                                                    | 0,00                   | 7.400    | 2.500    | 2.100                                  | 1.600                                  | 500                                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.687,33               | 3.300    | 3.500    | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
| 443100 Erbpacht                                                                                  | 1.000,89               | 1.200    | 1.200    | 1.200                                  | 1.200                                  | 1.200                                  |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf                                                                     | 1.126,76               | 600      | 500      | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 443131 Schuletat: Portokosten                                                                    | 187,13                 | 300      | 400      | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten                                                                  | 887,35                 | 900      | 1.000    | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.                                                            | 485,20                 | 200      | 300      | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 443170 Dienstreisen                                                                              | 0,00                   | 100      | 100      | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 194.780,55             | 368.600  | 378.300  | 294.200                                | 289.100                                | 289.100                                |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -122.063,47            | -206.600 | -218.200 | -183.800                               | -228.800                               | -228.800                               |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -122.063,47            | -206.600 | -218.200 | -183.800                               | -228.800                               | -228.800                               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 5.275,13               | 3.900    | 3.900    | 3.900                                  | 3.900                                  | 3.900                                  |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                | 5.275,13               | 3.900    | 3.900    | 3.900                                  | 3.900                                  | 3.900                                  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | -5.275,13              | -3.900   | -3.900   | -3.900                                 | -3.900                                 | -3.900                                 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -127.338,60            | -210.500 | -222.100 | -187.700                               | -232.700                               | -232.700                               |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**21110 314200 Grundschule am Osterwald / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**  
 Vgl. Erläuterung zu 21110.421100

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**21110 348200 Grundschule am Osterwald / Erstattungen vom LK**  
 Kostenerstattung LK für die Förderschule nach folgendem Schlüssel:  
 + Personalaufwand Hausmeister  
 + ILV Bauhof  
 + Unterhaltung Gebäude (kann von Jahr zu Jahr stark variieren)  
 + Bewirtschaftung Gebäude  
 + Erbpacht  
 = Summe x 40,11 % (Anteil Förderschule an Gebäudefläche)  
 + Personalaufwand Schulsekretärin (8,6 h / Woche; in 2016 = 10.200 EUR)  
 = Kostenerstattung LK

Für das Jahr 2016 ergibt sich danach eine Kostenerstattung von 101.200 EUR.

Die Förderschule schließt im Sommer 2017. Für das halbe Schuljahr 2017 sind noch 50.000 EUR zu erwarten. Ab dem Jahr 2018 entfällt die Kostenerstattung vollständig.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 21110 421100 Grundschule am Osterwald / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Im Jahr 2015 waren für Abdichtungsarbeiten an den Außenwänden und Treppenanlagen 65.000 EUR angesetzt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es wird ein Haushaltsausgaberest gebildet. In der Haushaltsplanung 2015 war eine Förderung durch die KSchBK eingeplant (21110.314200: 32.500 EUR); diese wird nicht fließen, da Sanierungsmaßnahmen und größere Instandsetzungen nunmehr doch nicht gefördert werden.

Ab dem Jahr 2016 wird unter dem Konto 421100 der "regelmäßige Bedarf" abgebildet und unter dem Subkonto 421190 "spezielle Maßnahmen" mit entspr. Erläuterungen.

#### 21110 421190 Grundschule am Osterwald / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

65.000 EUR Akustikdecken Klassenräume inkl. Beleuchtung im OG  
 1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion  
 3.000 EUR Regelungstechnik für die Lüftungsanlage

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

21110 422101 Grundschule am Osterwald / Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

Schuletat

|        |     |                                                         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------|
| 7.699  | EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2014       |
| 12.535 | EUR | 2016 (47,30 EUR pro Schüler [265])                      |
| 3.000  | EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule                          |
| 1.400  | EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| 24.634 | EUR | Summe                                                   |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2016 ein Schuletat von insgesamt 19.900 EUR. Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ....") und unter der Invest.-Nr. "2111010086 GS am Osterwald: Schuletat" abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt:

|        |     |                                                  |
|--------|-----|--------------------------------------------------|
| 8.600  | EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100     |
| 19.000 | EUR | (Re-)Investitionen (Investitions-Nr. 2111016092) |
| 27.600 | EUR | Gesamt                                           |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 1.262,19               | 33.700          | 1.200           | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 1.262,19               | 1.200           | 1.200           | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                  | 0,00                   | 32.500          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 2.140,60               | 1.600           | 1.400           | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 1.785,00               | 1.600           | 1.400           | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg.<br>Schadensfälle                                              | 355,60                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                           | 69.206,35              | 66.500          | 101.200         | 0        | 50.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                          | 69.206,35              | 66.500          | 101.200         | 0        | 50.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>72.609,14</b>       | <b>101.800</b>  | <b>103.800</b>  | <b>0</b> | <b>54.100</b>                                | <b>4.100</b>                                 | <b>4.100</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 64.817,32              | 68.300          | 71.400          | 0        | 62.000                                       | 57.000                                       | 57.900                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 50.799,31              | 53.200          | 56.200          | 0        | 47.600                                       | 43.700                                       | 44.300                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 4.002,90               | 4.100           | 3.400           | 0        | 4.200                                        | 3.900                                        | 3.900                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 9.863,40               | 10.800          | 11.500          | 0        | 9.900                                        | 9.100                                        | 9.400                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 151,71                 | 200             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 126.284,26             | 205.300         | 212.700         | 0        | 139.900                                      | 140.900                                      | 142.000                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 21.598,39              | 79.200          | 76.500          | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 2.142,00               | 2.200           | 2.000           | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.200                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 3.705,87               | 4.800           | 4.800           | 0        | 4.800                                        | 4.800                                        | 4.800                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 926,20                 | 2.500           | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                           | 0,00                   | 0               | 3.500           | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 92.034,37              | 107.300         | 107.300         | 0        | 108.000                                      | 109.000                                      | 109.000                                                    |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 0,00                   | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 0,00                   | 0               | 1.100           | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 5.877,43               | 9.100           | 5.700           | 0        | 5.800                                        | 5.800                                        | 6.400                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 0               | 8.600           | 0        | 5.300                                        | 5.300                                        | 5.800                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 3.687,33               | 3.300           | 3.500           | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 3.687,33               | 3.200           | 3.400           | 0        | 3.400                                        | 3.400                                        | 3.400                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>194.788,91</b>      | <b>276.900</b>  | <b>287.600</b>  | <b>0</b> | <b>205.400</b>                               | <b>201.400</b>                               | <b>203.400</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-122.179,77</b>     | <b>-175.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>0</b> | <b>-151.300</b>                              | <b>-197.300</b>                              | <b>-199.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                          | 1.000,00               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681810 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen                                               | 1.000,00               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1.000,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                   | 0               | 9.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald</b>                                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                                  | 0,00                   | 0               | 2.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                                  | 0,00                   | 0               | 7.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 14.445,96              | 10.500          | 29.700          | 0        | 29.300                                       | 21.000                                       | 7.000                                                      |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                          | 13.720,00              | 5.000           | 15.000          | 0        | 21.800                                       | 8.000                                        | 0                                                          |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten)           | 725,96                 | 5.500           | 14.700          | 0        | 7.500                                        | 13.000                                       | 7.000                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>14.445,96</b>       | <b>10.500</b>   | <b>38.700</b>   | <b>0</b> | <b>29.300</b>                                | <b>21.000</b>                                | <b>7.000</b>                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-13.445,96</b>      | <b>-10.500</b>  | <b>-38.700</b>  | <b>0</b> | <b>-29.300</b>                               | <b>-21.000</b>                               | <b>-7.000</b>                                              |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-135.625,73</b>     | <b>-185.600</b> | <b>-222.500</b> | <b>0</b> | <b>-180.600</b>                              | <b>-218.300</b>                              | <b>-206.300</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-135.625,73</b>     | <b>-185.600</b> | <b>-222.500</b> | <b>0</b> | <b>-180.600</b>                              | <b>-218.300</b>                              | <b>-206.300</b>                                            |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)            | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                     | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>      |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2111010086 GS am Osterwald: Schuletat</b>                          |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783120 Schuletat                                                | 0,00                       | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>2111010090 GS am Osterwald: GWG-Pool</b>                           |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald                                 | 21.189,93                  | 4.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21110.783120 Freischneider                                            | 700,00                     | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21110.783120 Möbel Budget                                             | 924,13                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21110.783120 Budget                                                   | 438,29                     | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-23.652,35</b>          | <b>-6.200</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>2111014010 GS am Osterwald</b>                                     |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783110 Anschaffung von Whiteboards                              | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21110.783110 Erneuerung Großspielgerät auf dem<br>Schulhof            | 13.720,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der<br>Skater Anlage          | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-13.720,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2111015010 GS am Osterwald: Investitionen BGA</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783110 Schuletat                                                | 5.000,00                   | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-5.000,00</b>           | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2111016010 GS am Osterwald: Neubau Feuer-<br/>wehrrufahrt/Tore</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.787100 Hochbaumaßnahme Tor                                      | 0,00                       | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| 21110.787200 Tiefbaumaßnahme                                          | 0,00                       | 0              | 7.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2111016020 GS am Osterwald: Spielgerät</b>                         |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783110 Spielgerät                                               | 0,00                       | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik</b>                         |                            |                |                |                |                |                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer  |                            |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald</b>             |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR                      | 0,00                       | 0              | 10.000         | 2.000          | 8.000          | 0              |
| 21110.783120 IT-Technik bis 1000 EUR                       | 0,00                       | 0              | 9.700          | 1.500          | 7.000          | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-19.700</b> | <b>-3.500</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-1.000</b>  |
| <b>2111017010 GS am Osterwald: Telefonanlage</b>           |                            |                |                |                |                |                |
| 21110.783110 Telefonanlage                                 | 0,00                       | 0              | 0              | 19.800         | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-19.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-42.372,35</b>          | <b>-11.200</b> | <b>-38.700</b> | <b>-29.300</b> | <b>-21.000</b> | <b>-7.000</b>  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                    | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen            | 33.078,60              | 800           | 800           | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung              | 800,65                 | 800           | 800           | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                 | 32.277,95              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 672,40                 | 12.300        | 10.900        | 10.900                                         | 10.900                                         | 10.800                                         |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                              | 672,40                 | 12.300        | 10.900        | 10.900                                         | 10.900                                         | 10.800                                         |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                          | 10.565,00              | 10.600        | 10.600        | 10.600                                         | 10.600                                         | 10.600                                         |
|                                                         | 341100 Mieten und Pachten                          | 9.600,00               | 9.600         | 9.600         | 9.600                                          | 9.600                                          | 9.600                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.              | 965,00                 | 1.000         | 1.000         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>44.316,00</b>       | <b>23.700</b> | <b>22.300</b> | <b>23.300</b>                                  | <b>23.300</b>                                  | <b>23.200</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                  | 49.824,21              | 50.600        | 52.700        | 53.600                                         | 54.400                                         | 55.100                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                          | 38.758,68              | 39.100        | 40.800        | 41.500                                         | 42.000                                         | 42.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                      | 2.895,60               | 3.300         | 3.400         | 3.500                                          | 3.600                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                       | 7.712,59               | 8.000         | 8.300         | 8.400                                          | 8.600                                          | 8.700                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                      | 129,74                 | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                       | 327,60                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen * | 158.293,16             | 112.100       | 125.000       | 96.800                                         | 97.800                                         | 99.300                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen              | 93.320,74              | 33.600        | 13.500        | 14.000                                         | 15.000                                         | 16.000                                         |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen              | 0,00                   | 0             | 22.700        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö              | 755,56                 | 1.500         | 1.400         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                | 1.912,21               | 1.900         | 1.900         | 1.900                                          | 1.900                                          | 1.900                                          |
|                                                         | 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.              | 2.680,08               | 2.700         | 2.700         | 2.700                                          | 2.700                                          | 2.700                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                      | 138,70                 | 1.900         | 1.900         | 1.900                                          | 1.900                                          | 1.900                                          |
|                                                         | 422201 Schuletat: Erwerb GWG                       | 605,32                 | 300           | 300           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                          | 0,00                   | 0             | 3.700         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                 | 55.584,92              | 64.000        | 66.000        | 66.000                                         | 66.000                                         | 66.000                                         |
|                                                         | 425101 Betriebsstoffe                              | 0,00                   | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                        | 0,00                   | 0             | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte              | 2.173,32               | 4.400         | 3.600         | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
|                                                         | 427131 Schuletat: Schulbücherei                    | 110,00                 | 100           | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427132 Schuletat: Schulveranstaltung               | 642,00                 | 700           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 427133 Schuletat: Fachliteratur                    | 370,31                 | 800           | 800           | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.               | 0,00                   | 0             | 5.900         | 3.500                                          | 3.500                                          | 4.000                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                     | 420,67                 | 25.400        | 31.800        | 30.400                                         | 29.800                                         | 28.500                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                         | 420,67                 | 21.500        | 27.500        | 27.400                                         | 27.400                                         | 27.200                                         |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer                                               |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor                                                          |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                  | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 471180 Auflösung Sammelposten                                                                    | 0,00                   | 3.900    | 4.300    | 3.000                                  | 2.400                                  | 1.300                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.227,97               | 3.700    | 3.700    | 3.700                                  | 3.700                                  | 3.700                                  |
| 442900 Bustransfer zum Hallenbad                                                                 | 992,43                 | 1.300    | 1.300    | 1.300                                  | 1.300                                  | 1.300                                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                     | 0,00                   | 100      | 100      | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 443112 Schuletat: Bürobedarf                                                                     | 446,90                 | 500      | 500      | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 443131 Schuletat: Portokosten                                                                    | 158,42                 | 300      | 300      | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 443136 Schuletat: Telefonkosten                                                                  | 870,03                 | 900      | 900      | 900                                    | 900                                    | 900                                    |
| 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.                                                            | 498,35                 | 200      | 200      | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 443170 Dienstreisen                                                                              | 261,84                 | 400      | 400      | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 211.766,01             | 191.800  | 213.200  | 184.500                                | 185.700                                | 186.600                                |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -167.450,01            | -168.100 | -190.900 | -161.200                               | -162.400                               | -163.400                               |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -167.450,01            | -168.100 | -190.900 | -161.200                               | -162.400                               | -163.400                               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 1.710,53               | 3.000    | 3.500    | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                | 1.710,53               | 3.000    | 3.500    | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | -1.710,53              | -3.000   | -3.500   | -3.500                                 | -3.500                                 | -3.500                                 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -169.160,54            | -171.100 | -194.400 | -164.700                               | -165.900                               | -166.900                               |

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 21120 421190 Grundschule am Pietzmoor / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

9.000 EUR Erneuerung der rückwärtigen Treppenanlage  
 9.000 EUR Erneuerung der Flurtüren im Erdgeschoss  
 1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion  
 3.200 EUR Sanierung Spezialanstriche im Treppenhaus

#### 21120 422101 Grundschule am Pietzmoor / Schuletat: Unterh. bew. Vermö. Schuletat

3.530 EUR Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2014  
 8.325 EUR 2016 (47,30 EUR pro Schüler [176])  
 3.000 EUR Sockelbetrag mehrzügige Schule  
 1.000 EUR Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130  
 15.855 EUR Summe

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2016 ein Schuletat von insgesamt 15.300 EUR. Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: .....") und unter der Invest.-Nr. "2112010086 GS am Pietzmoor: Schuletat" abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt:

5.900 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100  
 14.000 EUR (Re-)Investitionen (Investitions-Nr.: 2112016092)  
 19.900 EUR Gesamt

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor</b>            |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 33.078,60              | 800             | 800             | 0        | 1.800                                        | 1.800                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                        | 800,65                 | 800             | 800             | 0        | 1.800                                        | 1.800                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                          | 32.277,95              | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 10.565,00              | 10.600          | 10.600          | 0        | 10.600                                       | 10.600                                       | 10.600                                                     |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                   | 9.600,00               | 9.600           | 9.600           | 0        | 9.600                                        | 9.600                                        | 9.600                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 965,00                 | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>43.643,60</b>       | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>0</b> | <b>12.400</b>                                | <b>12.400</b>                                | <b>12.400</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 49.500,56              | 50.600          | 51.900          | 0        | 53.600                                       | 54.400                                       | 55.100                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 38.758,68              | 39.100          | 40.800          | 0        | 41.500                                       | 42.000                                       | 42.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 2.899,55               | 3.300           | 2.600           | 0        | 3.500                                        | 3.600                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 7.712,59               | 8.000           | 8.300           | 0        | 8.400                                        | 8.600                                        | 8.700                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 129,74                 | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 158.293,16             | 112.100         | 125.000         | 0        | 96.800                                       | 97.800                                       | 99.300                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 93.320,74              | 33.600          | 36.200          | 0        | 14.000                                       | 15.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 755,56                 | 1.500           | 1.400           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 4.592,29               | 4.600           | 4.600           | 0        | 4.600                                        | 4.600                                        | 4.600                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 744,02                 | 2.200           | 2.200           | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.200                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                   | 0               | 3.700           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 55.584,92              | 64.000          | 66.000          | 0        | 66.000                                       | 66.000                                       | 66.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00                   | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 0,00                   | 0               | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 3.295,63               | 6.000           | 4.700           | 0        | 4.700                                        | 4.700                                        | 4.700                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                        | 0,00                   | 0               | 5.900           | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 4.000                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 3.227,97               | 3.700           | 3.700           | 0        | 3.700                                        | 3.700                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten                                 | 992,43                 | 1.300           | 1.300           | 0        | 1.300                                        | 1.300                                        | 1.300                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 1.973,70               | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 261,84                 | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>211.021,69</b>      | <b>166.400</b>  | <b>180.600</b>  | <b>0</b> | <b>154.100</b>                               | <b>155.900</b>                               | <b>158.100</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-167.378,09</b>     | <b>-155.000</b> | <b>-169.200</b> | <b>0</b> | <b>-141.700</b>                              | <b>-143.500</b>                              | <b>-145.700</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       | 3.034,31               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom LK                                                       | 3.034,31               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.034,31</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                      | 2014                   | 2015     | 2016     | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3        | 4        | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 454,90                 | 3.800    | 22.700   | 0    | 21.800                                       | 9.000                                        | 10.500                                                     |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 0,00                   | 0        | 8.000    | 0    | 15.300                                       | 0                                            | 2.500                                                      |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 454,90                 | 3.800    | 14.700   | 0    | 6.500                                        | 9.000                                        | 8.000                                                      |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                | 454,90                 | 3.800    | 22.700   | 0    | 21.800                                       | 9.000                                        | 10.500                                                     |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit)     | 2.579,41               | -3.800   | -22.700  | 0    | -21.800                                      | -9.000                                       | -10.500                                                    |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                      | -164.798,68            | -158.800 | -191.900 | 0    | -163.500                                     | -152.500                                     | -156.200                                                   |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                                   | -164.798,68            | -158.800 | -191.900 | 0    | -163.500                                     | -152.500                                     | -156.200                                                   |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)               | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                 | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze          |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2112010086 GS am Pietzmoor: Schuletat</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 21120.783120 Schuletat                                            | 0,00                       | 0              | 5.700          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| = Saldo                                                           | 0,00                       | 0              | -5.700         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>2112010090 GS am Pietzmoor: GWG-Pool</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor                             | 13.188,78                  | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21120.783120 Kapp- und Gehrungssäge Hausmeister                   | 800,00                     | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21120.783120 Möbel Budget                                         | 1.454,62                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21120.783120 3 Stühle für das Lehrerzimmer                        | 0,00                       | 0              | 600            | 0              | 0              | 0              |
| 21120.783120 Rollos für Klassenraum                               | 4.253,75                   | 0              | 700            | 0              | 0              | 0              |
| 21120.783120 Budget                                               | 0,00                       | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| = Saldo                                                           | -19.697,15                 | -3.800         | -1.300         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>2112011030 GS am Pietzmoor</b>                                 |                            |                |                |                |                |                |
| 21120.783110 Erneuerung der Vorhänge in 4 Klas-<br>senräumen      | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den<br>Klassenräumen | 146.186,72                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                           | -146.186,72                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR                             | 0,00                       | 0              | 8.000          | 500            | 0              | 2.500          |
| 21120.783120 IT-Technik bis 1000 EUR                              | 0,00                       | 0              | 7.700          | 500            | 3.000          | 2.000          |
| = Saldo                                                           | 0,00                       | 0              | -15.700        | -1.000         | -3.000         | -4.500         |
| <b>2112017010 GS am Pietzmoor: Telefonanlage</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 21120.783110 21120.783110 Telefonanlage                           | 0,00                       | 0              | 0              | 14.800         | 0              | 0              |
| = Saldo                                                           | 0,00                       | 0              | 0              | -14.800        | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                   | -165.883,87                | -3.800         | -22.700        | -21.800        | -9.000         | -10.500        |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                    | 2014                   | 2015          | 2016          | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 1                                                       | 2                                                  | 3                      | 4             | 5             | 6                                              | 7                                              |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen            | 913,68                 | 900           | 900           | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung              | 913,68                 | 900           | 900           | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 0,00                   | 20.600        | 20.400        | 20.400                                         | 20.400                                         | 20.300                                         |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                              | 0,00                   | 20.600        | 20.400        | 20.400                                         | 20.400                                         | 20.300                                         |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                          | 1.544,00               | 1.100         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.              | 1.544,00               | 1.100         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                       | 517,13                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                   | 517,13                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.974,81</b>        | <b>22.600</b> | <b>22.800</b> | <b>24.000</b>                                  | <b>24.000</b>                                  | <b>23.900</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                  | 54.953,52              | 54.400        | 56.400        | 49.500                                         | 58.800                                         | 60.000                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                          | 43.079,73              | 42.100        | 43.600        | 44.500                                         | 45.500                                         | 46.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                      | 3.063,36               | 3.600         | 3.700         | 3.800                                          | 3.900                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                       | 8.639,86               | 8.500         | 8.900         | 900                                            | 9.100                                          | 9.200                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                      | 170,57                 | 200           | 200           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen * | 61.410,07              | 70.700        | 83.200        | 82.100                                         | 74.100                                         | 75.700                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen              | 5.944,75               | 6.700         | 10.000        | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen              | 0,00                   | 0             | 7.000         | 8.000                                          | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö              | 1.285,20               | 1.900         | 1.700         | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                | 928,89                 | 1.600         | 1.300         | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.              | 1.227,18               | 1.500         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                      | 7.165,72               | 3.900         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422201 Schuletat: Erwerb GWG                       | 458,97                 | 600           | 600           | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 423101 Schuletat: Mieten                           | 0,00                   | 0             | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 423201 Schuletat: Leasing                          | 691,77                 | 1.000         | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                 | 40.270,05              | 46.400        | 47.000        | 47.000                                         | 47.000                                         | 48.000                                         |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00                   | 0             | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 425101 Betriebsstoffe                              | 0,00                   | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                        | 0,00                   | 1.100         | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte              | 2.991,25               | 5.100         | 4.000         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 427131 Schuletat: Schulbücherei                    | 199,76                 | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 427132 Schuletat: Schulveranstaltung               | 183,86                 | 300           | 300           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 427133 Schuletat: Fachliteratur                    | 62,67                  | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.               | 0,00                   | 0             | 6.000         | 3.700                                          | 3.700                                          | 4.200                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                    | 2014                   | 2015     | 2016     |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                                                    | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                                                     | 0,00                   | 46.700   | 56.200   | 54.600                                         | 48.900                                         | 47.700                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                                         | 0,00                   | 43.100   | 49.300   | 48.400                                         | 47.300                                         | 47.000                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                                                      | 0,00                   | 3.600    | 6.900    | 6.200                                          | 1.600                                          | 700                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 3.181,57               | 4.500    | 4.200    | 4.200                                          | 4.200                                          | 4.200                                          |
|                                                         | 442900 Bustransfer zum Hallenbad                                                                                                   | 746,28                 | 1.300    | 1.300    | 1.300                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                       | 0,00                   | 100      | 100      | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443112 Schuletat: Bürobbedarf                                                                                                      | 634,15                 | 900      | 800      | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 443131 Schuletat: Portokosten                                                                                                      | 115,47                 | 200      | 200      | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                                               | 345,30                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443136 Schuletat:Telefonkosten                                                                                                     | 819,76                 | 1.300    | 1.100    | 1.100                                          | 1.100                                          | 1.100                                          |
|                                                         | 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.                                                                                              | 389,21                 | 500      | 500      | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                                                | 131,40                 | 200      | 200      | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendun-<br>gen                                                                                              | 119.545,16             | 176.300  | 200.000  | 190.400                                        | 186.000                                        | 187.600                                        |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe<br>ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)                                 | -116.570,35            | -153.700 | -177.200 | -166.400                                       | -162.000                                       | -163.700                                       |
| 22.                                                     | außerordentliche Erträge                                                                                                           | 250,00                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 531210 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögens- gegenständen<br>über 1000,- Euro bei Anschaf-<br>fung/Herstellung | 250,00                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 24.                                                     | = außerordentliches Ergebnis (au-<br>ßerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)                            | 250,00                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem<br>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                                 | -116.320,35            | -153.700 | -177.200 | -166.400                                       | -162.000                                       | -163.700                                       |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                                     | -7.000,00              | 7.000    | 7.000    | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 381101 Innere Verrechnungen                                                                                                        | -7.000,00              | 7.000    | 7.000    | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                                                | 710,45                 | 1.500    | 1.500    | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                                                  | 710,45                 | 1.500    | 1.500    | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                                     | -7.710,45              | 5.500    | 5.500    | 5.500                                          | 5.500                                          | 5.500                                          |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -124.030,80            | -148.200 | -171.700 | -160.900                                       | -156.500                                       | -158.200                                       |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 21130 421100 Grundschule in Hansahlen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Die Schule ist 20 Jahre alt und die ersten Renovierungen (Malerarbeiten, Reparatur Fenster und Türen) stehen an.

##### 21130 421190 Grundschule in Hansahlen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

5.500 EUR Versiegelung Sockelfugen  
1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion

In 2017 Neuordnung der Teeküche und Sanierung des Lehrerzimmers

##### 21130 422101 Grundschule in Hansahlen / Schuletat: Unterh. bew. Vermö.



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

#### Schuletat

|        |     |                                                         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------|
| 11.410 | EUR | Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2014       |
| 9.365  | EUR | 2016 (47,30 EUR pro Schüler [198])                      |
| 3.000  | EUR | Sockelbetrag mehrzügige Schule                          |
| 1.500  | EUR | Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130 |
| 25.275 | EUR | Summe                                                   |

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2016 ein Schuletat von insgesamt 17.900 EUR. Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: .....") und unter der Invest.-Nr. "2113010086 GS in Hansahlen: Schuletat" abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt:

|        |     |                                                   |
|--------|-----|---------------------------------------------------|
| 6.000  | EUR | Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100      |
| 24.000 | EUR | (Re-)Investitionen (Investitions-Nr.: 2113016092) |
| 4.500  | EUR | Whiteboard (Investitions-Nr.: 2113016092)         |
| 34.500 | EUR | Gesamt                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 913,68                 | 900             | 900             | 0        | 2.100                                        | 2.100                                        | 2.100                                                      |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 913,68                 | 900             | 900             | 0        | 2.100                                        | 2.100                                        | 2.100                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 1.544,00               | 1.100           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 1.544,00               | 1.100           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.457,68</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.400</b>    | <b>0</b> | <b>3.600</b>                                 | <b>3.600</b>                                 | <b>3.600</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 54.960,68              | 54.400          | 55.600          | 0        | 49.200                                       | 58.500                                       | 60.000                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 43.079,73              | 42.100          | 43.600          | 0        | 44.500                                       | 45.500                                       | 46.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 3.070,52               | 3.600           | 2.900           | 0        | 3.500                                        | 3.600                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 8.639,86               | 8.500           | 8.900           | 0        | 900                                          | 9.100                                        | 9.200                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 170,57                 | 200             | 200             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 61.410,07              | 70.700          | 83.200          | 0        | 82.100                                       | 74.100                                       | 75.700                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 5.944,75               | 6.700           | 17.000          | 0        | 18.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 1.285,20               | 1.900           | 1.700           | 0        | 1.800                                        | 1.800                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 2.156,07               | 3.100           | 2.800           | 0        | 2.900                                        | 2.900                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 7.624,69               | 4.500           | 2.100           | 0        | 2.100                                        | 2.100                                        | 2.100                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                           | 0,00                   | 0               | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 723200 Leasing                                                                                      | 691,77                 | 1.000           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 40.270,05              | 46.400          | 47.000          | 0        | 47.000                                       | 47.000                                       | 48.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 0,00                   | 200             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 0,00                   | 1.100           | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 3.437,54               | 5.800           | 4.700           | 0        | 4.700                                        | 4.700                                        | 4.700                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 0               | 6.000           | 0        | 3.700                                        | 3.700                                        | 4.200                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 3.181,57               | 4.500           | 4.200           | 0        | 4.200                                        | 4.200                                        | 4.200                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                      | 746,28                 | 1.300           | 1.300           | 0        | 1.300                                        | 1.300                                        | 1.300                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 2.303,89               | 3.000           | 2.700           | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 131,40                 | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>119.552,32</b>      | <b>129.600</b>  | <b>143.000</b>  | <b>0</b> | <b>135.500</b>                               | <b>136.800</b>                               | <b>139.900</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-117.094,64</b>     | <b>-127.600</b> | <b>-140.600</b> | <b>0</b> | <b>-131.900</b>                              | <b>-133.200</b>                              | <b>-136.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstät-<br/>igkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 250,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-<br>rung v. bewegl. Vermögensgegenst.<br>über 1.000 EUR           | 250,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>250,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                        | 52.983,41              | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                       | 52.983,41              | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer          |                                                                                                                      |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen                     |                                                                                                                      |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|                                                             |                                                                                                                      | 2014                   | 2015     | 2016     | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3        | 4        | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 7.341,12               | 13.600   | 38.400   | 0    | 25.800                                       | 12.500                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 2.713,20               | 9.500    | 16.500   | 0    | 16.800                                       | 2.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 4.627,92               | 4.100    | 21.900   | 0    | 9.000                                        | 10.500                                       | 9.000                                                      |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                | 60.324,53              | 13.600   | 38.400   | 0    | 25.800                                       | 12.500                                       | 10.000                                                     |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit)     | -60.074,53             | -13.600  | -38.400  | 0    | -25.800                                      | -12.500                                      | -10.000                                                    |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                      | -177.169,17            | -141.200 | -179.000 | 0    | -157.700                                     | -145.700                                     | -146.300                                                   |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                                   | -177.169,17            | -141.200 | -179.000 | 0    | -157.700                                     | -145.700                                     | -146.300                                                   |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2113010086 GS in Hansahlen: Schuletat</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.783120 Schuletat                                           | 0,00                       | 0              | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>2113010090 GS in Hansahlen: GWG-Pool</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen                            | 8.475,70                   | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Giro Web Software                                   | 877,62                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Laubgebläse Hausmeister                             | 700,00                     | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Technik Budget                                      | 5.479,98                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Möbel Budget                                        | 5.774,50                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister                          | 1.019,83                   | 0              | 1.100          | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Akkuheckenschere                                    | 0,00                       | 0              | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Schubkarre mit Aufsatz                              | 0,00                       | 0              | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 Budget                                              | 0,00                       | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-22.727,63</b>          | <b>-4.100</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>2113013010 Grundschule in Hansahlen</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.787100 Mensaanbau                                          | 146.350,40                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21130.787100 Aufzug                                              | 32.997,99                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-179.348,39</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2113014010 Grundschule in Hansahlen</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.783110 Motorbesen                                          | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-2.713,20</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.783110 Grundbetragsmittel (GBM)                            | 2.500,00                   | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-9.500,00</b>           | <b>-9.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik</b>                    |                            |                |                |                |                |                |
| 21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR                            | 0,00                       | 0              | 12.000         | 0              | 2.000          | 1.000          |
| 21130.783110 Whiteboard                                          | 0,00                       | 0              | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
| 21130.783120 IT-Technik bis 1000 EUR                             | 0,00                       | 0              | 13.200         | 1.000          | 2.500          | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-29.700</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>2113017010 GS in Hansahlen: Telefonanlage</b>                 |                            |                |                |                |                |                |

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 21130.783110 21130.0783110 Telefonanlage                   | 0,00                       | 0              | 0              | 16.800         | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-16.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-214.289,22</b>         | <b>-13.600</b> | <b>-38.400</b> | <b>-25.800</b> | <b>-12.500</b> | <b>-10.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                               | 2                      | 3             | 4            | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                        |               |              |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 381,48                 | 10.400        | 400          | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung         | 381,48                 | 400           | 400          | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK            | 0,00                   | 10.000        | 0            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 3.900         | 3.400        | 3.100                                          | 3.100                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 3.900         | 3.400        | 3.100                                          | 3.100                                          | 3.000                                          |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                     | 3.607,23               | 800           | 600          | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.         | 375,00                 | 800           | 600          | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung           | 3.232,23               | 0             | 0            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>3.988,71</b>        | <b>15.100</b> | <b>4.400</b> | <b>4.700</b>                                   | <b>4.700</b>                                   | <b>4.600</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                        |               |              |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal             | 18.042,34              | 16.000        | 19.800       | 20.500                                         | 21.100                                         | 21.800                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                     | 13.793,38              | 12.300        | 14.800       | 15.200                                         | 15.600                                         | 16.000                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                 | 1.139,32               | 1.100         | 1.300        | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                  | 3.072,59               | 2.500         | 3.600        | 3.800                                          | 4.000                                          | 4.200                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                 | 37,05                  | 100           | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 32.366,54              | 70.200        | 50.100       | 33.800                                         | 33.800                                         | 35.100                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 5.908,02               | 42.100        | 3.200        | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 0,00                   | 0             | 16.400       | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö         | 2.713,13               | 1.000         | 900          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen           | 521,50                 | 700           | 700          | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.         | 366,67                 | 300           | 300          | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                 | 464,49                 | 700           | 700          | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 422201 Schuletat: Erwerb GWG                  | 841,19                 | 300           | 300          | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 423101 Schuletat: Mieten                      | 0,00                   | 0             | 500          | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 423201 Schuletat: Leasing                     | 297,32                 | 500           | 0            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude            | 17.964,83              | 21.000        | 21.000       | 22.000                                         | 22.000                                         | 23.000                                         |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen                 | 22,01                  | 0             | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 425101 Betriebsstoffe                         | 0,00                   | 200           | 200          | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                   | 0,00                   | 0             | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.           | 0,00                   | 400           | 300          | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte         | 3.192,97               | 2.700         | 2.100        | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 427131 Schuletat: Schulbücherei               | 8,98                   | 100           | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427132 Schuletat: Schulveranstaltung          | 0,00                   | 100           | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 427133 Schuletat: Fachliteratur               | 65,43                  | 100           | 100          | 100                                            | 100                                            | 100                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                             | 2014                   | 2015    | 2016    |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                                                             | 2                      | 3       | 4       | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                                                        | 0,00                   | 0       | 3.000   | 1.700                                          | 1.700                                          | 2.000                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                                                              | 0,00                   | 15.900  | 17.300  | 15.700                                         | 14.500                                         | 14.000                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                                                  | 0,00                   | 11.800  | 13.700  | 13.700                                         | 13.600                                         | 13.600                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                                                               | 0,00                   | 4.100   | 3.600   | 2.000                                          | 900                                            | 400                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                           | 2.353,69               | 1.600   | 1.600   | 1.600                                          | 1.600                                          | 1.600                                          |
|                                                         | 443112 Schuletat: Bürobedarf                                                                                                                | 697,22                 | 300     | 300     | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 443131 Schuletat: Portokosten                                                                                                               | 64,65                  | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443136 Schuletat:Telefonkosten                                                                                                              | 964,30                 | 1.000   | 1.000   | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.                                                                                                       | 627,52                 | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                                                         | 0,00                   | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendun-<br>gen                                                                                                       | 52.762,57              | 103.700 | 88.800  | 71.600                                         | 71.000                                         | 72.500                                         |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe<br>ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)                                          | -48.773,86             | -88.600 | -84.400 | -66.900                                        | -66.300                                        | -67.900                                        |
| 22.                                                     | außerordentliche Erträge                                                                                                                    | 6,64                   | 0       | 0       | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 501221 Empfangene Schadensersatzleist-<br>ungen für Vermögensschäden bei beweg-<br>lichen Vermögensgegenständen zwischen<br>150 € - 1.000 € | 6,64                   | 0       | 0       | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 24.                                                     | = außerordentliches Ergebnis (au-<br>ßerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)                                     | 6,64                   | 0       | 0       | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem<br>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                                          | -48.767,22             | -88.600 | -84.400 | -66.900                                        | -66.300                                        | -67.900                                        |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                                                         | 4.088,72               | 1.300   | 1.300   | 1.300                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                                                           | 4.088,72               | 1.300   | 1.300   | 1.300                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                                              | -4.088,72              | -1.300  | -1.300  | -1.300                                         | -1.300                                         | -1.300                                         |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                                                                      | -52.855,94             | -89.900 | -85.700 | -68.200                                        | -67.600                                        | -69.200                                        |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 21140 421190 Grundschule Lünzen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

- 7.500 EUR Bodenbelagsarbeiten Mensa
- 4.300 EUR Sanierung der Regenentwässerung und Trockenlegung des Kellers
- 3.100 EUR Sanierung Lehrereingang
- 1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion

##### 21140 422101 Grundschule Lünzen / Schuletat: Unterh. bew. Vermö.

###### Schuletat

- 3.617 EUR Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2014
- 3.216 EUR 2016 (47,30 EUR pro Schüler [68])
- 2.400 EUR Sockelbetrag einzügige Schule
- 300 EUR Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130
- 300 EUR Bastelgeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130
- 9.833 EUR Summe

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für das HH 2016 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2016 ein Schuletat von insgesamt 6.300 EUR. Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: .....") und unter der Invest.-Nr. "2114010086 GS Lünzen: Schuletat" abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt:

- 3.000 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100
- 5.500 EUR (Re-)Investitionen (Investitions-Nr.: 2114016092)
- 4.500 EUR Whiteboard (Investitions-Nr.: 2114016092)
- 10.000 EUR 10 Stück Notebooks incl. Software (Investitions-Nr.: 2114016092)
- 23.000 EUR Gesamt

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 381,48                 | 10.400         | 400            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                         | 381,48                 | 400            | 400            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                           | 0,00                   | 10.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 3.607,23               | 800            | 600            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                        | 375,00                 | 800            | 600            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                                          | 3.232,23               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>3.988,71</b>        | <b>11.200</b>  | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.600</b>                                 | <b>1.600</b>                                 | <b>1.600</b>                                               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 18.040,61              | 16.000         | 19.500         | 0        | 20.300                                       | 20.900                                       | 21.600                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                               | 13.793,38              | 12.300         | 14.800         | 0        | 15.200                                       | 15.600                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                | 1.137,59               | 1.100          | 1.000          | 0        | 1.200                                        | 1.200                                        | 1.300                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                 | 3.072,59               | 2.500          | 3.600          | 0        | 3.800                                        | 4.000                                        | 4.200                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                | 37,05                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 32.366,54              | 70.200         | 47.100         | 0        | 32.100                                       | 32.100                                       | 33.100                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 5.908,02               | 42.100         | 19.600         | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 2.713,13               | 1.000          | 900            | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 888,17                 | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                | 1.305,68               | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                                    | 0,00                   | 0              | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 723200 Leasing                                                                                               | 297,32                 | 500            | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 17.964,83              | 21.000         | 21.000         | 0        | 22.000                                       | 22.000                                       | 23.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 22,01                  | 200            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                         | 0,00                   | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                          | 3.267,38               | 3.400          | 2.700          | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 2.353,69               | 1.600          | 1.600          | 0        | 1.600                                        | 1.600                                        | 1.600                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                 | 2.353,69               | 1.500          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                          | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>52.760,84</b>       | <b>87.800</b>  | <b>68.200</b>  | <b>0</b> | <b>54.000</b>                                | <b>54.600</b>                                | <b>56.300</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-48.772,13</b>      | <b>-76.600</b> | <b>-67.200</b> | <b>0</b> | <b>-52.400</b>                               | <b>-53.000</b>                               | <b>-54.700</b>                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                 | 6,64                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 6,64                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>6,64</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 12.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 12.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                      | 2014                   | 2015    | 2016    | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3       | 4       | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 1.804,59               | 5.400   | 18.400  | 0    | 12.400                                       | 5.500                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 0,00                   | 3.100   | 4.500   | 0    | 9.900                                        | 2.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 1.804,59               | 2.300   | 13.900  | 0    | 2.500                                        | 3.500                                        | 2.500                                                      |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                | 1.804,59               | 17.400  | 18.400  | 0    | 12.400                                       | 5.500                                        | 3.500                                                      |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit)     | -1.797,95              | -17.400 | -18.400 | 0    | -12.400                                      | -5.500                                       | -3.500                                                     |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                      | -50.570,08             | -94.000 | -85.600 | 0    | -64.800                                      | -58.500                                      | -58.200                                                    |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |         |         |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                                   | -50.570,08             | -94.000 | -85.600 | 0    | -64.800                                      | -58.500                                      | -58.200                                                    |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)      | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                        | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2114010086 GS Lünzen: Schuletat</b>                   |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.783120 Schuletat                                   | 0,00                       | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| = Saldo                                                  | 0,00                       | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>2114010090 GWG-Pool GS Lünzen</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.783120 Budget                                      | 0,00                       | 0              | 0              | 500            | 500            | 500            |
| 21140.783120 GWG-Pool Grundschule Lünzen                 | 6.219,36                   | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21140.783120 Technik Budget                              | 5.545,21                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21140.783120 Möbel Budget                                | 4.777,36                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21140.783120 Vorhänge                                    | 2.864,80                   | 1.300          | 1.200          | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | -19.406,73                 | -12.300        | -1.200         | -500           | -500           | -500           |
| <b>2114014010 GS Lünzen</b>                              |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.787100 BMA und ELA-Anlage NV                       | 12.000,00                  | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | -13.700,00                 | -13.700        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2114015010 GS Lünzen: Investitionen</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.783110 Grundbetragsmittel                          | 1.400,00                   | 1.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | -1.400,00                  | -1.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2114016092 GS Lünzen: IT-Technik</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR                    | 0,00                       | 0              | 0              | 1.000          | 2.000          | 1.000          |
| 21140.783110 Whiteboard                                  | 0,00                       | 0              | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
| 21140.783120 IT-Technik bis 1000 EUR                     | 0,00                       | 0              | 1.700          | 1.000          | 2.000          | 1.000          |
| 21140.783120 10 Notebooks mit Software u. Terminal       | 0,00                       | 0              | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | 0,00                       | 0              | -16.200        | -2.000         | -4.000         | -2.000         |
| <b>2114017010 GS Lünzen: Telefonanlage</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 21140.783110 21140.783110 Telefonanlage                  | 0,00                       | 0              | 0              | 8.900          | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | -8.900         | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                          | -34.506,73                 | -27.400        | -18.400        | -12.400        | -5.500         | -3.500         |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald</b>   |                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                          | Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule". |
| Auftragsgrundlage                                         | Nds. Schulgesetz; NKomVG                                                                                                    |
| Ziele                                                     | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes                                             |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                                     |                                                                                                                             |
| Zielgruppen                                               |                                                                                                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 1                                                       |                                                                                              | 2                      | 3       | 4       | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 15.427,36              | 15.200  | 13.200  | 13.700                                         | 14.200                                         | 14.700                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 11.234,16              | 11.700  | 10.200  | 10.500                                         | 10.800                                         | 11.100                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 807,70                 | 1.100   | 900     | 1.000                                          | 1.100                                          | 1.200                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 3.370,86               | 2.300   | 2.000   | 2.100                                          | 2.200                                          | 2.300                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 14,64                  | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.993,25               | 1.400   | 1.500   | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                          | 1.993,25               | 1.400   | 1.400   | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 38.323,70              | 48.000  | 43.700  | 43.700                                         | 43.700                                         | 43.700                                         |
|                                                         | 431100 Zuweisungen an Land                                                                   | 37.227,50              | 46.000  | 42.000  | 42.000                                         | 42.000                                         | 42.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 1.096,20               | 2.000   | 1.700   | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 55.744,31              | 64.600  | 58.400  | 58.900                                         | 59.400                                         | 59.900                                         |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -55.744,31             | -64.600 | -58.400 | -58.900                                        | -59.400                                        | -59.900                                        |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -55.744,31             | -64.600 | -58.400 | -58.900                                        | -59.400                                        | -59.900                                        |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -55.744,31             | -64.600 | -58.400 | -58.900                                        | -59.400                                        | -59.900                                        |

### 18. Transferaufwendungen

#### 21161 431100 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald / Zuweisungen an Land

Erstattung der Kosten für das pädagogische Betreuungspersonal an das Land. Berechnung ab dem Schuljahr 2015/2016 auf Grundlage der Kinderzahl im Ganztags, statt bisher an der Zahl der vorhandenen dritten und vierten Klassen. Daraus resultiert der Anstieg des Ansatzes von 2014 zu 2015 um ca. 10.000 EUR.

#### 21161 431800 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald / Zuschüsse an übrige Bereiche

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

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald</b>   |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                | 2                      | 3       | 4       | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                              | 15.427,41              | 15.200  | 13.000  | 0  | 13.700                                       | 14.200                                       | 14.700                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                 | 11.234,16              | 11.700  | 10.200  | 0  | 10.500                                       | 10.800                                       | 11.100                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                  | 807,75                 | 1.100   | 700     | 0  | 1.000                                        | 1.100                                        | 1.200                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                   | 3.370,86               | 2.300   | 2.000   | 0  | 2.100                                        | 2.200                                        | 2.300                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                  | 14,64                  | 100     | 100     | 0  | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände | 1.993,25               | 1.400   | 1.500   | 0  | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                       | 1.993,25               | 1.400   | 1.400   | 0  | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                  | 0,00                   | 0       | 100     | 0  | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                           | 38.323,70              | 48.000  | 43.700  | 0  | 43.700                                       | 43.700                                       | 43.700                                                     |
|                                                             | 731100 Zuweisungen an Land                                                                     | 37.227,50              | 46.000  | 42.000  | 0  | 42.000                                       | 42.000                                       | 42.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                            | 1.096,20               | 2.000   | 1.700   | 0  | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
| 17.                                                         | = Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 55.744,36              | 64.600  | 58.200  | 0  | 58.900                                       | 59.400                                       | 59.900                                                     |
| 18.                                                         | = Saldo aus laufender Verwal-<br>tungstätigkeit                                                |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | (Summe der Einzahlungen -<br>Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit)     | -55.744,36             | -64.600 | -58.200 | 0  | -58.900                                      | -59.400                                      | -59.900                                                    |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                  |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                            |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                | -55.744,36             | -64.600 | -58.200 | 0  | -58.900                                      | -59.400                                      | -59.900                                                    |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                     |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                     | -55.744,36             | -64.600 | -58.200 | 0  | -58.900                                      | -59.400                                      | -59.900                                                    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor   |                                                                                                                             |
| Produktbeschreibungen                              |                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                   | Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule". |
| Auftragsgrundlage                                  | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                                                                    |
| Ziele                                              | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes                                             |
| a) Grundziele                                      |                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                              |                                                                                                                             |
| Zielgruppen                                        |                                                                                                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 1                                                       |                                                                                              | 2                      | 3       | 4       | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 14.264,64              | 15.300  | 16.100  | 16.600                                         | 17.200                                         | 18.000                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 10.957,70              | 11.700  | 12.400  | 12.700                                         | 13.000                                         | 13.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 784,64                 | 1.100   | 1.100   | 1.200                                          | 1.300                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 2.489,08               | 2.400   | 2.500   | 2.600                                          | 2.800                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 33,22                  | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.993,25               | 1.400   | 1.500   | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                          | 1.993,25               | 1.400   | 1.400   | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 26.473,44              | 28.600  | 28.500  | 28.500                                         | 28.500                                         | 28.500                                         |
|                                                         | 431100 Zuweisungen an Land                                                                   | 25.501,89              | 27.000  | 27.000  | 27.000                                         | 27.000                                         | 27.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 971,55                 | 1.600   | 1.500   | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 42.731,33              | 45.300  | 46.100  | 46.600                                         | 47.200                                         | 48.000                                         |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -42.731,33             | -45.300 | -46.100 | -46.600                                        | -47.200                                        | -48.000                                        |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -42.731,33             | -45.300 | -46.100 | -46.600                                        | -47.200                                        | -48.000                                        |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -42.731,33             | -45.300 | -46.100 | -46.600                                        | -47.200                                        | -48.000                                        |

### 18. Transferaufwendungen

**21162 431100 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor / Zuweisungen an Land**  
Erstattung der Kosten für das pädagogische Betreuungspersonal an das Land.

**21162 431800 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)

**Produkt: 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor****C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                                | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 14.266,58              | 15.300         | 15.900         | 0        | 16.600                                       | 17.200                                       | 18.000                                                     |
|                                                                    | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 10.957,70              | 11.700         | 12.400         | 0        | 12.700                                       | 13.000                                       | 13.500                                                     |
|                                                                    | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 786,58                 | 1.100          | 900            | 0        | 1.200                                        | 1.300                                        | 1.400                                                      |
|                                                                    | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 2.489,08               | 2.400          | 2.500          | 0        | 2.600                                        | 2.800                                        | 3.000                                                      |
|                                                                    | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 33,22                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 1.993,25               | 1.400          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                                    | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 1.993,25               | 1.400          | 1.400          | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                                    | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                                | 26.473,44              | 28.600         | 28.500         | 0        | 28.500                                       | 28.500                                       | 28.500                                                     |
|                                                                    | 731100 Zuweisungen an Land                                                                          | 25.501,89              | 27.000         | 27.000         | 0        | 27.000                                       | 27.000                                       | 27.000                                                     |
|                                                                    | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 971,55                 | 1.600          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>42.733,27</b>       | <b>45.300</b>  | <b>45.900</b>  | <b>0</b> | <b>46.600</b>                                | <b>47.200</b>                                | <b>48.000</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-42.733,27</b>      | <b>-45.300</b> | <b>-45.900</b> | <b>0</b> | <b>-46.600</b>                               | <b>-47.200</b>                               | <b>-48.000</b>                                             |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-42.733,27</b>      | <b>-45.300</b> | <b>-45.900</b> | <b>0</b> | <b>-46.600</b>                               | <b>-47.200</b>                               | <b>-48.000</b>                                             |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-42.733,27</b>      | <b>-45.300</b> | <b>-45.900</b> | <b>0</b> | <b>-46.600</b>                               | <b>-47.200</b>                               | <b>-48.000</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen   |                                                                                                                             |
| Produktbeschreibungen                              |                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                   | Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule". |
| Auftragsgrundlage                                  | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                                                                    |
| Ziele                                              | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes                                             |
| a) Grundziele                                      |                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                              |                                                                                                                             |
| Zielgruppen                                        |                                                                                                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                       |                                                                                              | 3                      | 4       | 5       | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 17.166,24              | 17.200  | 18.000  | 18.400                                         | 18.800                                         | 19.200                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 12.717,32              | 13.300  | 13.600  | 13.800                                         | 14.000                                         | 14.200                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 901,60                 | 1.200   | 1.200   | 1.300                                          | 1.400                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 3.525,30               | 2.600   | 3.100   | 3.200                                          | 3.300                                          | 3.400                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 22,02                  | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.142,40               | 1.400   | 1.500   | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                          | 1.142,40               | 1.400   | 1.400   | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 35.233,26              | 42.900  | 41.600  | 41.600                                         | 41.600                                         | 41.600                                         |
|                                                         | 431100 Zuweisungen an Land                                                                   | 33.201,57              | 40.000  | 39.000  | 39.000                                         | 39.000                                         | 39.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 2.031,69               | 2.900   | 2.600   | 2.600                                          | 2.600                                          | 2.600                                          |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 53.541,90              | 61.500  | 61.100  | 61.500                                         | 61.900                                         | 62.300                                         |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -53.541,90             | -61.500 | -61.100 | -61.500                                        | -61.900                                        | -62.300                                        |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -53.541,90             | -61.500 | -61.100 | -61.500                                        | -61.900                                        | -62.300                                        |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -53.541,90             | -61.500 | -61.100 | -61.500                                        | -61.900                                        | -62.300                                        |

### 18. Transferaufwendungen

**21163 431800 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Zuschuss Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 17.161,24              | 17.200         | 17.800         | 0        | 18.400                                       | 18.800                                       | 19.200                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 12.717,32              | 13.300         | 13.600         | 0        | 13.800                                       | 14.000                                       | 14.200                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 896,60                 | 1.200          | 1.000          | 0        | 1.300                                        | 1.400                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 3.525,30               | 2.600          | 3.100          | 0        | 3.200                                        | 3.300                                        | 3.400                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 22,02                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 1.142,40               | 1.400          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 1.142,40               | 1.400          | 1.400          | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 35.233,26              | 42.900         | 41.600         | 0        | 41.600                                       | 41.600                                       | 41.600                                                     |
|                                                             | 731100 Zuweisungen an Land                                                                          | 33.201,57              | 40.000         | 39.000         | 0        | 39.000                                       | 39.000                                       | 39.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 2.031,69               | 2.900          | 2.600          | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>53.536,90</b>       | <b>61.500</b>  | <b>60.900</b>  | <b>0</b> | <b>61.500</b>                                | <b>61.900</b>                                | <b>62.300</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-53.536,90</b>      | <b>-61.500</b> | <b>-60.900</b> | <b>0</b> | <b>-61.500</b>                               | <b>-61.900</b>                               | <b>-62.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-53.536,90</b>      | <b>-61.500</b> | <b>-60.900</b> | <b>0</b> | <b>-61.500</b>                               | <b>-61.900</b>                               | <b>-62.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-53.536,90</b>      | <b>-61.500</b> | <b>-60.900</b> | <b>0</b> | <b>-61.500</b>                               | <b>-61.900</b>                               | <b>-62.300</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen</b>         |                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                          | Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule". |
| Auftragsgrundlage                                         | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                                                                    |
| Ziele                                                     | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes                                             |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                                     |                                                                                                                             |
| Zielgruppen                                               |                                                                                                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                              | 2014                   | 2015    | 2016    | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                              |                                                                                              | 3                      | 4       | 5       | 6                                              | 7                                              |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 2.287,78               | 5.900   | 6.300   | 6.700                                          | 6.900                                          | 7.200                                          |
|                                                                | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 1.681,67               | 4.500   | 4.700   | 4.800                                          | 4.900                                          | 5.000                                          |
|                                                                | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 120,90                 | 400     | 400     | 500                                            | 500                                            | 600                                            |
|                                                                | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 482,57                 | 900     | 1.100   | 1.300                                          | 1.400                                          | 1.500                                          |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 2,64                   | 100     | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                                | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen *                                                                       | 5.181,75               | 7.500   | 16.200  | 16.200                                         | 16.200                                         | 16.200                                         |
|                                                                | 431100 Zuweisungen an Land                                                                   | 4.400,00               | 5.400   | 14.000  | 14.000                                         | 14.000                                         | 14.000                                         |
|                                                                | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 781,75                 | 2.100   | 2.200   | 2.200                                          | 2.200                                          | 2.200                                          |
| 20.                                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 7.469,53               | 13.400  | 22.600  | 23.000                                         | 23.200                                         | 23.500                                         |
| 21.                                                            | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.469,53              | -13.400 | -22.600 | -23.000                                        | -23.200                                        | -23.500                                        |
| 25.                                                            | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.469,53              | -13.400 | -22.600 | -23.000                                        | -23.200                                        | -23.500                                        |
| 29.                                                            | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -7.469,53              | -13.400 | -22.600 | -23.000                                        | -23.200                                        | -23.500                                        |

### 18. Transferaufwendungen

#### 21164 431100 Ganztagsbetreuung GS Lünzen / Zuweisungen an Land

Erstattung der Kosten für das pädagogische Betreuungspersonal an das Land. Erhöhung ab 2016 aufgrund stark gestiegener Teilnehmezahlen in Lünzen.

#### 21164 431800 Ganztagsbetreuung GS Lünzen / Zuschüsse an übrige Bereiche

1.600 EUR Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

600 EUR Musikunterricht im Ganztagsbetrieb

**Produkt: 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen****C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                                | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 2.290,40               | 5.900          | 6.300          | 0        | 6.800                                        | 7.000                                        | 7.300                                                      |
|                                                                    | 701200 Dienstaussahlungen AN                                                                        | 1.681,67               | 4.500          | 4.700          | 0        | 4.800                                        | 4.900                                        | 5.000                                                      |
|                                                                    | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 123,52                 | 400            | 400            | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                                    | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 482,57                 | 900            | 1.100          | 0        | 1.300                                        | 1.400                                        | 1.500                                                      |
|                                                                    | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 2,64                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 0,00                   | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                                    | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                                | 5.181,75               | 7.500          | 16.200         | 0        | 16.200                                       | 16.200                                       | 16.200                                                     |
|                                                                    | 731100 Zuweisungen an Land                                                                          | 4.400,00               | 5.400          | 14.000         | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.000                                                     |
|                                                                    | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 781,75                 | 2.100          | 2.200          | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.200                                                      |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>7.472,15</b>        | <b>13.400</b>  | <b>22.600</b>  | <b>0</b> | <b>23.100</b>                                | <b>23.300</b>                                | <b>23.600</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-7.472,15</b>       | <b>-13.400</b> | <b>-22.600</b> | <b>0</b> | <b>-23.100</b>                               | <b>-23.300</b>                               | <b>-23.600</b>                                             |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-7.472,15</b>       | <b>-13.400</b> | <b>-22.600</b> | <b>0</b> | <b>-23.100</b>                               | <b>-23.300</b>                               | <b>-23.600</b>                                             |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-7.472,15</b>       | <b>-13.400</b> | <b>-22.600</b> | <b>0</b> | <b>-23.100</b>                               | <b>-23.300</b>                               | <b>-23.600</b>                                             |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>        |                                                                               |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                               |
| Kurzbeschreibung                                          | Sozialpädagoge<br>Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen |
| Auftragsgrundlage                                         | Nds. Schulgesetz                                                              |
| Ziele                                                     | Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen                       |
| a) Grundziele                                             |                                                                               |
| b) operationale Ziele                                     | Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen                       |
| Zielgruppen                                               | Schüler/innen                                                                 |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen *                                                                   | 25.171,70              | 32.900          | 42.200         | 41.900                                         | 41.400                                         | 41.400                                         |
|                                                                | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 0,00                   | 10.500          | 19.800         | 19.500                                         | 19.000                                         | 19.000                                         |
|                                                                | 314200 Zuweisung Land Profilierung HS                                                                       | 25.171,70              | 22.400          | 22.400         | 22.400                                         | 22.400                                         | 22.400                                         |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>25.171,70</b>       | <b>32.900</b>   | <b>42.200</b>  | <b>41.900</b>                                  | <b>41.400</b>                                  | <b>41.400</b>                                  |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal *                                                                         | 48.153,12              | 31.100          | 37.900         | 31.400                                         | 32.200                                         | 33.000                                         |
|                                                                | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 39.020,26              | 23.600          | 21.100         | 21.500                                         | 21.900                                         | 22.300                                         |
|                                                                | 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft                                                                       | 1.841,75               | 0               | 10.700         | 3.500                                          | 3.600                                          | 3.700                                          |
|                                                                | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 2.806,21               | 2.600           | 1.800          | 2.100                                          | 2.200                                          | 2.300                                          |
|                                                                | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 4.354,86               | 4.700           | 4.200          | 4.200                                          | 4.400                                          | 4.600                                          |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 130,04                 | 200             | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 12.188,99              | 61.100          | 54.600         | 54.600                                         | 54.800                                         | 54.800                                         |
|                                                                | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 0,00                   | 10.500          | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 24,49                  | 200             | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                                | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                                 | 0,00                   | 100             | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                                | 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat                                                                       | 8.352,00               | 14.300          | 14.300         | 14.300                                         | 14.500                                         | 14.500                                         |
|                                                                | 429100 Schulsozialarbeit                                                                                    | 3.812,50               | 36.000          | 40.000         | 40.000                                         | 40.000                                         | 40.000                                         |
| 19.                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                         | 34.762,76              | 42.800          | 42.800         | 42.800                                         | 42.800                                         | 42.800                                         |
|                                                                | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                                    | 0,00                   | 200             | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                                | 443100 Projektförderungen                                                                                   | 175,00                 | 2.500           | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                                | 443170 Dienstreisen                                                                                         | 0,00                   | 100             | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                                | 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.                                                                             | 34.587,76              | 40.000          | 41.000         | 41.000                                         | 41.000                                         | 41.000                                         |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>95.104,87</b>       | <b>135.000</b>  | <b>135.300</b> | <b>128.800</b>                                 | <b>129.800</b>                                 | <b>130.600</b>                                 |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-69.933,17</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-93.100</b> | <b>-86.900</b>                                 | <b>-88.400</b>                                 | <b>-89.200</b>                                 |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-69.933,17</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-93.100</b> | <b>-86.900</b>                                 | <b>-88.400</b>                                 | <b>-89.200</b>                                 |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-69.933,17</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-93.100</b> | <b>-86.900</b>                                 | <b>-88.400</b>                                 | <b>-89.200</b>                                 |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**24300 314100 Sonstige schulische Aufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**  
Landeszuweisung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

**24300 314200 Sonstige schulische Aufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**  
Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung an der KGS; Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule". Das Land trägt ca. 1/2 der Kosten, die sich unter 401200 (24.400 EUR für 1/2 Stelle Sozialpädagoge) und 429100 (26.000 EUR als Dienstleistung von JAZZ) wiederfinden.

**Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben**

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**24300 401200 Sonstige schulische Aufgaben / Dienstaufw. für AN**  
1/2 Stelle für Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule"

**24300 401900 Sonstige schulische Aufgaben / Dienstaufw. f. sonst. Beschäft**  
7.200 EUR Projekt Bildungshaus (bis 12.2016)  
3.500 EUR Kosten für Hausmeistereinsatz bei außerschulischen Veranstaltungen

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**24300 427100 Sonstige schulische Aufgaben / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**  
Projektförderung Kooperative Gesamtschule  
11.500 EUR Berufsorientierungsmaßnahmen an der KGS JOBwärts und UNIwärts  
2.500 EUR Schüleraustauschfahrten  
300 EUR Stadtelterrat

**24300 429100 Sonstige schulische Aufgaben / Aufw. für sonst. Dienstleist.**  
14.000 EUR Präventives Sozialtraining Grundschulen  
26.000 EUR Dienstleistung JAZZ GbR für Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule"

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**24300 443100 Sonstige schulische Aufgaben / Geschäftsaufwendungen**  
Projekt Bildungshaus:

**24300 444100 Sonstige schulische Aufgaben / Steuern, Vers., Schadensfälle**  
Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 25.171,70              | 32.900          | 42.200         | 0        | 41.900                                       | 41.400                                       | 41.400                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                        | 0,00                   | 10.500          | 19.800         | 0        | 19.500                                       | 19.000                                       | 19.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                          | 25.171,70              | 22.400          | 22.400         | 0        | 22.400                                       | 22.400                                       | 22.400                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>25.171,70</b>       | <b>32.900</b>   | <b>42.200</b>  | <b>0</b> | <b>41.900</b>                                | <b>41.400</b>                                | <b>41.400</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 48.156,04              | 31.100          | 37.500         | 0        | 31.400                                       | 32.200                                       | 33.000                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 39.020,26              | 23.600          | 21.100         | 0        | 21.500                                       | 21.900                                       | 22.300                                                     |
|                                                             | 701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft.                                                      | 1.841,75               | 0               | 10.700         | 0        | 3.500                                        | 3.600                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 2.809,13               | 2.600           | 1.400          | 0        | 2.100                                        | 2.200                                        | 2.300                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 4.354,86               | 4.700           | 4.200          | 0        | 4.200                                        | 4.400                                        | 4.600                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 130,04                 | 200             | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 12.188,99              | 61.100          | 54.600         | 0        | 54.600                                       | 54.800                                       | 54.800                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 0,00                   | 10.500          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 24,49                  | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 0,00                   | 100             | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 8.352,00               | 14.300          | 14.300         | 0        | 14.300                                       | 14.500                                       | 14.500                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                        | 3.812,50               | 36.000          | 40.000         | 0        | 40.000                                       | 40.000                                       | 40.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 34.762,76              | 42.800          | 42.800         | 0        | 42.800                                       | 42.800                                       | 42.800                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 0,00                   | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 175,00                 | 2.500           | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 100             | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle                                                        | 34.587,76              | 40.000          | 41.000         | 0        | 41.000                                       | 41.000                                       | 41.000                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>95.107,79</b>       | <b>135.000</b>  | <b>134.900</b> | <b>0</b> | <b>128.800</b>                               | <b>129.800</b>                               | <b>130.600</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-69.936,09</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-92.700</b> | <b>0</b> | <b>-86.900</b>                               | <b>-88.400</b>                               | <b>-89.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>-69.936,09</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-92.700</b> | <b>0</b> | <b>-86.900</b>                               | <b>-88.400</b>                               | <b>-89.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-69.936,09</b>      | <b>-102.100</b> | <b>-92.700</b> | <b>0</b> | <b>-86.900</b>                               | <b>-88.400</b>                               | <b>-89.200</b>                                             |

**Produkt: 24400 Kreisschulbaukasse****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Schulgesetz                                                                                       |
| Ziele                 | Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis                                                        |
| a) Grundziele         |                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Schulbau                                                                                               |
| Zielgruppen           | Verwaltung, Landkreis                                                                                  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 73.600         | 72.200         | 69.100                                         | 65.900                                         | 62.800                                         |
|                                                                | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 73.600         | 72.200         | 69.100                                         | 65.900                                         | 62.800                                         |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>            | <b>73.600</b>  | <b>72.200</b>  | <b>69.100</b>                                  | <b>65.900</b>                                  | <b>62.800</b>                                  |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-73.600</b> | <b>-72.200</b> | <b>-69.100</b>                                 | <b>-65.900</b>                                 | <b>-62.800</b>                                 |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-73.600</b> | <b>-72.200</b> | <b>-69.100</b>                                 | <b>-65.900</b>                                 | <b>-62.800</b>                                 |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>-73.600</b> | <b>-72.200</b> | <b>-69.100</b>                                 | <b>-65.900</b>                                 | <b>-62.800</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 24400 Kreisschulbaukasse</b>                  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 49.000,00              | 48.500         | 49.000         | 0        | 49.000                                       | 49.000                                       | 49.000                                                     |
|                                                             | 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV                                                                   | 49.000,00              | 48.500         | 49.000         | 0        | 49.000                                       | 49.000                                       | 49.000                                                     |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>49.000,00</b>       | <b>48.500</b>  | <b>49.000</b>  | <b>0</b> | <b>49.000</b>                                | <b>49.000</b>                                | <b>49.000</b>                                              |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-49.000,00</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-49.000</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                                             |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-49.000,00</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-49.000</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-49.000,00</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-49.000</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                               | <b>-49.000</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2440010010 Kreisschulbaukasse</b>                |                            |                |                |                |                |                |
| 24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse         | 300.570,00                 | 48.500         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-300.570,00</b>         | <b>-48.500</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>              | <b>-300.570,00</b>         | <b>-48.500</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

#### Produktbeschreibungen

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

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 500                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 500                                            |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>500</b>                                     |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 23,50                  | 800           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 427100 Ausstellungen im Rathaus                                                                             | 23,50                  | 800           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                   | 500           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 0,00                   | 500           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 53,09                  | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                       | 53,09                  | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>76,59</b>           | <b>1.500</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>                                   | <b>1.200</b>                                   | <b>1.200</b>                                   |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-76,59</b>          | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b>                                  | <b>-1.200</b>                                  | <b>-700</b>                                    |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-76,59</b>          | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b>                                  | <b>-1.200</b>                                  | <b>-700</b>                                    |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 0,00                   | 400           | 400           | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 400           | 400           | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 28.                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbezie-<br/>hungen</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   | <b>-400</b>                                    | <b>-400</b>                                    | <b>-400</b>                                    |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-76,59</b>          | <b>-1.900</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b>                                  | <b>-1.600</b>                                  | <b>-1.100</b>                                  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 23,50                  | 800           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 23,50                  | 800           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                        | 0,00                   | 500           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 0,00                   | 500           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 53,09                  | 200           | 200           | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 53,09                  | 200           | 200           | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>76,59</b>           | <b>1.500</b>  | <b>1.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.200</b>                                 | <b>1.200</b>                                 | <b>1.200</b>                                               |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-76,59</b>          | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>-76,59</b>          | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                              |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                  |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-76,59</b>          | <b>-1.500</b> | <b>-1.200</b> | <b>0</b> | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                | <b>-1.200</b>                                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 26200 Konzerte, Musikpflege</b>               |                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                           |
| Kurzbeschreibung                                          | Förderung der Musikpflege.                                                                |
| Auftragsgrundlage                                         | NKomVG                                                                                    |
| Ziele                                                     | Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten                          |
| a) Grundziele                                             | Sicherung eines ortsnahe Musikschulangebotes                                              |
| b) operationale Ziele                                     | Unterstützung eines ortsnahe Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen |
| Zielgruppen                                               | Einwohner/innen, Musikschaffende und -interessierte                                       |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                                | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen *                                                                              | 27.000,00              | 30.000         | 34.500         | 34.500                                         | 34.500                                         | 34.500                                         |
|                                                                | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 27.000,00              | 30.000         | 34.500         | 34.500                                         | 34.500                                         | 34.500                                         |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>27.000,00</b>       | <b>30.100</b>  | <b>34.600</b>  | <b>34.600</b>                                  | <b>34.600</b>                                  | <b>34.600</b>                                  |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-27.000,00</b>      | <b>-30.100</b> | <b>-34.600</b> | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-27.000,00</b>      | <b>-30.100</b> | <b>-34.600</b> | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-27.000,00</b>      | <b>-30.100</b> | <b>-34.600</b> | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 | <b>-34.600</b>                                 |

#### 18. Transferaufwendungen

#### 26200 431800 Konzerte, Musikpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche

- 25.000 EUR Kulturverein Defizitabdeckung
- 2.400 EUR Miete Kulturstellmacherei
- 2.600 EUR Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
- 2.000 EUR Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
- 2.500 EUR Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 26200 Konzerte, Musikpflege</b>               |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 27.000,00              | 30.000         | 34.500         | 0        | 34.500                                       | 34.500                                       | 34.500                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 27.000,00              | 30.000         | 34.500         | 0        | 34.500                                       | 34.500                                       | 34.500                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>27.000,00</b>       | <b>30.000</b>  | <b>34.500</b>  | <b>0</b> | <b>34.500</b>                                | <b>34.500</b>                                | <b>34.500</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-27.000,00</b>      | <b>-30.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b> | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 0,00                   | 2.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 0,00                   | 2.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-27.000,00</b>      | <b>-32.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b> | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b>                                                   |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-27.000,00</b>      | <b>-32.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b> | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                               | <b>-34.500</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 26200.781800 Zuschuss Beschaffung Calluna-Bühne                  | 2.260,00                   | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-2.260,00</b>           | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-2.260,00</b>           | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 27200 Stadtbücherei</b>                       |                                                                                               |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                               |
| Kurzbeschreibung                                          | Bereitstellung einer Mediothek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen. |
| Auftragsgrundlage                                         | NKomVG                                                                                        |
| Ziele                                                     | Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film        |
| a) Grundziele                                             |                                                                                               |
| b) operationale Ziele                                     | Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden                                 |
| Zielgruppen                                               | Einwohner/innen                                                                               |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                | 8.053,38               | 4.200         | 1.000         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich             | 6.400,92               | 3.200         | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 314600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung | 152,46                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen           | 1.500,00               | 1.000         | 1.000         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                  | 0,00                   | 600           | 600           | 600                                            | 600                                            | 500                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                               | 0,00                   | 600           | 600           | 600                                            | 600                                            | 500                                            |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 6.616,24               | 7.000         | 7.000         | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 332100 Lesegebühren                                                 | 6.616,24               | 7.000         | 7.000         | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                           | 796,15                 | 600           | 600           | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                                          | 536,15                 | 400           | 400           | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 346100 Nutzung Veranstaltungsraum                                   | 260,00                 | 200           | 200           | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                   | 100           | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 348800 Erst. v. übrigen Bereichen                                   | 0,00                   | 100           | 100           | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                        | 5.992,67               | 4.000         | 4.000         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 356200 Säumniszuschläge                                             | 4.683,15               | 4.000         | 4.000         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                    | 1.309,52               | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                  | <b>21.458,44</b>       | <b>16.500</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b>                                  | <b>13.300</b>                                  | <b>13.200</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *                                 | 147.609,79             | 146.900       | 161.800       | 166.400                                        | 155.100                                        | 185.500                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                           | 115.246,19             | 113.800       | 125.300       | 129.300                                        | 120.500                                        | 143.700                                        |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                       | 8.630,46               | 9.300         | 10.200        | 10.500                                         | 9.700                                          | 12.200                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                        | 22.894,97              | 23.300        | 25.700        | 26.000                                         | 24.300                                         | 29.000                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                       | 407,71                 | 500           | 600           | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                   | 430,46                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                       | 51.033,72              | 57.500        | 59.000        | 60.100                                         | 62.100                                         | 62.700                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                               | 1.913,90               | 2.800         | 2.500         | 2.600                                          | 2.600                                          | 2.600                                          |
|                                                         | 422100 Wartung Software (Allegro)                                   | 3.363,80               | 2.500         | 2.600         | 2.600                                          | 2.600                                          | 2.600                                          |
|                                                         | 422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR                                 | 245,14                 | 1.900         | 2.000         | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 422202 Etat: Bücher                                                 | 20.337,48              | 21.000        | 21.500        | 22.000                                         | 23.000                                         | 23.500                                         |
|                                                         | 422203 Etat: Medien                                                 | 6.728,14               | 6.000         | 6.000         | 6.000                                          | 6.000                                          | 6.000                                          |
|                                                         | 423200 Leasing                                                      | 735,28                 | 1.400         | 1.400         | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                  | 11.595,90              | 14.500        | 14.500        | 15.000                                         | 16.000                                         | 16.000                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                         | 1.574,28               | 1.400         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 427100 Etat: Veranstaltungen                                        | 4.539,80               | 3.500         | 3.500         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 427120 Etat: Onleihe-Verfahren                                      | 0,00                   | 2.500         | 3.500         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                      | 61,09                  | 4.300         | 3.900         | 3.600                                          | 3.400                                          | 3.400                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                          | 0,00                   | 3.500         | 3.600         | 3.500                                          | 3.300                                          | 3.300                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 27200 Stadtbücherei</b>                                                                        |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                          | 2014                   | 2015            | 2016            | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 1                                                                                                          | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 471180 Auflösung Sammelposten                                                                              | 0,00                   | 800             | 300             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                                                                       | 61,09                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>2.243,87</b>        | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.900</b>                                   | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                   |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                          | 0,00                   | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 442902 Beitrag Büchereizentrale                                                                            | 1.126,20               | 1.400           | 1.400           | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                               | 71,88                  | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 443110 Bürobedarf                                                                                          | 128,14                 | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 443120 Literatur                                                                                           | 166,30                 | 200             | 200             | 200                                            | 300                                            | 300                                            |
| 443135 Telefonkosten                                                                                       | 645,85                 | 700             | 700             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
| 443170 Dienstreisen                                                                                        | 105,50                 | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>200.948,47</b>      | <b>211.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>233.000</b>                                 | <b>223.600</b>                                 | <b>254.600</b>                                 |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-179.490,03</b>     | <b>-195.000</b> | <b>-214.200</b> | <b>-219.700</b>                                | <b>-210.300</b>                                | <b>-241.400</b>                                |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                               | 5.708,57               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen                                       | 5.708,57               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>5.708,57</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>    | <b>-173.781,46</b>     | <b>-195.000</b> | <b>-214.200</b> | <b>-219.700</b>                                | <b>-210.300</b>                                | <b>-241.400</b>                                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 211,40                 | 800             | 800             | 800                                            | 900                                            | 900                                            |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                          | 211,40                 | 800             | 800             | 800                                            | 900                                            | 900                                            |
| <b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>-211,40</b>         | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>                                    | <b>-900</b>                                    | <b>-900</b>                                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-173.992,86</b>     | <b>-195.800</b> | <b>-215.000</b> | <b>-220.500</b>                                | <b>-211.200</b>                                | <b>-242.300</b>                                |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**27200 314700 Stadtbücherei / Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**  
Spenden Sommerleseclub

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

**27200 401200 Stadtbücherei / Dienstaufw. für AN**

2016

Der Anstieg des Personalaufwandes von 113.800 EUR (2015) auf 125.300 (2016) begründet sich primär in der befristeten Weiterbeschäftigung für ein Jahr im Anschluss (30 h/Woche) an die Ausbildung und Anhebung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin um 5 Wochenstunden (dauerhafte Kompensation des Wegfalls zeitgleicher Auszubildungsjahrgänge).

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**27200 422200 Stadtbücherei / Erwerb GWG bis 150 EUR**

Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die hierzu gehörenden Konten sind mit "Etat..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen; wie beim Etat des FZB besteht keine Möglichkeit die Mittel über mehrere Jahre anzusparen (vgl. Erläuterung zum FZB Etat 36600.4221). Der Etat hat ein jährliches Volumen von 36.500 EUR.

**27200 427120 Stadtbücherei / Bücherei**

Teilnahme am Onleihe-Verfahren (Medienverbund für digitale Medien).

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 27200 Stadtbücherei

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 8.053,38               | 4.200           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom sonst. öffentl. Bereich                                   | 6.400,92               | 3.200           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>sonst. öffentl. Sonderrechnung                              | 152,46                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                        | 1.500,00               | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 6.616,24               | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 6.616,24               | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 796,15                 | 600             | 600             | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                     | 536,15                 | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 260,00                 | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                           | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                   | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 4.683,15               | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 656200 Säumniszuschläge                                                                             | 4.683,15               | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>20.148,92</b>       | <b>15.900</b>   | <b>12.700</b>   | <b>0</b> | <b>12.700</b>                                | <b>12.700</b>                                | <b>12.700</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 147.193,17             | 146.900         | 159.200         | 0        | 166.400                                      | 155.100                                      | 185.500                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 115.246,19             | 113.800         | 125.300         | 0        | 129.300                                      | 120.500                                      | 143.700                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 8.644,30               | 9.300           | 7.600           | 0        | 10.500                                       | 9.700                                        | 12.200                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 22.894,97              | 23.300          | 25.700          | 0        | 26.000                                       | 24.300                                       | 29.000                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 407,71                 | 500             | 600             | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 51.033,72              | 57.500          | 59.000          | 0        | 60.100                                       | 62.100                                       | 62.700                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 1.913,90               | 2.800           | 2.500           | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 3.363,80               | 2.500           | 2.600           | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 27.310,76              | 28.900          | 29.500          | 0        | 30.000                                       | 31.000                                       | 31.500                                                     |
|                                                             | 723200 Leasing                                                                                      | 735,28                 | 1.400           | 1.400           | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 11.595,90              | 14.500          | 14.500          | 0        | 15.000                                       | 16.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 1.574,28               | 1.400           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 4.539,80               | 6.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 2.243,87               | 2.800           | 2.800           | 0        | 2.900                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                      | 1.126,20               | 1.500           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 1.012,17               | 1.200           | 1.200           | 0        | 1.300                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 105,50                 | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>200.470,76</b>      | <b>207.200</b>  | <b>221.000</b>  | <b>0</b> | <b>229.400</b>                               | <b>220.200</b>                               | <b>251.200</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-180.321,84</b>     | <b>-191.300</b> | <b>-208.300</b> | <b>0</b> | <b>-216.700</b>                              | <b>-207.500</b>                              | <b>-238.500</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                          | 197,54                 | 0               | 69.100          | 0        | 700.000                                      | 677.500                                      | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                                        |                        |                 |                 |                   |                                              |                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 27200 Stadtbücherei</b>                                                                              |                        |                 |                 |                   |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE                | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                | 2                      | 2015            | 2016            | 2016              | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                          | 0,00                   | 0               | 67.500          | 0                 | 450.000                                      | 427.500                                      | 0                                                          |
| 681600 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.                                                    | 197,54                 | 0               | 0               | 0                 | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                               | 0,00                   | 0               | 1.600           | 0                 | 250.000                                      | 250.000                                      | 0                                                          |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>197,54</b>          | <b>0</b>        | <b>69.100</b>   | <b>0</b>          | <b>700.000</b>                               | <b>677.500</b>                               | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |                   |                                              |                                              |                                                            |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 0               | 150.000         | 1.950.000         | 1.000.000                                    | 950.000                                      | 0                                                          |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                   | 0               | 150.000         | 1.950.000         | 1.000.000                                    | 950.000                                      | 0                                                          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *                                                                        | 2.695,35               | 7.500           | 10.800          | 0                 | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten                  | 2.497,81               | 7.500           | 7.500           | 0                 | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)        | 197,54                 | 0               | 3.300           | 0                 | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>2.695,35</b>        | <b>7.500</b>    | <b>160.800</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.001.000</b>                             | <b>951.000</b>                               | <b>1.000</b>                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-2.497,81</b>       | <b>-7.500</b>   | <b>-91.700</b>  | <b>-1.950.000</b> | <b>-301.000</b>                              | <b>-273.500</b>                              | <b>-1.000</b>                                              |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-182.819,65</b>     | <b>-198.800</b> | <b>-300.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-517.700</b>                              | <b>-481.000</b>                              | <b>-239.500</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                        |                 |                 |                   |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-182.819,65</b>     | <b>-198.800</b> | <b>-300.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-517.700</b>                              | <b>-481.000</b>                              | <b>-239.500</b>                                            |

### 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

**27200 783110 Stadtbücherei / Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten**

Investitionsnr.: 2720014010:

Es wurden Fördermittel zum Umbau der "Alten Schule", insbesondere der Stadtbücherei beantragt.

Die Beschaffung des Tresens wurde daher zurück gestellt. Sollte dem Antrag entsprochen werden, erfolgt eine Neukonzipierung der Einrichtung. Anderenfalls wird der Tresen in 2016 beschafft.

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5               | 6               | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                 |                 |                |
| <b>2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei</b>                   |                            |                |                |                 |                 |                |
| 27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei                        | 4.709,19                   | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000          |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-4.709,19</b>           | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>  |
| <b>2720014010 Stadtbücherei: Bücherei-Tresen</b>           |                            |                |                |                 |                 |                |
| 27200.783110 Höhenverstellbarer Verbuchungstresen          | 9.997,81                   | 7.500          | 7.500          | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-9.997,81</b>           | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"</b>              |                            |                |                |                 |                 |                |
| 27200.681000 Bundeszuschuss                                | 0,00                       | 0              | 67.500         | 450.000         | 427.500         | 0              |
| 27200.681810 Zuschuss Heiderregion                         | 0,00                       | 0              | 0              | 250.000         | 250.000         | 0              |
| 27200.787100 Hochbaumaßnahme                               | 0,00                       | 0              | 150.000        | 1.000.000       | 950.000         | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-82.500</b> | <b>-300.000</b> | <b>-272.500</b> | <b>0</b>       |
| <b>2720016090 Stadtbücherei</b>                            |                            |                |                |                 |                 |                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                 |                            |                |                |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Produkt: 27200 Stadtbücherei</b>                                       |                            |                |                |                 |                 |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                                         | 2                          | 3              | 4              | 5               | 6               | 7              |
| 27200.681810 Zuschuss Projekt "Lesen macht Stark" für Anschaffung 4 iPads | 0,00                       | 0              | 1.600          | 0               | 0               | 0              |
| 27200.783120 Medien-Präsentationssäule                                    | 0,00                       | 0              | 700            | 0               | 0               | 0              |
| 27200.783120 4 Stück iPads-Projekt "Lesen macht Stark"                    | 0,00                       | 0              | 1.600          | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-700</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-14.707,00</b>          | <b>-7.500</b>  | <b>-91.700</b> | <b>-301.000</b> | <b>-273.500</b> | <b>-1.000</b>  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 28100 Heimatpflege

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache.<br>Unterhaltung Ehrenmale. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                                                                      |
| Ziele                 | Förderung der Heimatpflege, Archivierung                                                                                                                    |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele | Stärkung des ehrenamtlichen Engagements                                                                                                                     |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Besucher/innen                                                                                                                             |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                         | 2014                   | 2015          | 2016         | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                         | 2                      | 3             | 4            | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                        |               |              |                                        |                                        |                                        |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                    | 0,00                   | 4.000         | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                    | 0,00                   | 4.000         | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 0,00                   | 6.100         | 5.800        | 5.800                                  | 5.800                                  | 5.800                                  |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                   | 0,00                   | 6.100         | 5.800        | 5.800                                  | 5.800                                  | 5.800                                  |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 140,14                 | 200           | 200          | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                               | 140,14                 | 200           | 200          | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                               | 596,34                 | 1.400         | 200          | 200                                    | 200                                    | 300                                    |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                              | 596,34                 | 1.200         | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                   | 0,00                   | 200           | 200          | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung                     | 0,00                   | 0             | 0            | 0                                      | 0                                      | 100                                    |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>736,48</b>          | <b>11.700</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b>                           | <b>6.200</b>                           | <b>6.300</b>                           |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                        |               |              |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *                     | 24.211,88              | 24.800        | 25.500       | 26.100                                 | 26.700                                 | 27.300                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                               | 18.617,87              | 19.200        | 19.800       | 20.200                                 | 20.600                                 | 21.000                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                           | 1.172,52               | 1.600         | 1.600        | 1.700                                  | 1.800                                  | 1.900                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                            | 3.887,61               | 3.900         | 4.000        | 4.100                                  | 4.200                                  | 4.300                                  |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                           | 70,52                  | 100           | 100          | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                            | 39,05                  | 0             | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                       | 424,31                 | 0             | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *           | 27.825,88              | 90.800        | 45.300       | 42.500                                 | 42.500                                 | 42.100                                 |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                   | 4.956,12               | 18.800        | 6.100        | 6.100                                  | 6.100                                  | 6.100                                  |
|                                                         | 421102 Unterhaltung Ehrenmale                           | 305,53                 | 31.500        | 1.500        | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                   | 0,00                   | 0             | 2.500        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                   | 258,23                 | 1.400         | 1.300        | 1.400                                  | 1.400                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                           | 0,00                   | 1.000         | 1.000        | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                      | 12.756,30              | 17.500        | 17.400       | 17.500                                 | 18.000                                 | 18.000                                 |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                             | 5.950,00               | 3.900         | 4.000        | 3.500                                  | 3.000                                  | 2.500                                  |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                     | 532,95                 | 7.200         | 2.000        | 2.000                                  | 2.000                                  | 2.000                                  |
|                                                         | 427101 Repräsentation/Ehrungen                          | 0,00                   | 3.000         | 3.000        | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 427102 Veranstaltungen                                  | 3.066,75               | 6.500         | 6.500        | 6.500                                  | 6.500                                  | 6.500                                  |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                          | 0,00                   | 11.500        | 12.500       | 12.200                                 | 12.100                                 | 12.100                                 |
|                                                         | 471100 AfA                                              | 0,00                   | 10.100        | 12.100       | 12.100                                 | 12.100                                 | 12.100                                 |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                           | 0,00                   | 1.400         | 400          | 100                                    | 0                                      | 0                                      |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                  | 12.359,67              | 22.500        | 23.000       | 23.500                                 | 24.000                                 | 24.000                                 |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 2.359,67               | 10.500        | 11.000       | 11.500                                 | 12.000                                 | 12.000                                 |
|                                                         | 431806 Defizitabdeck. Heideblütenfest                   | 10.000,00              | 12.000        | 12.000       | 12.000                                 | 12.000                                 | 12.000                                 |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.123,36               | 200           | 300          | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
|                                                         | 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit | 3.123,36               | 0             | 0            | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer                                                      |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 28100 Heimatpflege                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                                | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 0,00                   | 0               | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>67.520,79</b>       | <b>149.800</b>  | <b>106.600</b>  | <b>104.600</b>                                 | <b>105.600</b>                                 | <b>105.800</b>                                 |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-66.784,31</b>      | <b>-138.100</b> | <b>-100.400</b> | <b>-98.400</b>                                 | <b>-99.400</b>                                 | <b>-99.500</b>                                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-66.784,31</b>      | <b>-138.100</b> | <b>-100.400</b> | <b>-98.400</b>                                 | <b>-99.400</b>                                 | <b>-99.500</b>                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 69.423,01              | 75.000          | 80.000          | 76.000                                         | 77.000                                         | 78.000                                         |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                       | 69.423,01              | 75.000          | 80.000          | 76.000                                         | 77.000                                         | 78.000                                         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -69.423,01             | -75.000         | -80.000         | -76.000                                        | -77.000                                        | -78.000                                        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-136.207,32</b>     | <b>-213.100</b> | <b>-180.400</b> | <b>-174.400</b>                                | <b>-176.400</b>                                | <b>-177.500</b>                                |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**28100 314100 Heimatpflege / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**  
Im Jahr 2015 EUR 4.000 Zuschuss zum Projekt Gedenkmal eingeplant.

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

**28100 401200 Heimatpflege / Dienstaufw. für AN**  
Mitarbeiterin Stadtarchiv

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**28100 421100 Heimatpflege / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
4.600 EUR Unterhaltung Theeshof  
1.500 EUR Unterhaltung Schulmuseum

In 2015 war vom Heimatbund zum Einbau einer Brandmeldeanlage im Haupthaus "Theeshof" ein Antrag angekündigt worden. Der Ansatz wurde vorsorglich um rd. 5.900 EUR erhöht. Der Einbau wurde aus Kostengründen (u. a. Aufschaltung Sicherheitsunternehmen) nicht durchgeführt.

**28100 421190 Heimatpflege / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
Reparatur Reetdach Haupthaus und Schafstall

**28100 426100 Heimatpflege / Besondere Aufw. Beschäftigte**  
3.000 EUR Beratertätigkeit durch Registergeschwister  
900 EUR sonstige Fortbildungskosten

**28100 427100 Heimatpflege / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**  
1.500 EUR Stadtarchiv  
500 EUR für plattd. Veranstaltungen

**28100 427101 Heimatpflege / Repräsentation/Ehrungen**  
Ehrenamtsabend

### 18. Transferaufwendungen

**28100 431800 Heimatpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
6.400 EUR Heimathaus "De Theeshof"  
700 EUR Schulmuseum Insel  
400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahresen  
1.000 EUR Heimatmuseum Lünzen  
1.500 EUR Vereinsjubiläen  
1.000 EUR unverplant



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 28100 Heimatpflege

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                   | 4.000           | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                        | 0,00                   | 4.000           | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 140,14                 | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 140,14                 | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 596,34                 | 1.400           | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 300                                                        |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 596,34                 | 1.200           | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 0,00                   | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                         | 0,00                   | 0               | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 100                                                        |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>736,48</b>          | <b>5.600</b>    | <b>400</b>     | <b>0</b> | <b>400</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>500</b>                                                 |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 23.750,25              | 24.800          | 25.200         | 0        | 26.100                                       | 26.700                                       | 27.300                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 18.617,87              | 19.200          | 19.800         | 0        | 20.200                                       | 20.600                                       | 21.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 1.174,25               | 1.600           | 1.300          | 0        | 1.700                                        | 1.800                                        | 1.900                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 3.887,61               | 3.900           | 4.000          | 0        | 4.100                                        | 4.200                                        | 4.300                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 70,52                  | 100             | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 27.825,88              | 90.800          | 45.300         | 0        | 42.500                                       | 42.500                                       | 42.100                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 5.261,65               | 50.300          | 10.100         | 0        | 7.600                                        | 7.600                                        | 7.600                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 258,23                 | 1.400           | 1.300          | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 0,00                   | 1.000           | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 12.756,30              | 17.500          | 17.400         | 0        | 17.500                                       | 18.000                                       | 18.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 5.950,00               | 3.900           | 4.000          | 0        | 3.500                                        | 3.000                                        | 2.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 3.599,70               | 16.700          | 11.500         | 0        | 11.500                                       | 11.500                                       | 11.500                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                        | 12.359,67              | 22.500          | 23.000         | 0        | 23.500                                       | 24.000                                       | 24.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 12.359,67              | 22.500          | 23.000         | 0        | 23.500                                       | 24.000                                       | 24.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 3.123,36               | 200             | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit                                   | 3.123,36               | 0               | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 0,00                   | 200             | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                   | 0               | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>67.059,16</b>       | <b>138.300</b>  | <b>93.800</b>  | <b>0</b> | <b>92.400</b>                                | <b>93.500</b>                                | <b>93.700</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-66.322,68</b>      | <b>-132.700</b> | <b>-93.400</b> | <b>0</b> | <b>-92.000</b>                               | <b>-93.100</b>                               | <b>-93.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit *                                                     | 0,00                   | 20.000          | 20.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                          | 0,00                   | 20.000          | 20.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen *                                                                              | 9.410,57               | 56.500          | 50.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

### Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

#### Produkt: 28100 Heimatpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                  | 2014                   | 2015     | 2016     | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                                  | 2                      | 3        | 4        | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                    | 9.410,57               | 56.500   | 50.000   | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                         | 0,00                   | 11.000   | 5.000    | 0    | 5.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten            | 0,00                   | 11.000   | 5.000    | 0    | 5.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen *                                                                                       | 30.000,00              | 0        | 3.200    | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an<br>übrige Bereiche                                                         | 30.000,00              | 0        | 3.200    | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 39.410,57              | 67.500   | 58.200   | 0    | 5.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -39.410,57             | -47.500  | -38.200  | 0    | -5.000                                       | -1.000                                       | -1.000                                                     |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | -105.733,25            | -180.200 | -131.600 | 0    | -97.000                                      | -94.100                                      | -94.200                                                    |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                               |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | -105.733,25            | -180.200 | -131.600 | 0    | -97.000                                      | -94.100                                      | -94.200                                                    |

#### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**28100 681810 Heimatpflege / Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**  
Zuschuss für KZ Gedenkstätte

Bereits eingenommene Preisgelder von 2.000 EUR für das Bürgerbündnis  
Bunt statt Braun sollen für diesen Zweck verwendet werden.  
(Preis des Kreispräventionsrates 2009 von 500 EUR, Preis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz 1.500 EUR).

#### 26. Baumaßnahmen

**28100 787100 Heimatpflege / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**  
20.000 EUR KZ Gedenkstätte: Baumaßnahmen  
30.000 EUR KZ Gedenkstätte: Umsetzung/Konzeption

#### 29. Aktivierbare Zuwendungen

**28100 781800 Heimatpflege / Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**  
Für die Aufstellung einer Litfaßsäule vor dem Rathaus wurden im Haushaltsjahr 2015 Mittel von 6.500 EUR bereitgestellt (sh. Invest-Nr. 2810015010). Als Umsetzung eines im Stadtmarketingprozeß entwickelten Projektes hat der Kulturverein die Werbeanlage als eigene Maßnahme mit einem Zuschuss der Stadt in Höhe von 50 v. H. aufgestellt. Die Mittel sind als investive Zuschussgewährung mit einem reduzierten Betrag von 3.200 EUR neu veranschlagt.

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                                           | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                                                             | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze                                                                      |                            |                |                |                |                |                |
| <b>2810010010 Heimatpflege</b>                                                                                                |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.787100 Ausbau des Dachbodens (Haupthaus)<br>als Brandschutzmaßnahme Theeshof                                            | 4.165,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                                                                       | -9.410,57                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2810013030 Zuschuss Errichtung eines ehrenamt-<br/>lich geführten Kinos an den Kulturverein Schne-<br/>verdingen e. V.</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.781800 Errichtung eines ehrenamtlich geführ-<br>ten Kinos                                                               | 50.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                                                                       | -50.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2810014010 Zuschuss Heimatverein Lünzen</b>                                                                                |                            |                |                |                |                |                |

# 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer             |                            |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt: 28100 Heimatpflege                                    |                            |                |                |                |                |                |
| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)            | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                              | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 28100.781800 Zuschuss für gebrauchten Aufsitzmä-<br>her Lünzen | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2810015010 Errichtung Litfaßsäule</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.787100 Litfaßsäule Rathausvorplatz                       | 6.500,00                   | 6.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-6.500,00</b>           | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2810015020 Ankauf von Fahnenmasten</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.783110 Austausch von Fahnenmasten                        | 5.000,00                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 1.000          | 1.000          |
| 28100.783110 Transparentmast Rotenburger Straße                | 6.000,00                   | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-11.000,00</b>          | <b>-11.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>2810015030 Bau einer KZ-Gedenkstätte</b>                    |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.787100 Gedenkstätte KZ-Züge auf der Heide-<br>bahn       | 50.000,00                  | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-50.000,00</b>          | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2810016010 Bau einer KZ-Gedenkstätte NV</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.681810 Zuschuss                                          | 0,00                       | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 28100.787100 Hochbaumaßnahme                                   | 0,00                       | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2810016020 Errichtung Litfaßsäule</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 28100.781800 Litfaßsäule Rathausvorplatz                       | 0,00                       | 0              | 3.200          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-3.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-126.910,57</b>         | <b>-47.500</b> | <b>-38.200</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.<br>Asyl.<br>Unterstützung bei der Rentenantragstellung.<br>Wohngeldsachbearbeitung. |
| Auftragsgrundlage     | Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg                                                                                                                                                        |
| Ziele                 | Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.                                                                                                                                                             |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.<br>Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.                                                     |
| Zielgruppen           | Hilfesuchende, Rentenantragsteller/innen                                                                                                                                                               |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                              | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                       |                                                                              |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                         | 8.560,76               | 11.900         | 228.000        | 204.000                                        | 204.000                                        | 204.000                                        |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                         | 8.560,76               | 11.900         | 228.000        | 204.000                                        | 204.000                                        | 204.000                                        |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                 | 18.119,35              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit                                         | 9.045,83               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger                    | 8.888,05               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger                | 185,47                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                           | <b>26.680,11</b>       | <b>11.900</b>  | <b>228.000</b> | <b>204.000</b>                                 | <b>204.000</b>                                 | <b>204.000</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                            | 287.474,88             | 228.300        | 314.400        | 327.600                                        | 341.200                                        | 355.000                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                                | 38.088,86              | 23.600         | 23.300         | 24.000                                         | 25.000                                         | 26.000                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                    | 107.146,88             | 147.500        | 213.200        | 224.000                                        | 235.000                                        | 246.000                                        |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                            | 9.300,00               | 13.200         | 7.100          | 7.500                                          | 8.000                                          | 8.500                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                | 8.043,04               | 11.800         | 16.300         | 16.800                                         | 17.100                                         | 17.400                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                 | 20.753,04              | 30.500         | 42.500         | 43.300                                         | 44.100                                         | 45.100                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                | 335,39                 | 400            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                            | 86.511,00              | 1.000          | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                                          | 12.242,37              | 300            | 1.400          | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                 | 3.961,52               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                            | 1.092,78               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                | 608,52                 | 2.500          | 42.500         | 40.800                                         | 40.800                                         | 800                                            |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                  | 608,52                 | 2.500          | 2.500          | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 429101 Koordinatorenstelle Asyl                                              | 0,00                   | 0              | 40.000         | 40.000                                         | 40.000                                         | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                       | 10.000,00              | 15.100         | 15.100         | 15.100                                         | 15.100                                         | 15.100                                         |
|                                                         | 431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit                                            | 0,00                   | 5.000          | 5.000          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 431810 "Aktivpass"                                                           | 10.000,00              | 10.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 855,92                 | 2.100          | 1.700          | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                            | 117,89                 | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 443120 Literatur                                                             | 738,03                 | 1.400          | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                          | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>298.939,32</b>      | <b>248.000</b> | <b>373.700</b> | <b>385.200</b>                                 | <b>398.800</b>                                 | <b>372.600</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                               |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                                                        |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | -272.259,21            | -236.100 | -145.700 | -181.200                                       | -194.800                                       | -168.600                                       |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | -272.259,21            | -236.100 | -145.700 | -181.200                                       | -194.800                                       | -168.600                                       |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -272.259,21            | -236.100 | -145.700 | -181.200                                       | -194.800                                       | -168.600                                       |

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 31190 314100 Verwaltung der Sozialhilfe / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

Der LK Heidekreis erhält vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine pauschale Erstattung. In dieser Pauschale ist neben dem Leistungsanteil ein Anteil für die Deckung der Verwaltungskosten (bspw. Personalaufwand) enthalten. Nach der Heranziehungssatzung leitet der Heidekreis 80 % dieser Verwaltungskostenpauschale an die Gemeinden weiter.

Bis zum Jahr 2015 erhielt der LK eine Kostenerstattungspauschale von insgesamt 6.195 EUR pro Flüchtling. Darin enthalten war eine Verwaltungskostenpauschale von 345 EUR; davon 80 % Gemeindeanteil = 276 EUR. Ab 2016 erhält der LK 9.500 EUR (ab 2017 = 10.000 EUR) darin enthalten ist eine Verwaltungskostenpauschale von 1.500 EUR; davon 80 % Gemeindeanteil = 1.200 EUR.

Für die Kalkulation der Ansätze wurde angenommen, dass der LK Heidekreis aufgrund der Anrechnung der Aufnahmelager Oerbke/Bad Fallingb. und damit auch die Stadt Schneverdingen - keine neue Quote erhält. Sofern diese Annahme zutrifft, ist ein schrittweises Absinken der Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anzunehmen; zum einen wechselt ein Teil der Leistungsempfänger mit einem Bleibetitel oder gesicherten Aufenthaltstatus in SGB II, zum anderen wird ein Teil der Leistungsempfänger erfahrungsgemäß Schneverdingen verlassen.

Die Erstattung erfolgt jährlich auf Basis der Flüchtlingsanzahl, wie sie sich aus dem Durchschnitt der beiden Vorvorjahre (jeweils 31.12.) ergibt. Dieser Zeitversatz ist unproblematisch, sofern die Personalkapazitäten zeitnah auf den tatsächlichen Personalbedarf angepasst werden können und die Verwaltungskostenpauschale nicht abgesenkt wird, bevor die Erstattungen abgewickelt sind. Dieses vorausgeschickt ist die Verwaltungskostenpauschale für die Deckung des Aufwandes (insbesondere Personalaufwand und externe Flüchtlingskoordination) als kostendeckend zu bewerten.

Im Finanzhaushalt wurde der Ansatz wie folgt gebildet:

2016: (56 Pers. '13 + 101 Pers. '14) / 2 = 78,5 x 1.200 = 94.200 EUR (Festsetzungsbescheid v. 06.01.2016)  
 2017: (100 Pers. '14 + 225 Pers. '15) / 2 = 163 x 1.200 = 195.500 EUR  
 2018: (225 Pers. '15 + 190 Pers. '16) / 2 = 208 x 1.200 = 249.000 EUR  
 2019: (190 Pers. '16 + 170 Pers. '17) / 2 = 180 x 1.200 = 216.000 EUR

Nach den aktuellen haushaltsrechtlichen Vorschriften wird der zuvor dargestellte Zeitversatz für den Ergebnishaushalt aufgehoben. Daraus ergibt sich eine Ertragsberechnung auf Grundlage der tatsächlichen Fallzahlen.

Im Ergebnishaushalt wurde der Ansatz wie folgt gebildet:

2016: 190 x 1.200 = 228.000 EUR  
 2017: 170 x 1.200 = 204.000 EUR  
 2018: 170 x 1.200 = 204.000 EUR  
 2019: 170 x 1.200 = 204.000 EUR

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 31190 429101 Verwaltung der Sozialhilfe / Aufw. für sonst. Dienstleist.

Koordinatorenstelle Jazz GbR (Laufzeit 01.10.2015 bis 31.12.2016).

## 18. Transferaufwendungen

### 31190 431810 Verwaltung der Sozialhilfe / Städt. Kinder- u. Jugendförd.

Der Aktivpass besitzt eine jahres- und haushaltsübergreifende Gültigkeit vom 01.05. bis zum 30.04. (zur Einführung siehe Vorlage 97/2011). Die Mittel wurden wie folgt eingesetzt:

01.05.14 bis 30.04.15

4.859 EUR Ferienpassaktion Stadtjugendring  
 3.841 EUR Eintritt Hallen- und Freibad  
 1.300 EUR Schwimmunterricht  
 10.000 EUR Gesamt

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                               | 8.560,76               | 11.900          | 94.200          | 0        | 195.500                                      | 249.000                                      | 216.000                                                    |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 8.560,76               | 11.900          | 94.200          | 0        | 195.500                                      | 249.000                                      | 216.000                                                    |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>8.560,76</b>        | <b>11.900</b>   | <b>94.200</b>   | <b>0</b> | <b>195.500</b>                               | <b>249.000</b>                               | <b>216.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 183.685,68             | 227.000         | 299.700         | 0        | 315.900                                      | 329.500                                      | 343.500                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                                  | 38.088,86              | 23.600          | 23.300          | 0        | 24.000                                       | 25.000                                       | 26.000                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 107.146,88             | 147.500         | 213.200         | 0        | 224.000                                      | 235.000                                      | 246.000                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 9.300,00               | 13.200          | 7.100           | 0        | 7.500                                        | 8.000                                        | 8.500                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 8.061,51               | 11.800          | 13.000          | 0        | 16.500                                       | 16.800                                       | 17.300                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 20.753,04              | 30.500          | 42.500          | 0        | 43.300                                       | 44.100                                       | 45.100                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 335,39                 | 400             | 600             | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 608,52                 | 2.500           | 42.500          | 0        | 40.800                                       | 40.800                                       | 800                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 608,52                 | 2.500           | 2.500           | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 0               | 40.000          | 0        | 40.000                                       | 40.000                                       | 0                                                          |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 10.000,00              | 15.100          | 15.100          | 0        | 15.100                                       | 15.100                                       | 15.100                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 10.000,00              | 15.000          | 15.000          | 0        | 15.000                                       | 15.000                                       | 15.000                                                     |
|                                                             | 733100 Soziale Leistungen an natür-<br>liche Personen außerhalb von Einrich-<br>tungen              | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 855,92                 | 2.100           | 1.700           | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 855,92                 | 2.000           | 1.600           | 0        | 1.600                                        | 1.600                                        | 1.600                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>195.150,12</b>      | <b>246.700</b>  | <b>359.000</b>  | <b>0</b> | <b>373.500</b>                               | <b>387.100</b>                               | <b>361.100</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-186.589,36</b>     | <b>-234.800</b> | <b>-264.800</b> | <b>0</b> | <b>-178.000</b>                              | <b>-138.100</b>                              | <b>-145.100</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-186.589,36</b>     | <b>-234.800</b> | <b>-264.800</b> | <b>0</b> | <b>-178.000</b>                              | <b>-138.100</b>                              | <b>-145.100</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-186.589,36</b>     | <b>-234.800</b> | <b>-264.800</b> | <b>0</b> | <b>-178.000</b>                              | <b>-138.100</b>                              | <b>-145.100</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".                        |
| Auftragsgrundlage     | SGB II                                                                        |
| Ziele                 | Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes                                     |
| a) Grundziele         |                                                                               |
| b) operationale Ziele | Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung |
| Zielgruppen           | Hilfesuchende                                                                 |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                  | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen *                        | 0,00                   | 0              | 2.100          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst.<br>öffentl. Bereich       | 0,00                   | 0              | 2.100          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *                      | 440.569,71             | 418.000        | 441.900        | 418.000                                        | 418.000                                        | 418.000                                        |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                                       | 440.569,71             | 418.000        | 441.900        | 418.000                                        | 418.000                                        | 418.000                                        |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                     | 78.825,89              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                            | 1.214,70               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive<br>Beamte            | 60.305,00              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358241 Auflösung Pensionsrückst. für<br>Versorgungsempfänger     | 10.374,95              | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für<br>aktive Beamte        | 6.841,46               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für<br>Versorgungsempfänger | 89,78                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>519.395,60</b>      | <b>418.000</b> | <b>444.000</b> | <b>418.000</b>                                 | <b>418.000</b>                                 | <b>418.000</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                | 397.020,10             | 428.200        | 408.700        | 418.100                                        | 427.000                                        | 437.100                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                    | 90.144,49              | 108.800        | 101.200        | 103.500                                        | 106.000                                        | 108.500                                        |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                        | 213.791,26             | 173.100        | 177.000        | 180.500                                        | 184.000                                        | 188.500                                        |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                | 25.810,27              | 27.000         | 31.300         | 33.500                                         | 35.000                                         | 36.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                    | 16.278,41              | 13.800         | 13.100         | 13.500                                         | 14.000                                         | 14.500                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                     | 42.220,85              | 35.400         | 37.900         | 38.700                                         | 39.500                                         | 40.500                                         |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                    | 7.890,39               | 8.100          | 8.200          | 8.400                                          | 8.500                                          | 8.600                                          |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                | 0,00                   | 52.000         | 35.000         | 35.000                                         | 35.000                                         | 35.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                              | 0,00                   | 10.000         | 5.000          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                     | 884,43                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                 | 2.215,51               | 3.000          | 3.100          | 3.100                                          | 3.100                                          | 3.100                                          |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                      | 2.215,51               | 3.000          | 3.100          | 3.100                                          | 3.100                                          | 3.100                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 483,22                 | 900            | 900            | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                | 119,88                 | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 443120 Literatur                                                 | 363,34                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                              | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                    | <b>399.718,83</b>      | <b>432.100</b> | <b>412.700</b> | <b>422.100</b>                                 | <b>431.000</b>                                 | <b>441.100</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                               |                        |                |               |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>                                  |                        |                |               |                                                |                                                |                                                |
| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3              | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>119.676,77</b>      | <b>-14.100</b> | <b>31.300</b> | <b>-4.100</b>                                  | <b>-13.000</b>                                 | <b>-23.100</b>                                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>119.676,77</b>      | <b>-14.100</b> | <b>31.300</b> | <b>-4.100</b>                                  | <b>-13.000</b>                                 | <b>-23.100</b>                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 26.200,00              | 26.200         | 26.200        | 26.200                                         | 26.200                                         | 26.200                                         |
| 481101 Innere Verrechnungen                                                                             | 26.200,00              | 26.200         | 26.200        | 26.200                                         | 26.200                                         | 26.200                                         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -26.200,00             | -26.200        | -26.200       | -26.200                                        | -26.200                                        | -26.200                                        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>93.476,77</b>       | <b>-40.300</b> | <b>5.100</b>  | <b>-30.300</b>                                 | <b>-39.200</b>                                 | <b>-49.300</b>                                 |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**31200 314400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich**  
Erstattung der Krankenkasse für Mutterschaftsaufwendungen.

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### **31200 348200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Erstattungen vom LK**

Der LK Heidekreis erhält vom Bund für die Aufgaben nach SGB II Erstattungsbeträge für:

- a) Personal- und Sachkosten (steht Mitte Januar des lfd. Jahres fest)
- b) Bildung und Teilhabe (steht im Juli des lfd. Jahres fest)

Von dem Erstattungsbetrag für die Personal- und Sachkosten behält der LK seit dem Jahr 2015 einen Pauschalbetrag von 90.000 EUR ein, weil er die Bearbeitung der "Selbständigen" und "Unterhaltsfälle" übernommen hat. Die verbleibenden Erstattungsbeträge des Bundes werden dann zwischen dem Landkreis und der Gemeindeebene hälftig aufgeteilt. Zwischen den Gemeinden werden die Erstattungsbeträge sodann im relativen Verhältnis der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Unterjährig wird der Schlüssel des Vorjahres genutzt, bis ca. Anfang Dezember das tatsächliche Verhältnis feststeht.

Der Schneverdinger Anteil an den Bedarfsgemeinschaften im Landkreis hat sich wie folgt entwickelt:

2013 = 13,21 %  
2014 = 12,85 %  
2015 = 12,11 %

Da die Erstattungsbeträge für Personal- und Sachkosten sowie Bildung- und Teilhabe erst im laufenden Haushaltsjahr feststehen, werden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes die Zahlen des Vorjahres übernommen. Soweit vor dem Haushaltsbeschluss konkretere Zahlen vorliegen, wird der Ansatz angepasst.

Zwischen Plan und Rechnung wird es tatsächlich immer Abweichungen geben, weil die Erstattungshöhe für Bildung und Teilhabe erst im Juli feststeht und ebenso der relative Anteil der Bedarfsgemeinschaften erst im Dezember des laufenden Haushaltsjahres vorliegt.

Für den Ansatz 2016 ergibt sich folgendes:

+ 416.400 EUR Personal- und Sachkostenerstattung (Basis: tatsächliches Erstattungsvolumen 2016)  
+ 25.500 EUR Bildung und Teilhabe (Basis: Erstattungsvolumen 2015)  
= 441.900 EUR



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                   | 0              | 2.100          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich                              | 0,00                   | 0              | 2.100          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 440.569,71             | 418.000        | 441.900        | 0        | 418.000                                      | 418.000                                      | 418.000                                                    |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 440.569,71             | 418.000        | 441.900        | 0        | 418.000                                      | 418.000                                      | 418.000                                                    |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>440.569,71</b>      | <b>418.000</b> | <b>444.000</b> | <b>0</b> | <b>418.000</b>                               | <b>418.000</b>                               | <b>418.000</b>                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 396.190,26             | 366.200        | 365.000        | 0        | 379.100                                      | 388.000                                      | 398.100                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                          | 90.144,49              | 108.800        | 101.200        | 0        | 103.500                                      | 106.000                                      | 108.500                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 213.791,26             | 173.100        | 177.000        | 0        | 180.500                                      | 184.000                                      | 188.500                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                             | 25.810,27              | 27.000         | 31.300         | 0        | 33.500                                       | 35.000                                       | 36.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 16.333,00              | 13.800         | 9.400          | 0        | 14.500                                       | 15.000                                       | 15.500                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 42.220,85              | 35.400         | 37.900         | 0        | 38.700                                       | 39.500                                       | 40.500                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 7.890,39               | 8.100          | 8.200          | 0        | 8.400                                        | 8.500                                        | 8.600                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 2.215,51               | 3.000          | 3.100          | 0        | 3.100                                        | 3.100                                        | 3.100                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 2.215,51               | 3.000          | 3.100          | 0        | 3.100                                        | 3.100                                        | 3.100                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 483,22                 | 900            | 900            | 0        | 900                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 483,22                 | 800            | 800            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>398.888,99</b>      | <b>370.100</b> | <b>369.000</b> | <b>0</b> | <b>383.100</b>                               | <b>392.000</b>                               | <b>402.100</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>41.680,72</b>       | <b>47.900</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b> | <b>34.900</b>                                | <b>26.000</b>                                | <b>15.900</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>41.680,72</b>       | <b>47.900</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b> | <b>34.900</b>                                | <b>26.000</b>                                | <b>15.900</b>                                              |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b>                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>41.680,72</b>       | <b>47.900</b>  | <b>75.000</b>  | <b>0</b> | <b>34.900</b>                                | <b>26.000</b>                                | <b>15.900</b>                                              |

**Produkt: 31560 Mehrgenerationenhaus****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Einrichtungen zur Familienförderung.                                                                                                                                                                                                   |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ziele                 | Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedlicher Altersgruppen mit dem Ziel - global - eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Unterstützung der Institutionen                                                                                                                                                                                                        |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                        |

**B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen *                                                                              | 17.500,00              | 17.500         | 17.500         | 17.500                                         | 17.500                                         | 17.500                                         |
|                                                                | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 17.500,00              | 17.500         | 17.500         | 17.500                                         | 17.500                                         | 17.500                                         |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>17.500,00</b>       | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>                                  | <b>17.500</b>                                  | <b>17.500</b>                                  |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 |

**18. Transferaufwendungen****31560 431800 Mehrgenerationenhaus / Zuschüsse an übrige Bereiche**

7.500 EUR Betriebskostenzuschuss  
5.000 EUR Kofinanzierung des gekürzten Bundesprogrammes  
5.000 EUR Personalkostenzuschuss

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 31560 Mehrgenerationenhaus</b>                |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 17.500,00              | 17.500         | 17.500         | 0        | 17.500                                       | 17.500                                       | 17.500                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 17.500,00              | 17.500         | 17.500         | 0        | 17.500                                       | 17.500                                       | 17.500                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>17.500,00</b>       | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>0</b> | <b>17.500</b>                                | <b>17.500</b>                                | <b>17.500</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-17.500</b>                               | <b>-17.500</b>                               | <b>-17.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>266.000</b>                               | <b>266.000</b>                               | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 67.000                                       | 67.000                                       | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 67.000                                       | 67.000                                       | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>467.000</b>                               | <b>467.000</b>                               | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-201.000</b>                              | <b>-201.000</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-218.500</b>                              | <b>-218.500</b>                              | <b>-17.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-17.500,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>0</b> | <b>-218.500</b>                              | <b>-218.500</b>                              | <b>-17.500</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                     | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                                                                                       | 2                          | 3              | 4              | 5               | 6               | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                            |                |                |                 |                 |                |
| <b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b> |                            |                |                |                 |                 |                |
| 31560.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden"                  | 0,00                       | 0              | 0              | 266.000         | 266.000         | 0              |
| 31560.783110 Ergänzende Ausstattung                                                     | 0,00                       | 0              | 0              | 67.000          | 67.000          | 0              |
| 31560.787100 Hochbaumaßnahme                                                            | 0,00                       | 0              | 0              | 400.000         | 400.000         | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-201.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-201.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 31570 Seniorenarbeit

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Förderung der Seniorenarbeit.   |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                          |
| Ziele                 | Förderung der Seniorenarbeit.   |
| a) Grundziele         |                                 |
| b) operationale Ziele | Unterstützung der Institutionen |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen                 |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2014                   | 2015   | 2016   | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                       |                                                                                              | 3                      | 4      |        |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |        |        |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |        |        |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                               | 0,00                   | 400    | 400    | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                   | 0,00                   | 400    | 400    | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 1.811,49               | 6.200  | 3.700  | 3.700                                          | 3.700                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 650,00                 | 1.200  | 1.200  | 1.200                                          | 1.200                                          | 1.200                                          |
|                                                         | 431804 Defizitabdeckung Seniorenarb.                                                         | 1.161,49               | 5.000  | 2.500  | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.811,49               | 6.600  | 4.100  | 4.100                                          | 4.100                                          | 4.100                                          |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.811,49              | -6.600 | -4.100 | -4.100                                         | -4.100                                         | -4.100                                         |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.811,49              | -6.600 | -4.100 | -4.100                                         | -4.100                                         | -4.100                                         |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -1.811,49              | -6.600 | -4.100 | -4.100                                         | -4.100                                         | -4.100                                         |

#### 18. Transferaufwendungen

##### 31570 431800 Seniorenarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

500 EUR Seniorenbildung  
700 EUR Weihnachtsfeiern

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 31570 Seniorenarbeit</b>                      |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 1.811,49               | 6.200         | 3.700         | 0        | 3.700                                        | 3.700                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 1.811,49               | 6.200         | 3.700         | 0        | 3.700                                        | 3.700                                        | 3.700                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.811,49</b>        | <b>6.200</b>  | <b>3.700</b>  | <b>0</b> | <b>3.700</b>                                 | <b>3.700</b>                                 | <b>3.700</b>                                               |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-1.811,49</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-3.700</b> | <b>0</b> | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-1.811,49</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-3.700</b> | <b>0</b> | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                              |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-1.811,49</b>       | <b>-6.200</b> | <b>-3.700</b> | <b>0</b> | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                | <b>-3.700</b>                                              |

**Produkt: 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.<br>Asyl.<br>Unterstützung bei der Rentenantragstellung.<br>Wohngeldsachbearbeitung. |
| Auftragsgrundlage     | Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg                                                                                                                                                        |
| Ziele                 | Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.                                                                                                                                                             |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.<br>Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.                                                     |
| Zielgruppen           | Hilfesuchende, Rentenantragsteller/innen                                                                                                                                                               |

**B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                     | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 3.273,48               | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                                | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                                                   | 3.277,95               | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | -4,47                  | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.273,48</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |

Hinweise zum Produkt:

Neu unter 31190 veranschlagt

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 3.273,48               | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 3.277,95               | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | -4,47                  | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.273,48</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-3.273,48</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 35171 Schulsozialarbeit</b>                   |                                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                |
| Kurzbeschreibung                                          | Förderung der Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher                              |
| Auftragsgrundlage                                         | § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) II                                                                                 |
| Ziele                                                     | Bildung und Teilhabe am soziokulturellen Leben für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen. |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                |
| b) operationale Ziele                                     |                                                                                                                |
| Zielgruppen                                               | Kinder, Jugendliche                                                                                            |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                              | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                              |                                                                                              | 3                      | 4      | 5      | 6                                              | 7                                              |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |        |        |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |        |        |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 4.118,10               | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 2.998,66               | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 215,63                 | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 899,60                 | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 4,21                   | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 21.364,62              | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                         | 21.364,62              | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 20.                                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 25.482,72              | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 21.                                                            | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -25.482,72             | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 25.                                                            | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -25.482,72             | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 29.                                                            | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -25.482,72             | 0      | 0      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

Hinweise zum Produkt:

Das Zweijahresprogramm ist 2014 ausgelaufen. Die allgemeine Schulsozialarbeit wird bei Produkt 24300 und Bildung- und Teilhabe wird bei Produkt 31190 abgebildet.



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 35171 Schulsozialarbeit</b>                   |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 4.114,76               | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 2.998,66               | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 212,29                 | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 899,60                 | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 4,21                   | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 21.364,62              | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 21.364,62              | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>25.479,38</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-25.479,38</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-25.479,38</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-25.479,38</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36200 Jugendarbeit

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbuss. |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                           |
| Ziele                 | Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden                                          |
| a) Grundziele         |                                                                                                |
| b) operationale Ziele | Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden                                          |
| Zielgruppen           | Jugendliche, Kinder                                                                            |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                              | 2                      | 3       | 4       | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                               | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                   | 0,00                   | 0       | 100     | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 35.975,78              | 43.700  | 43.700  | 43.700                                         | 43.700                                         | 43.700                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 2.286,80               | 2.900   | 2.900   | 2.900                                          | 2.900                                          | 2.900                                          |
|                                                         | 431801 Zuschuss Fahrten und Lager                                                            | 19.614,00              | 19.800  | 19.800  | 19.800                                         | 19.800                                         | 19.800                                         |
|                                                         | 431802 Zuschuss Stadtjugendring                                                              | 6.767,98               | 13.000  | 13.000  | 13.000                                         | 13.000                                         | 13.000                                         |
|                                                         | 431803 Jugendförderung Vereine                                                               | 7.307,00               | 8.000   | 8.000   | 8.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 0,00                   | 2.000   | 1.000   | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 2.000   | 1.000   | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 35.975,78              | 45.700  | 44.800  | 44.800                                         | 44.800                                         | 44.800                                         |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -35.975,78             | -45.700 | -44.800 | -44.800                                        | -44.800                                        | -44.800                                        |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -35.975,78             | -45.700 | -44.800 | -44.800                                        | -44.800                                        | -44.800                                        |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -35.975,78             | -45.700 | -44.800 | -44.800                                        | -44.800                                        | -44.800                                        |

#### 18. Transferaufwendungen

##### 36200 431800 Jugendarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

- 1.000 EUR Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
- 1.900 EUR Verein Sprungbrett

##### 36200 431802 Jugendarbeit / Zuschuss Stadtjugendring

- 3.000 EUR jährlicher Zuschuss  
(Vorlage 102.1/2013; Beschluss VA 11.11.13: je Kind/Jugendl. 0,90 EUR)
- 4.000 EUR Defizitabdeckung Ferienpass  
(Vorlage 102.1/2013; Beschluss VA 11.11.13)
- 6.000 EUR Defizitabdeckung Höpen-Air

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 36200 443100 Jugendarbeit / Geschäftsaufwendungen

Im Jahr 2015 war der Ansatz für die "Besichtigung von Skateranlagen" von 1.000 EUR auf 2.000 EUR erhöht worden.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 36200 Jugendarbeit</b>                        |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 35.975,78              | 43.700         | 43.700         | 0        | 43.700                                       | 43.700                                       | 43.700                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 35.975,78              | 43.700         | 43.700         | 0        | 43.700                                       | 43.700                                       | 43.700                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 0,00                   | 2.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 0,00                   | 2.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>35.975,78</b>       | <b>45.700</b>  | <b>44.700</b>  | <b>0</b> | <b>44.700</b>                                | <b>44.700</b>                                | <b>44.700</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-35.975,78</b>      | <b>-45.700</b> | <b>-44.700</b> | <b>0</b> | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                   | 0,00                   | 700            | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an<br>übrige Bereiche                                                                   | 0,00                   | 700            | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-700</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-35.975,78</b>      | <b>-46.400</b> | <b>-44.700</b> | <b>0</b> | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-35.975,78</b>      | <b>-46.400</b> | <b>-44.700</b> | <b>0</b> | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                               | <b>-44.700</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36504 Kindertagesstätten

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                              | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                              | 2                      | 3       | 4       | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |                        |         |         |                                        |                                        |                                        |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |                        |         |         |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 0,00                   | 57.500  | 59.400  | 60.300                                 | 61.400                                 | 62.400                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                    | 0,00                   | 44.700  | 45.900  | 46.500                                 | 47.300                                 | 48.000                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                | 0,00                   | 3.500   | 3.600   | 3.700                                  | 3.800                                  | 3.900                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                 | 0,00                   | 9.200   | 9.600   | 9.800                                  | 10.000                                 | 10.200                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                | 0,00                   | 100     | 300     | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                   | 200     | 200     | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                  | 0,00                   | 200     | 200     | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                       | 0,00                   | 14.000  | 16.500  | 16.500                                 | 16.500                                 | 14.000                                 |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 0,00                   | 14.000  | 16.500  | 16.500                                 | 16.500                                 | 14.000                                 |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                   | 100     | 100     | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                          | 0,00                   | 100     | 100     | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                   | 71.800  | 76.200  | 77.100                                 | 78.200                                 | 76.700                                 |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00                   | -71.800 | -76.200 | -77.100                                | -78.200                                | -76.700                                |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00                   | -71.800 | -76.200 | -77.100                                | -78.200                                | -76.700                                |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | -71.800 | -76.200 | -77.100                                | -78.200                                | -76.700                                |

#### 18. Transferaufwendungen

##### 36504 431800 Kindertagesstätten / Zuschüsse an übrige Bereiche

10.000 EUR Projektarbeit Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Vorlage 149/2014)  
6.500 EUR Kostenbeteiligung an Waldorfkindertagesstätten in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 36504 Kindertagesstätten</b>                  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 0,00                   | 57.500         | 58.400         | 0        | 60.300                                       | 61.400                                       | 62.400                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 0,00                   | 44.700         | 45.900         | 0        | 46.500                                       | 47.300                                       | 48.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 0,00                   | 3.500          | 2.600          | 0        | 3.700                                        | 3.800                                        | 3.900                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 0,00                   | 9.200          | 9.600          | 0        | 9.800                                        | 10.000                                       | 10.200                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 0,00                   | 100            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 0,00                   | 14.000         | 16.500         | 0        | 16.500                                       | 16.500                                       | 14.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 0,00                   | 14.000         | 16.500         | 0        | 16.500                                       | 16.500                                       | 14.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>71.800</b>  | <b>75.200</b>  | <b>0</b> | <b>77.100</b>                                | <b>78.200</b>                                | <b>76.700</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-71.800</b> | <b>-75.200</b> | <b>0</b> | <b>-77.100</b>                               | <b>-78.200</b>                               | <b>-76.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>-71.800</b> | <b>-75.200</b> | <b>0</b> | <b>-77.100</b>                               | <b>-78.200</b>                               | <b>-76.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>-71.800</b> | <b>-75.200</b> | <b>0</b> | <b>-77.100</b>                               | <b>-78.200</b>                               | <b>-76.700</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                     |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                          |
| a) Grundziele         |                                                                                                          |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                          |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                         |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 117.745,97             | 194.000         | 172.900         | 167.000                                        | 172.000                                        | 172.000                                        |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 62.320,00              | 71.800          | 60.900          | 55.000                                         | 52.000                                         | 52.000                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 55.425,97              | 122.200         | 112.000         | 112.000                                        | 120.000                                        | 120.000                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 9.700           | 9.700           | 9.700                                          | 9.700                                          | 9.700                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 9.700           | 9.700           | 9.700                                          | 9.700                                          | 9.700                                          |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>117.745,97</b>      | <b>203.700</b>  | <b>182.600</b>  | <b>176.700</b>                                 | <b>181.700</b>                                 | <b>181.700</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 12.100          | 12.600          | 12.600                                         | 12.600                                         | 12.600                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 12.100          | 12.600          | 12.600                                         | 12.600                                         | 12.600                                         |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 666.303,95             | 646.300         | 813.100         | 830.000                                        | 860.000                                        | 890.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 666.303,95             | 646.300         | 813.100         | 830.000                                        | 860.000                                        | 890.000                                        |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>666.303,95</b>      | <b>658.400</b>  | <b>825.700</b>  | <b>842.600</b>                                 | <b>872.600</b>                                 | <b>902.600</b>                                 |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-548.557,98</b>     | <b>-454.700</b> | <b>-643.100</b> | <b>-665.900</b>                                | <b>-690.900</b>                                | <b>-720.900</b>                                |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-548.557,98</b>     | <b>-454.700</b> | <b>-643.100</b> | <b>-665.900</b>                                | <b>-690.900</b>                                | <b>-720.900</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 0,00                   | 200             | 200             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 200             | 200             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | 0,00                   | -200            | -200            | -300                                           | -300                                           | -300                                           |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-548.557,98</b>     | <b>-454.900</b> | <b>-643.300</b> | <b>-666.200</b>                                | <b>-691.200</b>                                | <b>-721.200</b>                                |

#### 18. Transferaufwendungen

**36510 431800 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel" / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer            |  |
| <b>Produkt: 36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"</b> |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 117.745,97             | 194.000         | 172.900         | 0        | 167.000                                      | 172.000                                      | 172.000                                                    |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                         | 62.320,00              | 71.800          | 60.900          | 0        | 55.000                                       | 52.000                                       | 52.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                           | 55.425,97              | 122.200         | 112.000         | 0        | 112.000                                      | 120.000                                      | 120.000                                                    |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>117.745,97</b>      | <b>194.000</b>  | <b>172.900</b>  | <b>0</b> | <b>167.000</b>                               | <b>172.000</b>                               | <b>172.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 666.303,95             | 646.300         | 813.100         | 0        | 830.000                                      | 860.000                                      | 890.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 666.303,95             | 646.300         | 813.100         | 0        | 830.000                                      | 860.000                                      | 890.000                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>666.303,95</b>      | <b>646.300</b>  | <b>813.100</b>  | <b>0</b> | <b>830.000</b>                               | <b>860.000</b>                               | <b>890.000</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-548.557,98</b>     | <b>-452.300</b> | <b>-640.200</b> | <b>0</b> | <b>-663.000</b>                              | <b>-688.000</b>                              | <b>-718.000</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 7.000,00               | 50.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 7.000,00               | 50.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>7.000,00</b>        | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-7.000,00</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-555.557,98</b>     | <b>-502.300</b> | <b>-640.200</b> | <b>0</b> | <b>-663.000</b>                              | <b>-688.000</b>                              | <b>-718.000</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanz-<br/>ierungstätigkeit</b>                                                   |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-555.557,98</b>     | <b>-502.300</b> | <b>-640.200</b> | <b>0</b> | <b>-663.000</b>                              | <b>-688.000</b>                              | <b>-718.000</b>                                            |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3651012010 Zuschuss für Investitionen</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 36510.781800 Einbau einer Akustikdecke in einem Gruppenraum      | 2.596,96                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36510.781800 Leichtmetall-Raffstores zur Außenan-<br>bringung    | 7.000,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-9.596,96</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3651015010 Kita Johanna-Friederike-Griffel</b>                |                            |                |                |                |                |                |
| 36510.781800 Erweiterung der Küche, Zuschuss                     | 50.000,00                  | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-50.000,00</b>          | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-59.596,96</b>          | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36511 Kindertagesstätte Wintermoor

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                    |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                         |
| a) Grundziele         |                                                                                                         |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                         |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                        |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 48.309,98              | 67.900          | 57.800          | 53.800                                         | 56.000                                         | 56.000                                         |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 26.200,00              | 19.200          | 22.000          | 18.000                                         | 16.000                                         | 16.000                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 22.109,98              | 48.700          | 35.800          | 35.800                                         | 40.000                                         | 40.000                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 1.400           | 1.400           | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 1.400           | 1.400           | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>48.309,98</b>       | <b>69.300</b>   | <b>59.200</b>   | <b>55.200</b>                                  | <b>57.400</b>                                  | <b>57.400</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 5.585,98               | 6.500           | 6.800           | 7.100                                          | 7.300                                          | 7.600                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 4.067,30               | 4.600           | 4.700           | 4.800                                          | 4.900                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 292,55                 | 400             | 500             | 600                                            | 600                                            | 700                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 1.220,87               | 1.400           | 1.500           | 1.600                                          | 1.700                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 5,26                   | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 9.471,13               | 20.300          | 16.900          | 14.100                                         | 14.200                                         | 14.200                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 1.177,17               | 10.100          | 4.400           | 4.400                                          | 4.400                                          | 4.400                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 0,00                   | 0               | 3.100           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 949,62                 | 800             | 700             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 7.344,34               | 9.400           | 8.700           | 8.900                                          | 9.000                                          | 9.000                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 2.100           | 2.100           | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 2.100           | 2.100           | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 247.956,23             | 257.400         | 262.000         | 285.000                                        | 300.000                                        | 300.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 247.956,23             | 257.400         | 262.000         | 285.000                                        | 300.000                                        | 300.000                                        |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>263.013,34</b>      | <b>286.300</b>  | <b>287.800</b>  | <b>308.300</b>                                 | <b>323.600</b>                                 | <b>323.900</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-214.703,36</b>     | <b>-217.000</b> | <b>-228.600</b> | <b>-253.100</b>                                | <b>-266.200</b>                                | <b>-266.500</b>                                |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-214.703,36</b>     | <b>-217.000</b> | <b>-228.600</b> | <b>-253.100</b>                                | <b>-266.200</b>                                | <b>-266.500</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 1.429,77               | 2.500           | 2.500           | 2.500                                          | 3.000                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 1.429,77               | 2.500           | 2.500           | 2.500                                          | 3.000                                          | 3.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -1.429,77              | -2.500          | -2.500          | -2.500                                         | -3.000                                         | -3.500                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-216.133,13</b>     | <b>-219.500</b> | <b>-231.100</b> | <b>-255.600</b>                                | <b>-269.200</b>                                | <b>-270.000</b>                                |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 36511 421190 Kindertagesstätte Wintermoor / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Sanierung Nebengebäude; in 2014 war unter Invest.-Nr. 36511150100 ein neues Nebengebäude für 15.000 EUR eingeplant. Diese Planung wurde verworfen. In Abstimmung mit der Leitung wird das vorhandene Gebäude für 3.100 EUR saniert.



|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36511 Kindertagesstätte Wintermoor</b> |
|----------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>18. Transferaufwendungen</b> |
|---------------------------------|

**36511 431800 Kindertagesstätte Wintermoor / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Produkt: 36511 Kindertagesstätte Wintermoor**

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                      | 48.309,98              | 67.900          | 57.800          | 0        | 53.800                                       | 56.000                                       | 56.000                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                                       | 26.200,00              | 19.200          | 22.000          | 0        | 18.000                                       | 16.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                                         | 22.109,98              | 48.700          | 35.800          | 0        | 35.800                                       | 40.000                                       | 40.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>48.309,98</b>       | <b>67.900</b>   | <b>57.800</b>   | <b>0</b> | <b>53.800</b>                                | <b>56.000</b>                                | <b>56.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 5.585,43               | 6.500           | 6.800           | 0        | 7.100                                        | 7.300                                        | 7.600                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschreibungen AN                                                                                            | 4.067,30               | 4.600           | 4.700           | 0        | 4.800                                        | 4.900                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 292,00                 | 400             | 500             | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 1.220,87               | 1.400           | 1.500           | 0        | 1.600                                        | 1.700                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 5,26                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 9.471,13               | 20.300          | 16.900          | 0        | 14.100                                       | 14.200                                       | 14.200                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 1.177,17               | 10.100          | 7.500           | 0        | 4.400                                        | 4.400                                        | 4.400                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 949,62                 | 800             | 700             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 7.344,34               | 9.400           | 8.700           | 0        | 8.900                                        | 9.000                                        | 9.000                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 247.956,23             | 257.400         | 262.000         | 0        | 285.000                                      | 300.000                                      | 300.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 247.956,23             | 257.400         | 262.000         | 0        | 285.000                                      | 300.000                                      | 300.000                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>263.012,79</b>      | <b>284.200</b>  | <b>285.700</b>  | <b>0</b> | <b>306.200</b>                               | <b>321.500</b>                               | <b>321.800</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-214.702,81</b>     | <b>-216.300</b> | <b>-227.900</b> | <b>0</b> | <b>-252.400</b>                              | <b>-265.500</b>                              | <b>-265.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                   | 15.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                              | 0,00                   | 15.000          | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-214.702,81</b>     | <b>-231.300</b> | <b>-227.900</b> | <b>0</b> | <b>-252.400</b>                              | <b>-265.500</b>                              | <b>-265.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-214.702,81</b>     | <b>-231.300</b> | <b>-227.900</b> | <b>0</b> | <b>-252.400</b>                              | <b>-265.500</b>                              | <b>-265.800</b>                                            |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                   |                |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Produkt: 36511 Kindertagesstätte Wintermoor</b>        |                   |                |          |          |          |          |
| 1                                                         | 2                 | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                   |                |          |          |          |          |
| <b>3651114010 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor</b>   |                   |                |          |          |          |          |
| 36511.787200 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor        | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3651115010 Kita Wintermoor</b>                         |                   |                |          |          |          |          |
| 36511.787100 Neubau Holzhaus                              | 15.000,00         | 15.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>                                            | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                    | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36512 Kindergarten "Am Jordan"

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                          |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                               |
| a) Grundziele         |                                                                                                               |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                               |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                              |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 82.029,96              | 106.600         | 116.300         | 116.500                                        | 114.800                                        | 114.800                                        |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 53.800,00              | 44.000          | 43.200          | 41.500                                         | 39.800                                         | 39.800                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 28.229,96              | 62.600          | 73.100          | 75.000                                         | 75.000                                         | 75.000                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 5.300           | 12.000          | 11.200                                         | 8.200                                          | 4.100                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 5.300           | 12.000          | 11.200                                         | 8.200                                          | 4.100                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 15,19                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                            | 15,19                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>82.045,15</b>       | <b>111.900</b>  | <b>128.300</b>  | <b>127.700</b>                                 | <b>123.000</b>                                 | <b>118.900</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 4.117,40               | 4.300           | 4.500           | 4.800                                          | 5.000                                          | 5.300                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 3.226,28               | 3.200           | 3.400           | 3.500                                          | 3.600                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 235,58                 | 300             | 300             | 400                                            | 400                                            | 500                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 644,06                 | 700             | 700             | 800                                            | 900                                            | 1.000                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 11,48                  | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 17.119,81              | 17.500          | 10.000          | 8.500                                          | 8.700                                          | 8.700                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 15.866,76              | 14.700          | 6.800           | 6.900                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 0,00                   | 0               | 1.700           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 642,60                 | 2.000           | 700             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 610,45                 | 800             | 800             | 800                                            | 900                                            | 900                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 13.300          | 19.900          | 19.100                                         | 16.100                                         | 12.100                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 13.300          | 19.900          | 19.100                                         | 16.100                                         | 12.100                                         |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 414.505,68             | 509.600         | 567.900         | 590.000                                        | 620.000                                        | 640.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 414.505,68             | 509.600         | 567.900         | 590.000                                        | 620.000                                        | 640.000                                        |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 8,85                   | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                         | 8,85                   | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>435.751,74</b>      | <b>544.800</b>  | <b>602.400</b>  | <b>622.500</b>                                 | <b>649.900</b>                                 | <b>666.200</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-353.706,59</b>     | <b>-432.900</b> | <b>-474.100</b> | <b>-494.800</b>                                | <b>-526.900</b>                                | <b>-547.300</b>                                |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-353.706,59</b>     | <b>-432.900</b> | <b>-474.100</b> | <b>-494.800</b>                                | <b>-526.900</b>                                | <b>-547.300</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | -7.000,00              | 7.500           | 7.500           | 7.500                                          | 7.500                                          | 7.500                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 500             | 500             | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 481101 Innere Verrechnungen                                                                                 | -7.000,00              | 7.000           | 7.000           | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | 7.000,00               | -7.500          | -7.500          | -7.500                                         | -7.500                                         | -7.500                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-346.706,59</b>     | <b>-440.400</b> | <b>-481.600</b> | <b>-502.300</b>                                | <b>-534.400</b>                                | <b>-554.800</b>                                |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36512 Kindergarten "Am Jordan"</b> |
|------------------------------------------------|

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**36512 421190 Kindergarten "Am Jordan" / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

800 EUR Wiederinbetriebnahme WC im Erdgeschoss (vorherige Nutzung Papierlager)

900 EUR Austausch Fussboden (Linoleum) im Waschraum

**18. Transferaufwendungen**

**36512 431800 Kindergarten "Am Jordan" / Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36512 Kindergarten "Am Jordan"

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                      | 82.029,96              | 106.600         | 116.300         | 0        | 116.500                                      | 114.800                                      | 114.800                                                    |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                                       | 53.800,00              | 44.000          | 43.200          | 0        | 41.500                                       | 39.800                                       | 39.800                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                                         | 28.229,96              | 62.600          | 73.100          | 0        | 75.000                                       | 75.000                                       | 75.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>82.029,96</b>       | <b>106.600</b>  | <b>116.300</b>  | <b>0</b> | <b>116.500</b>                               | <b>114.800</b>                               | <b>114.800</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 4.118,20               | 4.300           | 4.500           | 0        | 4.800                                        | 5.000                                        | 5.300                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 3.226,28               | 3.200           | 3.400           | 0        | 3.500                                        | 3.600                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 236,38                 | 300             | 300             | 0        | 400                                          | 400                                          | 500                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 644,06                 | 700             | 700             | 0        | 800                                          | 900                                          | 1.000                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 11,48                  | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 17.119,81              | 17.500          | 10.000          | 0        | 8.500                                        | 8.700                                        | 8.700                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 15.866,76              | 14.700          | 8.500           | 0        | 6.900                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 642,60                 | 2.000           | 700             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 610,45                 | 800             | 800             | 0        | 800                                          | 900                                          | 900                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 414.505,68             | 509.600         | 567.900         | 0        | 590.000                                      | 620.000                                      | 640.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 414.505,68             | 509.600         | 567.900         | 0        | 590.000                                      | 620.000                                      | 640.000                                                    |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 8,85                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                                        | 8,85                   | 100             | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>435.752,54</b>      | <b>531.500</b>  | <b>582.500</b>  | <b>0</b> | <b>603.400</b>                               | <b>633.800</b>                               | <b>654.100</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-353.722,58</b>     | <b>-424.900</b> | <b>-466.200</b> | <b>0</b> | <b>-486.900</b>                              | <b>-519.000</b>                              | <b>-539.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                                                 | 1.566,46               | 0               | 270.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                 | 0,00                   | 0               | 270.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom<br>LK                                                                                   | 1.566,46               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.566,46</b>        | <b>0</b>        | <b>270.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen *                                                                                                             | 0,00                   | 0               | 300.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                              | 0,00                   | 0               | 300.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>300.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>1.566,46</b>        | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-352.156,12</b>     | <b>-424.900</b> | <b>-496.200</b> | <b>0</b> | <b>-486.900</b>                              | <b>-519.000</b>                              | <b>-539.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer          |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 36512 Kindergarten "Am Jordan"                     |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                           | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)      | -352.156,12            | -424.900 | -496.200 | 0  | -486.900                                     | -519.000                                     | -539.300                                                   |

### 26. Baumaßnahmen

#### 36512 787100 Kindergarten "Am Jordan" / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk: "Freigabe durch VA Beschluss, nach vorheriger Beratung im Bildungsausschuss."

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                          | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                            | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze                     |                            |                |                |                |                |                |
| 3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für<br>den Kindergarten Am Jordan |                            |                |                |                |                |                |
| 36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippen-<br>gruppe                   | 3.656,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                      | -3.656,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3651216010 Neubau Waldkindergarten                                           |                            |                |                |                |                |                |
| 36512.681100 Zuwendung Land "KIP"                                            | 0,00                       | 0              | 270.000        | 0              | 0              | 0              |
| 36512.787100 Neubau eines Waldkindergartens                                  | 0,00                       | 0              | 300.000        | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                      | 0,00                       | 0              | -30.000        | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                              | -3.656,00                  | 0              | -30.000        | 0              | 0              | 0              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36513 Kindergarten "Regenbogen"

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde.<br>Abrechnung mit dem Träger |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                     |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                          |
| a) Grundziele         |                                                                                                          |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                          |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                         |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 93.710,89              | 126.900         | 116.200         | 112.000                                        | 112.000                                        | 110.000                                        |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 62.960,00              | 59.100          | 52.800          | 47.000                                         | 47.000                                         | 45.000                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 30.750,89              | 67.800          | 63.400          | 65.000                                         | 65.000                                         | 65.000                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 5.600           | 5.600           | 5.600                                          | 5.600                                          | 5.600                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 5.600           | 5.600           | 5.600                                          | 5.600                                          | 5.600                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>93.710,89</b>       | <b>132.500</b>  | <b>121.800</b>  | <b>117.600</b>                                 | <b>117.600</b>                                 | <b>115.600</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 26.600          | 26.600          | 26.600                                         | 26.600                                         | 26.600                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 26.600          | 26.600          | 26.600                                         | 26.600                                         | 26.600                                         |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 460.355,60             | 491.200         | 525.600         | 550.000                                        | 575.000                                        | 590.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 460.355,60             | 491.200         | 525.600         | 550.000                                        | 575.000                                        | 590.000                                        |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>460.355,60</b>      | <b>517.800</b>  | <b>552.200</b>  | <b>576.600</b>                                 | <b>601.600</b>                                 | <b>616.600</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-366.644,71</b>     | <b>-385.300</b> | <b>-430.400</b> | <b>-459.000</b>                                | <b>-484.000</b>                                | <b>-501.000</b>                                |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-366.644,71</b>     | <b>-385.300</b> | <b>-430.400</b> | <b>-459.000</b>                                | <b>-484.000</b>                                | <b>-501.000</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | 0,00                   | -200            | -200            | -200                                           | -200                                           | -200                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-366.644,71</b>     | <b>-385.500</b> | <b>-430.600</b> | <b>-459.200</b>                                | <b>-484.200</b>                                | <b>-501.200</b>                                |

#### 18. Transferaufwendungen

**36513 431800 Kindergarten "Regenbogen" / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 36513 Kindergarten "Regenbogen"</b>           |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 93.710,89              | 126.900         | 116.200         | 0        | 112.000                                      | 112.000                                      | 110.000                                                    |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                        | 62.960,00              | 59.100          | 52.800          | 0        | 47.000                                       | 47.000                                       | 45.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                          | 30.750,89              | 67.800          | 63.400          | 0        | 65.000                                       | 65.000                                       | 65.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>93.710,89</b>       | <b>126.900</b>  | <b>116.200</b>  | <b>0</b> | <b>112.000</b>                               | <b>112.000</b>                               | <b>110.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                        | 460.355,60             | 491.200         | 525.600         | 0        | 550.000                                      | 575.000                                      | 590.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 460.355,60             | 491.200         | 525.600         | 0        | 550.000                                      | 575.000                                      | 590.000                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>460.355,60</b>      | <b>491.200</b>  | <b>525.600</b>  | <b>0</b> | <b>550.000</b>                               | <b>575.000</b>                               | <b>590.000</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-366.644,71</b>     | <b>-364.300</b> | <b>-409.400</b> | <b>0</b> | <b>-438.000</b>                              | <b>-463.000</b>                              | <b>-480.000</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                               |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>-366.644,71</b>     | <b>-364.300</b> | <b>-409.400</b> | <b>0</b> | <b>-438.000</b>                              | <b>-463.000</b>                              | <b>-480.000</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                  |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-366.644,71</b>     | <b>-364.300</b> | <b>-409.400</b> | <b>0</b> | <b>-438.000</b>                              | <b>-463.000</b>                              | <b>-480.000</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"        |                                                                                                            |
| Produktbeschreibungen                              |                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung                                   | Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage                                  | KJHG                                                                                                       |
| Ziele                                              | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                            |
| a) Grundziele                                      |                                                                                                            |
| b) operationale Ziele                              | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                            |
| Zielgruppen                                        | Kinder, Familien                                                                                           |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 15.599,13              | 19.300         | 17.100          | 17.500                                         | 22.500                                         | 23.000                                         |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 11.520,00              | 10.300         | 8.600           | 7.500                                          | 7.500                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                  | 4.079,13               | 9.000          | 8.500           | 10.000                                         | 15.000                                         | 16.000                                         |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte *                                                                         | 27.732,00              | 18.500         | 26.000          | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|                                                         | 341100 Mieten und Pachten                                                                           | 27.732,00              | 18.500         | 26.000          | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>43.331,13</b>       | <b>37.800</b>  | <b>43.100</b>   | <b>47.500</b>                                  | <b>52.500</b>                                  | <b>53.000</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 3.103,22               | 8.900          | 3.500           | 3.700                                          | 3.900                                          | 3.900                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 2.567,72               | 8.000          | 2.700           | 2.800                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 535,50                 | 800            | 700             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 0,00                   | 100            | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 6.900          | 6.900           | 6.900                                          | 6.900                                          | 6.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 6.900          | 6.900           | 6.900                                          | 6.900                                          | 6.900                                          |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                              | 92.307,46              | 97.800         | 223.000         | 260.000                                        | 280.000                                        | 300.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 92.307,46              | 97.800         | 223.000         | 260.000                                        | 280.000                                        | 300.000                                        |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>95.410,68</b>       | <b>113.600</b> | <b>233.400</b>  | <b>270.600</b>                                 | <b>290.800</b>                                 | <b>310.800</b>                                 |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-52.079,55</b>      | <b>-75.800</b> | <b>-190.300</b> | <b>-223.100</b>                                | <b>-238.300</b>                                | <b>-257.800</b>                                |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-52.079,55</b>      | <b>-75.800</b> | <b>-190.300</b> | <b>-223.100</b>                                | <b>-238.300</b>                                | <b>-257.800</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                                    | 482,42                 | 800            | 2.500           | 2.500                                          | 2.500                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 482,42                 | 800            | 2.500           | 2.500                                          | 2.500                                          | 3.000                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -482,42                | -800           | -2.500          | -2.500                                         | -2.500                                         | -3.000                                         |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-52.561,97</b>      | <b>-76.600</b> | <b>-192.800</b> | <b>-225.600</b>                                | <b>-240.800</b>                                | <b>-260.800</b>                                |

#### 6. privatrechtliche Entgelte

##### 36514 341100 Kindertagesstätte "Lütenhof" / Mieten und Pachten

Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.; Mieterhöhung für neues Krippengebäude.

#### 18. Transferaufwendungen

##### 36514 431800 Kindertagesstätte "Lütenhof" / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

122.700 EUR Mehrausgaben für neue Vertretungsregelung und höhere Eingruppierung

100.300 EUR Neue Krippengruppen (ab 2017 EUR 140.000)

223.000 EUR Gesamt

#### 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

##### 36514 481100 Kindertagesstätte "Lütenhof" / ILV Bauhof

Im Jahr 2015 ist der Aufwand für die Baumkontrollen so angestiegen, dass der Ansatz 2016 erhöht wurde.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"</b>        |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 15.599,13              | 19.300         | 17.100          | 0        | 17.500                                       | 22.500                                       | 23.000                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                         | 11.520,00              | 10.300         | 8.600           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                           | 4.079,13               | 9.000          | 8.500           | 0        | 10.000                                       | 15.000                                       | 16.000                                                     |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 27.732,00              | 18.500         | 26.000          | 0        | 30.000                                       | 30.000                                       | 30.000                                                     |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                                    | 27.732,00              | 18.500         | 26.000          | 0        | 30.000                                       | 30.000                                       | 30.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>43.331,13</b>       | <b>37.800</b>  | <b>43.100</b>   | <b>0</b> | <b>47.500</b>                                | <b>52.500</b>                                | <b>53.000</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 3.103,22               | 8.900          | 3.500           | 0        | 3.700                                        | 3.900                                        | 3.900                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 2.567,72               | 8.000          | 2.700           | 0        | 2.800                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 535,50                 | 800            | 700             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 0,00                   | 100            | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 92.307,46              | 97.800         | 223.000         | 0        | 260.000                                      | 280.000                                      | 300.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 92.307,46              | 97.800         | 223.000         | 0        | 260.000                                      | 280.000                                      | 300.000                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>95.410,68</b>       | <b>106.700</b> | <b>226.500</b>  | <b>0</b> | <b>263.700</b>                               | <b>283.900</b>                               | <b>303.900</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-52.079,55</b>      | <b>-68.900</b> | <b>-183.400</b> | <b>0</b> | <b>-216.200</b>                              | <b>-231.400</b>                              | <b>-250.900</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit *                                                                      | 0,00                   | 0              | 360.000         | 0        | 140.000                                      | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                      | 0,00                   | 0              | 360.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom LK                                                                        | 0,00                   | 0              | 0               | 0        | 140.000                                      | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>360.000</b>  | <b>0</b> | <b>140.000</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 1.130,50               | 0              | 29.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 1.130,50               | 0              | 29.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0,00                   | 0              | 2.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 0,00                   | 0              | 2.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 0,00                   | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 0,00                   | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.130,50</b>        | <b>0</b>       | <b>31.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.130,50</b>       | <b>0</b>       | <b>329.000</b>  | <b>0</b> | <b>140.000</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-53.210,05</b>      | <b>-68.900</b> | <b>145.600</b>  | <b>0</b> | <b>-76.200</b>                               | <b>-231.400</b>                              | <b>-250.900</b>                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"</b>                   |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                    | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b><br><b>(Summe Zeile 33 und 36)</b> | <b>-53.210,05</b>      | <b>-68.900</b> | <b>145.600</b> | <b>0</b> | <b>-76.200</b>                               | <b>-231.400</b>                              | <b>-250.900</b>                                            |

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**36514 681100 Kindertagesstätte "Lütenhof" / Investitionszuweisungen vom Land**  
 Neuveranschlagung Landeszuwendung zum Krippenbau

**36514 681200 Kindertagesstätte "Lütenhof" / Investitionszuweisungen vom LK**  
 Neuveranschlagung Krippenförderung Landkreis

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                   | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                            | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>             |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3651414010 Neubau einer Krippengruppe</b>                                 |                            |                |                |                |                |                |
| 36514.681100 Zuweisung vom Land für Neubau<br>Krippengruppen                 | 0,00                       | 0              | 360.000        | 0              | 0              | 0              |
| 36514.681200 Zuweisung vom Landkreis für Neubau<br>Krippengruppen            | 0,00                       | 0              | 0              | 140.000        | 0              | 0              |
| 36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung einer Krip-<br>pengruppe               | 46.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36514.783120 Jalousien Fenster Krippengruppen                                | 0,00                       | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| 36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizie-<br>rung Investitionskosten * | 570.000,00                 | 0              | 25.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-616.000,00</b>         | <b>0</b>       | <b>333.000</b> | <b>140.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3651416010 Schaffung Stauraum auf dem Dach-<br/>boden</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 36514.787100 Schaffung Stauraum Dachboden                                    | 0,00                       | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-616.000,00</b>         | <b>0</b>       | <b>329.000</b> | <b>140.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

3651414010 (36514.787100) Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten  
 Die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2014 sah Ausgaben von 616.000 EUR (wird übertragen) und eine Landeszuweisung von 231.000 EUR vor; der verbleibende Nettofinanzierungsbedarf hätte bei 385.000 EUR gelegen. Hiervon hätte der Landkreis die Hälfte getragen, sodass für den städtischen Haushalt letztlich eine Nettobelastung von 192.500 EUR geblieben wäre.

Die Nachkalkulation ergab nun Ausgaben in Höhe von 641.000 EUR (25.000 EUR werden neu eingeplant) und einen erhöhten Landeszuschuss von 360.000 EUR; der verbleibende Nettofinanzierungsbedarf beträgt damit 281.000 EUR. Der Landkreis übernimmt wiederum die Hälfte (Zuschuss fließt im Jahr 2017); für den städtischen Haushalt ergibt sich letztlich eine Nettobelastung von 140.500 EUR.

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36515 Kindergarten Insel</b>                  |                                                                                                    |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung                                          | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage                                         | KJHG                                                                                               |
| Ziele                                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                    |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                    |
| b) operationale Ziele                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                    |
| Zielgruppen                                               | Kinder, Familien                                                                                   |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 9.750,43               | 11.800         | 12.700         | 12.700                                         | 12.200                                         | 11.800                                         |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 6.000,00               | 3.500          | 4.300          | 4.300                                          | 3.800                                          | 3.400                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 3.750,43               | 8.300          | 8.400          | 8.400                                          | 8.400                                          | 8.400                                          |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>9.750,43</b>        | <b>12.100</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>                                  | <b>12.500</b>                                  | <b>12.100</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 2.979,91               | 3.000          | 3.200          | 3.400                                          | 3.600                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 2.289,97               | 2.400          | 2.600          | 2.700                                          | 2.800                                          | 2.900                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 686,96                 | 500            | 500            | 600                                            | 700                                            | 800                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 2,98                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 31.614,62              | 11.700         | 11.700         | 12.100                                         | 12.100                                         | 12.200                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 23.313,18              | 2.600          | 2.600          | 2.800                                          | 2.800                                          | 2.800                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 930,79                 | 500            | 400            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                         | 21,19                  | 0              | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 7.349,46               | 8.600          | 8.600          | 8.700                                          | 8.700                                          | 8.800                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 1.200          | 1.400          | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 1.200          | 1.400          | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 37.624,16              | 68.200         | 73.600         | 75.000                                         | 76.000                                         | 77.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 37.624,16              | 68.200         | 73.600         | 75.000                                         | 76.000                                         | 77.000                                         |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>72.218,69</b>       | <b>84.100</b>  | <b>89.900</b>  | <b>91.900</b>                                  | <b>93.100</b>                                  | <b>94.400</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-62.468,26</b>      | <b>-72.000</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.900</b>                                 | <b>-80.600</b>                                 | <b>-82.300</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-62.468,26</b>      | <b>-72.000</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.900</b>                                 | <b>-80.600</b>                                 | <b>-82.300</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 7.048,24               | 700            | 800            | 800                                            | 800                                            | 900                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 7.048,24               | 700            | 800            | 800                                            | 800                                            | 900                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -7.048,24              | -700           | -800           | -800                                           | -800                                           | -900                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-69.516,50</b>      | <b>-72.700</b> | <b>-77.700</b> | <b>-79.700</b>                                 | <b>-81.400</b>                                 | <b>-83.200</b>                                 |

### 18. Transferaufwendungen

**36515 431800 Kindergarten Insel / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
 Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36515 Kindergarten Insel

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                      | 9.750,43               | 11.800         | 12.700         | 0        | 12.700                                       | 12.200                                       | 11.800                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                                       | 6.000,00               | 3.500          | 4.300          | 0        | 4.300                                        | 3.800                                        | 3.400                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                                         | 3.750,43               | 8.300          | 8.400          | 0        | 8.400                                        | 8.400                                        | 8.400                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>9.750,43</b>        | <b>11.800</b>  | <b>12.700</b>  | <b>0</b> | <b>12.700</b>                                | <b>12.200</b>                                | <b>11.800</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 2.979,91               | 3.000          | 3.200          | 0        | 3.400                                        | 3.600                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 2.289,97               | 2.400          | 2.600          | 0        | 2.700                                        | 2.800                                        | 2.900                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 686,96                 | 500            | 500            | 0        | 600                                          | 700                                          | 800                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 2,98                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 31.614,62              | 11.700         | 11.700         | 0        | 12.100                                       | 12.100                                       | 12.200                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 23.313,18              | 2.600          | 2.600          | 0        | 2.800                                        | 2.800                                        | 2.800                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 930,79                 | 500            | 400            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 21,19                  | 0              | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 7.349,46               | 8.600          | 8.600          | 0        | 8.700                                        | 8.700                                        | 8.800                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 37.624,16              | 68.200         | 73.600         | 0        | 75.000                                       | 76.000                                       | 77.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 37.624,16              | 68.200         | 73.600         | 0        | 75.000                                       | 76.000                                       | 77.000                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>72.218,69</b>       | <b>82.900</b>  | <b>88.500</b>  | <b>0</b> | <b>90.500</b>                                | <b>91.700</b>                                | <b>93.000</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-62.468,26</b>      | <b>-71.100</b> | <b>-75.800</b> | <b>0</b> | <b>-77.800</b>                               | <b>-79.500</b>                               | <b>-81.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 0,00                   | 1.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten)       | 0,00                   | 1.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-62.468,26</b>      | <b>-72.100</b> | <b>-75.800</b> | <b>0</b> | <b>-77.800</b>                               | <b>-79.500</b>                               | <b>-81.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-62.468,26</b>      | <b>-72.100</b> | <b>-75.800</b> | <b>0</b> | <b>-77.800</b>                               | <b>-79.500</b>                               | <b>-81.200</b>                                             |

**Produkt: 36515 Kindergarten Insel****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3651515010 Kindergarten Insel</b>                             |                            |                |                |                |                |                |
| 36515.783120 Ersatzbeschaffung Reifenschaukel                    | 1.000,00                   | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.000,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-1.000,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                               |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                    |
| a) Grundziele         |                                                                                                    |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                    |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                   |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 10.969,09              | 14.000         | 15.100         | 12.700                                         | 13.700                                         | 13.000                                         |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 7.200,00               | 5.700          | 8.100          | 5.700                                          | 5.700                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                  | 3.769,09               | 8.300          | 7.000          | 7.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 3.600          | 4.100          | 1.000                                          | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 3.600          | 4.100          | 1.000                                          | 200                                            | 200                                            |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>10.969,09</b>       | <b>17.600</b>  | <b>19.200</b>  | <b>13.700</b>                                  | <b>13.900</b>                                  | <b>13.200</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 2.698,87               | 3.500          | 3.600          | 3.900                                          | 4.000                                          | 4.300                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 1.965,39               | 2.400          | 2.500          | 2.600                                          | 2.700                                          | 2.800                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 141,35                 | 200            | 200            | 300                                            | 300                                            | 400                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 589,57                 | 800            | 800            | 900                                            | 900                                            | 1.000                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 2,56                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 16.214,14              | 18.500         | 12.000         | 12.100                                         | 12.300                                         | 12.300                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 6.818,53               | 8.600          | 1.900          | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 802,13                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 8.593,48               | 9.400          | 9.600          | 9.600                                          | 9.800                                          | 9.800                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 12.600         | 10.300         | 1.500                                          | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 12.500         | 10.200         | 1.400                                          | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                              | 31.236,18              | 52.000         | 56.200         | 57.000                                         | 57.800                                         | 59.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 31.236,18              | 52.000         | 56.200         | 57.000                                         | 57.800                                         | 59.000                                         |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>50.149,19</b>       | <b>86.600</b>  | <b>82.100</b>  | <b>74.500</b>                                  | <b>74.500</b>                                  | <b>76.000</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-39.180,10</b>      | <b>-69.000</b> | <b>-62.900</b> | <b>-60.800</b>                                 | <b>-60.600</b>                                 | <b>-62.800</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-39.180,10</b>      | <b>-69.000</b> | <b>-62.900</b> | <b>-60.800</b>                                 | <b>-60.600</b>                                 | <b>-62.800</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 3.280,90               | 900            | 900            | 900                                            | 900                                            | 1.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 3.280,90               | 900            | 900            | 900                                            | 900                                            | 1.000                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -3.280,90              | -900           | -900           | -900                                           | -900                                           | -1.000                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-42.461,00</b>      | <b>-69.900</b> | <b>-63.800</b> | <b>-61.700</b>                                 | <b>-61.500</b>                                 | <b>-63.800</b>                                 |

#### 18. Transferaufwendungen

**36530 431800 Kindertagesstätte Heber / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 10.969,09              | 14.000         | 15.100         | 0        | 12.700                                       | 13.700                                       | 13.000                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                         | 7.200,00               | 5.700          | 8.100          | 0        | 5.700                                        | 5.700                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                           | 3.769,09               | 8.300          | 7.000          | 0        | 7.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>10.969,09</b>       | <b>14.000</b>  | <b>15.100</b>  | <b>0</b> | <b>12.700</b>                                | <b>13.700</b>                                | <b>13.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 2.698,72               | 3.500          | 3.600          | 0        | 3.900                                        | 4.000                                        | 4.300                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                               | 1.965,39               | 2.400          | 2.500          | 0        | 2.600                                        | 2.700                                        | 2.800                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                | 141,20                 | 200            | 200            | 0        | 300                                          | 300                                          | 400                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                 | 589,57                 | 800            | 800            | 0        | 900                                          | 900                                          | 1.000                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                | 2,56                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 16.214,14              | 18.500         | 12.000         | 0        | 12.100                                       | 12.300                                       | 12.300                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 6.818,53               | 8.600          | 1.900          | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 802,13                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 8.593,48               | 9.400          | 9.600          | 0        | 9.600                                        | 9.800                                        | 9.800                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 31.236,18              | 52.000         | 56.200         | 0        | 57.000                                       | 57.800                                       | 59.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 31.236,18              | 52.000         | 56.200         | 0        | 57.000                                       | 57.800                                       | 59.000                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>50.149,04</b>       | <b>74.000</b>  | <b>71.800</b>  | <b>0</b> | <b>73.000</b>                                | <b>74.100</b>                                | <b>75.600</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-39.179,95</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-56.700</b> | <b>0</b> | <b>-60.300</b>                               | <b>-60.400</b>                               | <b>-62.600</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 2.823,98               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom LK                                                                        | 2.823,98               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>2.823,98</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 3.100          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 3.100          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0,00                   | 9.000          | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 0,00                   | 9.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 0,00                   | 0              | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>12.100</b>  | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                                 |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>2.823,98</b>        | <b>-12.100</b> | <b>-300</b>    | <b>0</b> | <b>-300</b>                                  | <b>-300</b>                                  | <b>-300</b>                                                |

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                            | 2014                   | 2015    | 2016    | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                                  |                                                                            | 2                      | 3       | 4       | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 33.                                                                | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32) | -36.355,97             | -72.100 | -57.000 | 0    | -60.600                                      | -60.700                                      | -62.900                                                    |
|                                                                    | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |                        |         |         |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                         | -36.355,97             | -72.100 | -57.000 | 0    | -60.600                                      | -60.700                                      | -62.900                                                    |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3653015010 GWG-Pool Kita Heber</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 36530.783110 Ersatz des Außenspielgerätes                  | 9.000,00                   | 9.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36530.787100 Erneuerung Zaun                               | 3.100,00                   | 3.100          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-12.100,00</b>          | <b>-12.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3653016090 GWG Pool Kindertagesstätte Heber</b>         |                            |                |                |                |                |                |
| 36530.783120 GWG-Pool                                      | 0,00                       | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-12.100,00</b>          | <b>-12.100</b> | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                |
| Ziele                 | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                     |
| a) Grundziele         |                                                                                                     |
| b) operationale Ziele | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                     |
| Zielgruppen           | Kinder, Familien                                                                                    |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 5.479,62               | 9.200          | 9.600          | 8.800                                          | 8.500                                          | 7.900                                          |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 4.320,00               | 6.700          | 6.800          | 6.000                                          | 5.200                                          | 4.600                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 1.159,62               | 2.500          | 2.800          | 2.800                                          | 3.300                                          | 3.300                                          |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 200,00                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                       | 200,00                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>5.679,62</b>        | <b>9.500</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.100</b>                                   | <b>8.800</b>                                   | <b>8.200</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 9.996,23               | 12.000         | 12.400         | 12.800                                         | 13.200                                         | 13.500                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 7.880,07               | 8.500          | 8.800          | 9.000                                          | 9.200                                          | 9.400                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 566,66                 | 800            | 800            | 900                                            | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 1.526,01               | 2.600          | 2.700          | 2.800                                          | 2.900                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 23,49                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 12.563,96              | 13.100         | 7.300          | 7.600                                          | 7.800                                          | 7.800                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 8.302,93               | 7.200          | 1.900          | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 244,23                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                               | 176,06                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 3.840,74               | 5.400          | 4.900          | 5.000                                          | 5.200                                          | 5.200                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 1.500          | 1.400          | 1.400                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 1.200          | 1.200          | 1.200                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                               | 0,00                   | 300            | 200            | 200                                            | 0                                              | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 43.982,65              | 49.100         | 52.300         | 53.200                                         | 54.000                                         | 55.200                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 43.982,65              | 49.100         | 52.300         | 53.200                                         | 54.000                                         | 55.200                                         |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>66.542,84</b>       | <b>75.700</b>  | <b>73.400</b>  | <b>75.000</b>                                  | <b>76.000</b>                                  | <b>77.500</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-60.863,22</b>      | <b>-66.200</b> | <b>-63.500</b> | <b>-65.900</b>                                 | <b>-67.200</b>                                 | <b>-69.300</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-60.863,22</b>      | <b>-66.200</b> | <b>-63.500</b> | <b>-65.900</b>                                 | <b>-67.200</b>                                 | <b>-69.300</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 1.860,38               | 600            | 700            | 700                                            | 700                                            | 800                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 1.860,38               | 600            | 700            | 700                                            | 700                                            | 800                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -1.860,38              | -600           | -700           | -700                                           | -700                                           | -800                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-62.723,60</b>      | <b>-66.800</b> | <b>-64.200</b> | <b>-66.600</b>                                 | <b>-67.900</b>                                 | <b>-70.100</b>                                 |

#### 18. Transferaufwendungen

**36531 431800 Kinderspielkreis Schülern / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                      | 5.479,62               | 9.200          | 9.600          | 0        | 8.800                                        | 8.500                                        | 7.900                                                      |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                                       | 4.320,00               | 6.700          | 6.800          | 0        | 6.000                                        | 5.200                                        | 4.600                                                      |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                                         | 1.159,62               | 2.500          | 2.800          | 0        | 2.800                                        | 3.300                                        | 3.300                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 200,00                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                                      | 200,00                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>5.679,62</b>        | <b>9.200</b>   | <b>9.600</b>   | <b>0</b> | <b>8.800</b>                                 | <b>8.500</b>                                 | <b>7.900</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 9.996,24               | 12.000         | 12.300         | 0        | 12.800                                       | 13.200                                       | 13.500                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 7.880,07               | 8.500          | 8.800          | 0        | 9.000                                        | 9.200                                        | 9.400                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 566,67                 | 800            | 700            | 0        | 900                                          | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 1.526,01               | 2.600          | 2.700          | 0        | 2.800                                        | 2.900                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 23,49                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 12.563,96              | 13.100         | 7.300          | 0        | 7.600                                        | 7.800                                        | 7.800                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 8.302,93               | 7.200          | 1.900          | 0        | 2.100                                        | 2.100                                        | 2.100                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 244,23                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                              | 176,06                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 3.840,74               | 5.400          | 4.900          | 0        | 5.000                                        | 5.200                                        | 5.200                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 43.982,65              | 49.100         | 52.300         | 0        | 53.200                                       | 54.000                                       | 55.200                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 43.982,65              | 49.100         | 52.300         | 0        | 53.200                                       | 54.000                                       | 55.200                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>66.542,85</b>       | <b>74.200</b>  | <b>71.900</b>  | <b>0</b> | <b>73.600</b>                                | <b>75.000</b>                                | <b>76.500</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-60.863,23</b>      | <b>-65.000</b> | <b>-62.300</b> | <b>0</b> | <b>-64.800</b>                               | <b>-66.500</b>                               | <b>-68.600</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 2.327,90               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                              | 2.327,90               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 0,00                   | 300            | 400            | 0        | 400                                          | 400                                          | 500                                                        |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpo-<br>sten)       | 0,00                   | 300            | 400            | 0        | 400                                          | 400                                          | 500                                                        |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>2.327,90</b>        | <b>300</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b> | <b>400</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>500</b>                                                 |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-2.327,90</b>       | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>0</b> | <b>-400</b>                                  | <b>-400</b>                                  | <b>-500</b>                                                |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-63.191,13</b>      | <b>-65.300</b> | <b>-62.700</b> | <b>0</b> | <b>-65.200</b>                               | <b>-66.900</b>                               | <b>-69.100</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-63.191,13</b>      | <b>-65.300</b> | <b>-62.700</b> | <b>0</b> | <b>-65.200</b>                               | <b>-66.900</b>                               | <b>-69.100</b>                                             |

**Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern</b>             |                            |                |                |                |                |                |
| 36531.783120 GWG-Pool                                            | 1.465,23                   | 300            | 400            | 400            | 400            | 500            |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.465,23</b>           | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>3653114010 Kinderspielkreis Schülern</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 36531.787100 Schließanlage Blue Chip                             | 2.327,90                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-2.327,90</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-3.793,13</b>           | <b>-300</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-500</b>    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen</b>            |                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung                                          | Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage                                         | KJHG                                                                                                             |
| Ziele                                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                                  |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                                  |
| b) operationale Ziele                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                                  |
| Zielgruppen                                               | Kinder, Familien                                                                                                 |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 16.643,73              | 25.400         | 33.100          | 29.000                                         | 29.500                                         | 30.500                                         |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 11.280,00              | 13.600         | 15.100          | 11.000                                         | 11.000                                         | 12.000                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 5.363,73               | 11.800         | 18.000          | 18.000                                         | 18.500                                         | 18.500                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 600            | 600             | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 600            | 600             | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>16.643,73</b>       | <b>26.000</b>  | <b>33.700</b>   | <b>29.600</b>                                  | <b>30.100</b>                                  | <b>31.100</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 3.576,45               | 2.700          | 2.800           | 3.100                                          | 3.300                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                                   | 2.603,82               | 1.800          | 1.900           | 2.000                                          | 2.100                                          | 2.200                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                               | 187,23                 | 200            | 200             | 300                                            | 300                                            | 400                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                                | 782,07                 | 600            | 600             | 700                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                               | 3,33                   | 100            | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 6.614,78               | 8.900          | 6.900           | 7.300                                          | 7.500                                          | 7.500                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 2.170,28               | 2.300          | 2.500           | 2.700                                          | 2.700                                          | 2.700                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 1.071,00               | 2.700          | 500             | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 3.373,50               | 3.900          | 3.900           | 4.100                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 2.400          | 2.700           | 2.700                                          | 2.700                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 2.200          | 2.500           | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                               | 0,00                   | 200            | 200             | 200                                            | 200                                            | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 104.664,89             | 108.800        | 133.200         | 140.000                                        | 145.000                                        | 150.000                                        |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 104.664,89             | 108.800        | 133.200         | 140.000                                        | 145.000                                        | 150.000                                        |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>114.856,12</b>      | <b>122.800</b> | <b>145.600</b>  | <b>153.100</b>                                 | <b>158.500</b>                                 | <b>163.500</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-98.212,39</b>      | <b>-96.800</b> | <b>-111.900</b> | <b>-123.500</b>                                | <b>-128.400</b>                                | <b>-132.400</b>                                |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-98.212,39</b>      | <b>-96.800</b> | <b>-111.900</b> | <b>-123.500</b>                                | <b>-128.400</b>                                | <b>-132.400</b>                                |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 1.633,72               | 600            | 800             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 1.633,72               | 600            | 800             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -1.633,72              | -600           | -800            | -800                                           | -800                                           | -800                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-99.846,11</b>      | <b>-97.400</b> | <b>-112.700</b> | <b>-124.300</b>                                | <b>-129.200</b>                                | <b>-133.200</b>                                |

#### 18. Transferaufwendungen

**36532 431800 Kindertagesstätte Lünzen / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
 Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 16.643,73              | 25.400         | 33.100          | 0        | 29.000                                       | 29.500                                       | 30.500                                                     |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                         | 11.280,00              | 13.600         | 15.100          | 0        | 11.000                                       | 11.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                           | 5.363,73               | 11.800         | 18.000          | 0        | 18.000                                       | 18.500                                       | 18.500                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>16.643,73</b>       | <b>25.400</b>  | <b>33.100</b>   | <b>0</b> | <b>29.000</b>                                | <b>29.500</b>                                | <b>30.500</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 3.575,21               | 2.700          | 2.800           | 0        | 3.100                                        | 3.300                                        | 3.500                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                               | 2.603,82               | 1.800          | 1.900           | 0        | 2.000                                        | 2.100                                        | 2.200                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                | 185,99                 | 200            | 200             | 0        | 300                                          | 300                                          | 400                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                 | 782,07                 | 600            | 600             | 0        | 700                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                | 3,33                   | 100            | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 6.614,78               | 8.900          | 6.900           | 0        | 7.300                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 2.170,28               | 2.300          | 2.500           | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 1.071,00               | 2.700          | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 3.373,50               | 3.900          | 3.900           | 0        | 4.100                                        | 4.300                                        | 4.300                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 104.664,89             | 108.800        | 133.200         | 0        | 140.000                                      | 145.000                                      | 150.000                                                    |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 104.664,89             | 108.800        | 133.200         | 0        | 140.000                                      | 145.000                                      | 150.000                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>114.854,88</b>      | <b>120.400</b> | <b>142.900</b>  | <b>0</b> | <b>150.400</b>                               | <b>155.800</b>                               | <b>161.000</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-98.211,15</b>      | <b>-95.000</b> | <b>-109.800</b> | <b>0</b> | <b>-121.400</b>                              | <b>-126.300</b>                              | <b>-130.500</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 5.050,00               | 0              | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 5.050,00               | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 0,00                   | 0              | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 0,00                   | 900            | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 0,00                   | 900            | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>5.050,00</b>        | <b>900</b>     | <b>300</b>      | <b>0</b> | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                                 |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-5.050,00</b>       | <b>-900</b>    | <b>-300</b>     | <b>0</b> | <b>-300</b>                                  | <b>-300</b>                                  | <b>-300</b>                                                |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-103.261,15</b>     | <b>-95.900</b> | <b>-110.100</b> | <b>0</b> | <b>-121.700</b>                              | <b>-126.600</b>                              | <b>-130.800</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                       | <b>-103.261,15</b>     | <b>-95.900</b> | <b>-110.100</b> | <b>0</b> | <b>-121.700</b>                              | <b>-126.600</b>                              | <b>-130.800</b>                                            |

**Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                         | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                  | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>                   |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3653215010 Kindertagesstätte Lünzen</b>                                         |                            |                |                |                |                |                |
| 36532.781800 Zuschuss zur Anschaffung eines<br>Sonnensegels für den Sandspielplatz | 900,00                     | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-900,00</b>             | <b>-900</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3653216090 GWG-Pool Kita Lünzen</b>                                             |                            |                |                |                |                |                |
| 36532.783120 GWG-Pool                                                              | 0,00                       | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-900,00</b>             | <b>-900</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh</b>           |                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung                                          | Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein<br>Abrechnung mit dem Träger. |
| Auftragsgrundlage                                         | KJHG                                                                                             |
| Ziele                                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                  |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                  |
| b) operationale Ziele                                     | Bereitstellung von Kita-Plätzen                                                                  |
| Zielgruppen                                               | Kinder, Familien                                                                                 |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                     | 7.880,69               | 11.900         | 7.000          | 7.500                                          | 7.800                                          | 8.200                                          |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                        | 6.480,00               | 8.800          | 4.300          | 4.800                                          | 4.800                                          | 5.200                                          |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                          | 1.400,69               | 3.100          | 2.700          | 2.700                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>7.880,69</b>        | <b>11.900</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.500</b>                                   | <b>7.800</b>                                   | <b>8.200</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 7.216,66               | 8.700          | 8.300          | 8.600                                          | 8.600                                          | 8.800                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 1.485,81               | 1.600          | 1.400          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 642,60                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 5.088,25               | 6.600          | 6.400          | 6.600                                          | 6.600                                          | 6.800                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 900            | 900            | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 900            | 900            | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 39.202,71              | 41.500         | 45.200         | 45.200                                         | 46.000                                         | 46.000                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 39.202,71              | 41.500         | 45.200         | 45.200                                         | 46.000                                         | 46.000                                         |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>46.419,37</b>       | <b>51.100</b>  | <b>54.400</b>  | <b>54.700</b>                                  | <b>55.500</b>                                  | <b>55.700</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-38.538,68</b>      | <b>-39.200</b> | <b>-47.400</b> | <b>-47.200</b>                                 | <b>-47.700</b>                                 | <b>-47.500</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-38.538,68</b>      | <b>-39.200</b> | <b>-47.400</b> | <b>-47.200</b>                                 | <b>-47.700</b>                                 | <b>-47.500</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 1.355,83               | 700            | 900            | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 1.355,83               | 700            | 900            | 900                                            | 900                                            | 900                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -1.355,83              | -700           | -900           | -900                                           | -900                                           | -900                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-39.894,51</b>      | <b>-39.900</b> | <b>-48.300</b> | <b>-48.100</b>                                 | <b>-48.600</b>                                 | <b>-48.400</b>                                 |

### 18. Transferaufwendungen

**36533 431800 Kinderspielkreis Wesseloh / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
 Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

**Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh****C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                      | 7.880,69               | 11.900         | 7.000          | 0        | 7.500                                        | 7.800                                        | 8.200                                                      |
|                                                                    | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                                       | 6.480,00               | 8.800          | 4.300          | 0        | 4.800                                        | 4.800                                        | 5.200                                                      |
|                                                                    | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                                                         | 1.400,69               | 3.100          | 2.700          | 0        | 2.700                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 10.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>7.880,69</b>        | <b>11.900</b>  | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>7.500</b>                                 | <b>7.800</b>                                 | <b>8.200</b>                                               |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 7.216,66               | 8.700          | 8.300          | 0        | 8.600                                        | 8.600                                        | 8.800                                                      |
|                                                                    | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 1.485,81               | 1.600          | 1.400          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                                    | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 642,60                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                                    | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 5.088,25               | 6.600          | 6.400          | 0        | 6.600                                        | 6.600                                        | 6.800                                                      |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                                                       | 39.202,71              | 41.500         | 45.200         | 0        | 45.200                                       | 46.000                                       | 46.000                                                     |
|                                                                    | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 39.202,71              | 41.500         | 45.200         | 0        | 45.200                                       | 46.000                                       | 46.000                                                     |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>46.419,37</b>       | <b>50.200</b>  | <b>53.500</b>  | <b>0</b> | <b>53.800</b>                                | <b>54.600</b>                                | <b>54.800</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-38.538,68</b>      | <b>-38.300</b> | <b>-46.500</b> | <b>0</b> | <b>-46.300</b>                               | <b>-46.800</b>                               | <b>-46.600</b>                                             |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                                | Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                   | 6.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                                    | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                              | 0,00                   | 6.000          | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                                | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 0,00                   | 900            | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                                    | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpo-<br>sten)       | 0,00                   | 900            | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>6.900</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-6.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-38.538,68</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-46.500</b> | <b>0</b> | <b>-46.300</b>                               | <b>-46.800</b>                               | <b>-46.600</b>                                             |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-38.538,68</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-46.500</b> | <b>0</b> | <b>-46.300</b>                               | <b>-46.800</b>                               | <b>-46.600</b>                                             |

**Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3653315010 Kinderspielkreis Wesseloh</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 36533.783120 Einrichtung zweiten Sandspielplatz                  | 900,00                     | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36533.787100 Erweiterung Eingangsbereich                         | 6.000,00                   | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-6.900,00</b>           | <b>-6.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-6.900,00</b>           | <b>-6.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.                                                                                                |
| Auftragsgrundlage     | KJHG                                                                                                                                                                                                                    |
| Ziele                 | Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG                                                                                                                                                        |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                         |
| b) operationale Ziele | Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung. |
| Zielgruppen           | Jugendliche im Sinne des KJHG                                                                                                                                                                                           |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                               | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                               | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 10.600         | 10.400         | 10.400                                 | 10.400                                 | 10.400                                 |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 10.600         | 10.400         | 10.400                                 | 10.400                                 | 10.400                                 |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                     | 2.879,63               | 2.600          | 2.600          | 2.600                                  | 2.600                                  | 2.600                                  |
|                                                         | 342100 Etat: Verant. Getränke u. a.           | 2.094,63               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 346100 Verant. Eintrittsgelder                | 785,00                 | 2.600          | 2.600          | 2.600                                  | 2.600                                  | 2.600                                  |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                  | 172,03                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub              | 172,03                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>3.051,66</b>        | <b>13.200</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>                          | <b>13.000</b>                          | <b>13.000</b>                          |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *           | 129.713,42             | 141.100        | 159.400        | 162.400                                | 165.600                                | 168.800                                |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                     | 100.782,68             | 100.600        | 113.700        | 115.800                                | 117.800                                | 119.800                                |
|                                                         | 401800 Honorare                               | 130,00                 | 500            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                 | 8.258,59               | 7.400          | 8.400          | 8.600                                  | 8.800                                  | 9.000                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                  | 20.243,82              | 32.200         | 36.300         | 37.000                                 | 38.000                                 | 39.000                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                 | 298,33                 | 400            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 42.501,63              | 54.700         | 56.200         | 57.100                                 | 58.200                                 | 58.200                                 |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 1.163,61               | 4.900          | 4.300          | 4.500                                  | 4.500                                  | 4.500                                  |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö         | 186,21                 | 500            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm         | 368,83                 | 1.000          | 1.000          | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR           | 3.829,86               | 4.000          | 5.300          | 5.300                                  | 5.300                                  | 5.300                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude            | 27.476,45              | 29.800         | 30.300         | 31.000                                 | 32.000                                 | 32.000                                 |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                   | 0,00                   | 1.000          | 300            | 300                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw         | 265,22                 | 2.000          | 1.000          | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 427102 Etat: Veranstaltungen                  | 9.211,45               | 8.000          | 8.000          | 8.000                                  | 8.000                                  | 8.000                                  |
|                                                         | 429100 Etat: Honorare                         | 0,00                   | 3.500          | 5.500          | 5.500                                  | 5.500                                  | 5.500                                  |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                | 0,00                   | 22.700         | 21.900         | 19.700                                 | 18.600                                 | 17.700                                 |
|                                                         | 471100 AfA                                    | 0,00                   | 19.600         | 18.600         | 17.600                                 | 17.000                                 | 16.500                                 |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                 | 0,00                   | 3.100          | 3.300          | 2.100                                  | 1.600                                  | 1.200                                  |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 2.071,76               | 5.900          | 4.300          | 4.300                                  | 4.300                                  | 4.300                                  |
|                                                         | 442900 Etat: GEMA                             | 931,92                 | 4.000          | 1.500          | 1.500                                  | 1.500                                  | 1.500                                  |
|                                                         | 443100 Etat: Geschäftsaufwendungen            | 138,60                 | 300            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 443110 Etat: Bürobedarf                       | 0,00                   | 200            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 443120 Etat: Literatur                        | 450,00                 | 500            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 443130 Etat: Portokosten                      | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 443135 Etat: Telefonkosten                    | 551,24                 | 700            | 700            | 700                                    | 700                                    | 700                                    |
|                                                         | 443170 Etat: Dienstreisen                     | 0,00                   | 100            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>174.286,81</b>      | <b>224.400</b> | <b>241.800</b> | <b>243.500</b>                         | <b>246.700</b>                         | <b>249.000</b>                         |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer                                                     |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich                                                                       |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                      | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe<br>ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen) | -171.235,15            | -211.200 | -228.800 | -230.500                                       | -233.700                                       | -236.000                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem<br>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -171.235,15            | -211.200 | -228.800 | -230.500                                       | -233.700                                       | -236.000                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                | 1.787,27               | 4.500    | 4.000    | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                      | 1.787,27               | 4.500    | 4.000    | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                     | -1.787,27              | -4.500   | -4.000   | -4.000                                         | -4.000                                         | -4.000                                         |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                             | -173.022,42            | -215.700 | -232.800 | -234.500                                       | -237.700                                       | -240.000                                       |

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### 36600 401200 FZB-Jugendbereich / Dienstaufw. für AN

Die Stelle der Leitung war im Jahr 2015 drei Monate unbesetzt; hieraus ergibt sich vorgangig der Anstieg von 2015 zu 2016.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 36600 422100 FZB-Jugendbereich / Unterh. bewegliches Vermögen

Der FZB-Jugendbereich verfügt über einen Etat. Im Gegensatz zu den Schuletats besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen. Der Etat hat pro Jahr folgendes Volumen:

25.100 EUR im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit "Etat" bezeichnet)  
 10.000 EUR Mittel für Investitionen (Invest-Nr.: 3660016086 / im jährlichen Wechsel 8.000 EUR und 10.000 EUR)  
 35.100 EUR Gesamt

Die Etat-Konten des Aufwandsbereiches sind bis auf folgende Ausnahme in einem (vertikalen) Deckungsring verbunden:  
 Das Konto "342100 Etat: Verant. Getränke u. a." (Haushaltsansatz 0 EUR) hat eine Zweckbindung zugunsten des Kontos "427102 Etat: Veranstaltungen". Das bedeutet, dass Mehreinnahmen über den Haushaltsansatz von 0 EUR hinaus für Veranstaltungen eingesetzt werden können.

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 2.879,63               | 2.600           | 2.600           | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                     | 2.094,63               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 785,00                 | 2.600           | 2.600           | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.879,63</b>        | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>0</b> | <b>2.600</b>                                 | <b>2.600</b>                                 | <b>2.600</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 129.720,58             | 141.100         | 157.300         | 0        | 162.400                                      | 165.600                                      | 168.800                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 100.782,68             | 100.600         | 113.700         | 0        | 115.800                                      | 117.800                                      | 119.800                                                    |
|                                                             | 701800 Dienstbezüge AGH-Kräfte                                                                      | 130,00                 | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 8.265,75               | 7.400           | 6.300           | 0        | 8.600                                        | 8.800                                        | 9.000                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 20.243,82              | 32.200          | 36.300          | 0        | 37.000                                       | 38.000                                       | 39.000                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 298,33                 | 400             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 42.501,63              | 54.700          | 56.200          | 0        | 57.100                                       | 58.200                                       | 58.200                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 1.163,61               | 4.900           | 4.300           | 0        | 4.500                                        | 4.500                                        | 4.500                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 186,21                 | 500             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 368,83                 | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 3.829,86               | 4.000           | 5.300           | 0        | 5.300                                        | 5.300                                        | 5.300                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 27.476,45              | 29.800          | 30.300          | 0        | 31.000                                       | 32.000                                       | 32.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 0,00                   | 1.000           | 300             | 0        | 300                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 9.476,67               | 10.000          | 9.000           | 0        | 9.000                                        | 9.000                                        | 9.000                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 0,00                   | 3.500           | 5.500           | 0        | 5.500                                        | 5.500                                        | 5.500                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 2.071,76               | 5.900           | 4.300           | 0        | 4.300                                        | 4.300                                        | 4.300                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruch-<br>nahme von Rechten und Diensten                             | 931,92                 | 4.000           | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 1.139,84               | 1.800           | 2.300           | 0        | 2.300                                        | 2.300                                        | 2.300                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>174.293,97</b>      | <b>201.700</b>  | <b>217.800</b>  | <b>0</b> | <b>223.800</b>                               | <b>228.100</b>                               | <b>231.300</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-171.414,34</b>     | <b>-199.100</b> | <b>-215.200</b> | <b>0</b> | <b>-221.200</b>                              | <b>-225.500</b>                              | <b>-228.700</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstät-<br/>tigkeit</b>                                                |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstät-<br>tigkeit                                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                          | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>266.000</b>                               | <b>266.000</b>                               | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                            | 0,00                   | 0               | 10.000          | 0        | 75.000                                       | 77.000                                       | 8.000                                                      |
|                                                             | 783110 Etat: Auszahlungen für be-<br>wegl. Vermögensgegenst. über 1.000<br>EUR Sachgesamtheiten     | 0,00                   | 0               | 5.000           | 0        | 70.000                                       | 72.000                                       | 3.000                                                      |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer                                                                      |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich</b>                                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 783120 Etat: Auszahlungen für be-<br>wegl. Vermögensgegenst. über 150<br>EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)                      | 0,00                   | 0               | 5.000           | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   | <b>0</b> | <b>475.000</b>                               | <b>477.000</b>                               | <b>8.000</b>                                               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>-209.000</b>                              | <b>-211.000</b>                              | <b>-8.000</b>                                              |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-171.414,34</b>     | <b>-199.100</b> | <b>-225.200</b> | <b>0</b> | <b>-430.200</b>                              | <b>-436.500</b>                              | <b>-236.700</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-171.414,34</b>     | <b>-199.100</b> | <b>-225.200</b> | <b>0</b> | <b>-430.200</b>                              | <b>-436.500</b>                              | <b>-236.700</b>                                            |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                    | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                                                                                             | 2                          | 3              | 4              | 5               | 6               | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>                              |                            |                |                |                 |                 |                |
| <b>3660014030 Einbau einer Markise im<br/>FZB-Jugendbereich</b>                               |                            |                |                |                 |                 |                |
| 36600.787100 Markise FZB Jugendbereich                                                        | 0,00                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich</b>                                                     |                            |                |                |                 |                 |                |
| 36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR                                             | 0,00                       | 0              | 5.000          | 3.000           | 5.000           | 3.000          |
| 36600.783120 Etat FZB Jugendbereich - 150 - 1.000<br>EUR                                      | 0,00                       | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-8.000</b>  |
| <b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeit-<br/>begegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b> |                            |                |                |                 |                 |                |
| 36600.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re)<br>Städte und Gemeinden"                     | 0,00                       | 0              | 0              | 266.000         | 266.000         | 0              |
| 36600.783110 Ergänzende Ausstattung                                                           | 0,00                       | 0              | 0              | 67.000          | 67.000          | 0              |
| 36600.787100 Hochbaumaßnahme                                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 400.000         | 400.000         | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-201.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-209.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-8.000</b>  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 36610 Jugendlager

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.  |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, KJHG                                                             |
| Ziele                 | Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern                         |
| a) Grundziele         |                                                                          |
| b) operationale Ziele | Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Nutzer/innen, Jugendliche                               |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015          | 2016          |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                                     |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 500           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 500           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte *                                                                         | 901,13                 | 800           | 2.000         | 1.500                                          | 2.000                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 901,13                 | 800           | 2.000         | 1.500                                          | 2.000                                          | 1.500                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>901,13</b>          | <b>1.300</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.000</b>                                   | <b>2.500</b>                                   | <b>2.000</b>                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 3.251,43               | 8.000         | 7.900         | 7.700                                          | 8.200                                          | 7.700                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 597,83                 | 2.500         | 1.900         | 2.200                                          | 2.200                                          | 2.200                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 500           | 500           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 0,00                   | 0             | 500           | 0                                              | 500                                            | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 2.653,60               | 5.000         | 5.000         | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 1.500         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 1.500         | 1.500         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.251,43</b>        | <b>9.500</b>  | <b>9.400</b>  | <b>9.200</b>                                   | <b>9.700</b>                                   | <b>9.200</b>                                   |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-2.350,30</b>       | <b>-8.200</b> | <b>-6.900</b> | <b>-7.200</b>                                  | <b>-7.200</b>                                  | <b>-7.200</b>                                  |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-2.350,30</b>       | <b>-8.200</b> | <b>-6.900</b> | <b>-7.200</b>                                  | <b>-7.200</b>                                  | <b>-7.200</b>                                  |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 2.100,00               | 3.500         | 3.500         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 381101 Innere Verrechnungen                                                                         | 2.100,00               | 3.500         | 3.500         | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 3.142,21               | 2.500         | 2.500         | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 3.142,21               | 2.500         | 2.500         | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -1.042,21              | 1.000         | 1.000         | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.392,51</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.200</b>                                  | <b>-6.200</b>                                  | <b>-6.200</b>                                  |

#### 6. privatrechtliche Entgelte

##### 36610 346100 Jugendlager / Sonst. privatr. Leistungsentg.

Im Jahr 2015 wurde das Nutzungsentgelt für den Zeltplatz erhöht; der Ansatz wurde auf Basis bereits vorliegender Anmeldungen zum Haushaltsjahr 2016 erhoben.



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 36610 Jugendlager</b>                         |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                          | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                | 901,13                 | 800           | 2.000         | 0        | 1.500                                        | 2.000                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                    | 901,13                 | 800           | 2.000         | 0        | 1.500                                        | 2.000                                        | 1.500                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>901,13</b>          | <b>800</b>    | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>                                 | <b>2.000</b>                                 | <b>1.500</b>                                               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | 3.251,43               | 8.000         | 7.900         | 0        | 7.700                                        | 8.200                                        | 7.700                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                    | 597,83                 | 2.500         | 1.900         | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.200                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                    | 0,00                   | 500           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                    | 0,00                   | 0             | 500           | 0        | 0                                            | 500                                          | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                       | 2.653,60               | 5.000         | 5.000         | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.251,43</b>        | <b>8.000</b>  | <b>7.900</b>  | <b>0</b> | <b>7.700</b>                                 | <b>8.200</b>                                 | <b>7.700</b>                                               |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | -2.350,30              | -7.200        | -5.900        | 0        | -6.200                                       | -6.200                                       | -6.200                                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b> | <b>-2.350,30</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-5.900</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                                | <b>-6.200</b>                                | <b>-6.200</b>                                              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                               | <b>-2.350,30</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-5.900</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                                | <b>-6.200</b>                                | <b>-6.200</b>                                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42100 Förderung des Sports

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.<br>Sportlerehrung.                   |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                                                     |
| Ziele                 | Förderung des Sports                                                                                                                       |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                            |
| b) operationale Ziele | Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Vereine                                                                                                                   |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>                             | <b>300</b>                             | <b>300</b>                             |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 4.092,12               | 3.500          | 2.500          | 2.500                                  | 2.500                                  | 2.500                                  |
|                                                         | 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen                                                                | 4.092,12               | 3.500          | 2.500          | 2.500                                  | 2.500                                  | 2.500                                  |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 7.100          | 8.000          | 7.700                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 7.100          | 8.000          | 7.700                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                              | 39.699,26              | 49.500         | 43.500         | 51.000                                 | 51.000                                 | 52.000                                 |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 39.699,26              | 49.500         | 43.500         | 51.000                                 | 51.000                                 | 52.000                                 |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>43.791,38</b>       | <b>60.100</b>  | <b>54.000</b>  | <b>61.200</b>                          | <b>61.000</b>                          | <b>62.000</b>                          |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-43.791,38</b>      | <b>-59.800</b> | <b>-53.700</b> | <b>-60.900</b>                         | <b>-60.700</b>                         | <b>-61.700</b>                         |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-43.791,38</b>      | <b>-59.800</b> | <b>-53.700</b> | <b>-60.900</b>                         | <b>-60.700</b>                         | <b>-61.700</b>                         |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 482,06                 | 400            | 400            | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 482,06                 | 400            | 400            | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -482,06                | -400           | -400           | -400                                   | -400                                   | -400                                   |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-44.273,44</b>      | <b>-60.200</b> | <b>-54.100</b> | <b>-61.300</b>                         | <b>-61.100</b>                         | <b>-62.100</b>                         |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**42100 427101 Förderung des Sports / Repräsentation/Ehrungen**  
Sportlerehrung

#### 18. Transferaufwendungen

**42100 431800 Förderung des Sports / Zuschüsse an übrige Bereiche**

- 1.800 EUR Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- 3.000 EUR Allgemeine Sportförderung (zzgl. 17.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
- 23.000 EUR SG Wintermoor 68  
für Bewirtschaftung, "kleinere" Unterhaltungsm., GrdSt, Pacht = 19.400 EUR  
für die Rasenplatzpflege = 3.600 EUR (vgl. Konto 431800 in 42451/42453/42452)
- 11.500 EUR Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftungskosten u. kleinere Unterhaltungsm.)
- 4.200 EUR Schützenverein Ehrhorn für Halle (Bewirtschaftungskosten u. kleinere Unterhaltungsm.)
- 43.500 EUR Gesamt

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 42100 Förderung des Sports</b>                |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0,00                   | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                        | 0,00                   | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                                 |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 4.092,12               | 3.500          | 2.500          | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                          | 4.092,12               | 3.500          | 2.500          | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 39.699,26              | 49.500         | 43.500         | 0        | 51.000                                       | 51.000                                       | 52.000                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 39.699,26              | 49.500         | 43.500         | 0        | 51.000                                       | 51.000                                       | 52.000                                                     |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>43.791,38</b>       | <b>53.000</b>  | <b>46.000</b>  | <b>0</b> | <b>53.500</b>                                | <b>53.500</b>                                | <b>54.500</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-43.791,38</b>      | <b>-52.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>0</b> | <b>-53.200</b>                               | <b>-53.200</b>                               | <b>-54.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 4.837,83               | 9.000          | 17.000         | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 4.837,83               | 9.000          | 17.000         | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>4.837,83</b>        | <b>9.000</b>   | <b>17.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                              |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.837,83</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>-17.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b>                                             |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-48.629,21</b>      | <b>-61.700</b> | <b>-62.700</b> | <b>0</b> | <b>-63.200</b>                               | <b>-63.200</b>                               | <b>-64.200</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-48.629,21</b>      | <b>-61.700</b> | <b>-62.700</b> | <b>0</b> | <b>-63.200</b>                               | <b>-63.200</b>                               | <b>-64.200</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)        | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>4210010010 Sportförderung</b>                           |                            |                |                |                |                |                |
| 42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein             | 35.353,01                  | 9.000          | 17.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 42100.781800 Sportförderung                                | 37.300,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-72.653,01</b>          | <b>-9.000</b>  | <b>-17.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-72.653,01</b>          | <b>-9.000</b>  | <b>-17.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum            |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                |
| Ziele                 | Sicherstellung des Schulsports                                          |
| a) Grundziele         | Förderung des Sports                                                    |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen                                    |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                       |                                                                                                     | 3                      | 4              | 5              | 6                                              | 7                                              |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>                                   | <b>4.000</b>                                   | <b>4.000</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 4.090,89               | 4.500          | 4.800          | 4.900                                          | 5.100                                          | 5.300                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 3.146,02               | 3.400          | 3.600          | 3.600                                          | 3.700                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 236,82                 | 300            | 300            | 400                                            | 400                                            | 500                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 628,13                 | 700            | 800            | 800                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 9,66                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 70,26                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 30.883,36              | 32.700         | 32.200         | 32.400                                         | 32.600                                         | 32.600                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 2.100,05               | 3.100          | 2.600          | 2.800                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 3.267,14               | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 25.516,17              | 28.000         | 28.000         | 28.000                                         | 28.000                                         | 28.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 10.200         | 10.100         | 10.100                                         | 9.900                                          | 9.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 9.900          | 10.000         | 10.000                                         | 9.900                                          | 9.900                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 300            | 100            | 100                                            | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 180,39                 | 500            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten                                       | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 180,39                 | 300            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>35.154,64</b>       | <b>47.900</b>  | <b>47.700</b>  | <b>48.000</b>                                  | <b>48.200</b>                                  | <b>48.400</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-35.154,64</b>      | <b>-43.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.000</b>                                 | <b>-44.200</b>                                 | <b>-44.400</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-35.154,64</b>      | <b>-43.900</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.000</b>                                 | <b>-44.200</b>                                 | <b>-44.400</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 28.                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>                                    | <b>-500</b>                                    | <b>-500</b>                                    |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-35.154,64</b>      | <b>-44.400</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.500</b>                                 | <b>-44.700</b>                                 | <b>-44.900</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                           | 2                      | 3       | 4       | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                         | 4.021,24               | 4.500   | 4.800   | 0  | 4.900                                        | 5.100                                        | 5.300                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                            | 3.146,02               | 3.400   | 3.600   | 0  | 3.600                                        | 3.700                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                             | 237,43                 | 300     | 300     | 0  | 400                                          | 400                                          | 500                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                              | 628,13                 | 700     | 800     | 0  | 800                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                             | 9,66                   | 100     | 100     | 0  | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                    | 30.883,36              | 32.700  | 32.200  | 0  | 32.400                                       | 32.600                                       | 32.600                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                     | 2.100,05               | 3.100   | 2.600   | 0  | 2.800                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                     | 0,00                   | 500     | 500     | 0  | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                     | 3.267,14               | 600     | 600     | 0  | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                             | 0,00                   | 500     | 500     | 0  | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                        | 25.516,17              | 28.000  | 28.000  | 0  | 28.000                                       | 28.000                                       | 28.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                   | 180,39                 | 500     | 600     | 0  | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                                           | 0,00                   | 100     | 100     | 0  | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                              | 180,39                 | 300     | 400     | 0  | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                       | 0,00                   | 100     | 100     | 0  | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 35.084,99              | 37.700  | 37.600  | 0  | 37.900                                       | 38.300                                       | 38.500                                                     |
| 18.                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)                      | -35.084,99             | -37.700 | -37.600 | 0  | -37.900                                      | -38.300                                      | -38.500                                                    |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                              | 0,00                   | 0       | 6.000   | 0  | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                  | 0,00                   | 0       | 6.000   | 0  | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0,00                   | 3.200   | 1.500   | 0  | 1.500                                        | 1.500                                        | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 0,00                   | 3.200   | 1.500   | 0  | 1.500                                        | 1.500                                        | 0                                                          |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        | 0,00                   | 3.200   | 7.500   | 0  | 1.500                                        | 1.500                                        | 0                                                          |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)     | 0,00                   | -3.200  | -7.500  | 0  | -1.500                                       | -1.500                                       | 0                                                          |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                           | -35.084,99             | -40.900 | -45.100 | 0  | -39.400                                      | -39.800                                      | -38.500                                                    |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                        | -35.084,99             | -40.900 | -45.100 | 0  | -39.400                                      | -39.800                                      | -38.500                                                    |

**Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.                          | 4.434,62                   | 3.200          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-4.434,62</b>           | <b>-3.200</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       |
| <b>4241016010 Parkplätze Turnhalle Harburger Straße</b>          |                            |                |                |                |                |                |
| 42410.787200 Ausbau Parkplätze                                   | 0,00                       | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-4.434,62</b>           | <b>-3.200</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.                               |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                |
| Ziele                 | Sicherstellung des Schulsports                                          |
| a) Grundziele         | Förderung des Sports                                                    |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen                                    |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 10.800         | 10.800         | 10.800                                         | 10.800                                         | 10.800                                         |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 10.800         | 10.800         | 10.800                                         | 10.800                                         | 10.800                                         |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>                                  | <b>10.800</b>                                  | <b>10.800</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 8.408,80               | 8.700          | 9.000          | 9.400                                          | 9.700                                          | 10.100                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 6.493,34               | 6.700          | 6.900          | 7.100                                          | 7.300                                          | 7.500                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 493,40                 | 500            | 500            | 600                                            | 600                                            | 700                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 1.297,84               | 1.400          | 1.500          | 1.600                                          | 1.700                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 21,84                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 102,38                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 20.329,24              | 26.000         | 25.600         | 25.800                                         | 25.800                                         | 26.600                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 678,31                 | 2.300          | 1.900          | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 1.370,56               | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 18.280,37              | 22.100         | 22.100         | 22.200                                         | 22.200                                         | 23.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 20.400         | 20.400         | 20.300                                         | 20.300                                         | 20.300                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 20.400         | 20.400         | 20.300                                         | 20.300                                         | 20.300                                         |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 65,46                  | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                   | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 65,46                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>28.803,50</b>       | <b>55.300</b>  | <b>55.200</b>  | <b>55.700</b>                                  | <b>56.000</b>                                  | <b>57.200</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-28.803,50</b>      | <b>-44.500</b> | <b>-44.400</b> | <b>-44.900</b>                                 | <b>-45.200</b>                                 | <b>-46.400</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-28.803,50</b>      | <b>-44.500</b> | <b>-44.400</b> | <b>-44.900</b>                                 | <b>-45.200</b>                                 | <b>-46.400</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | -300           | -300           | -300                                           | -300                                           | -300                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-28.803,50</b>      | <b>-44.800</b> | <b>-44.700</b> | <b>-45.200</b>                                 | <b>-45.500</b>                                 | <b>-46.700</b>                                 |

**Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße****C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 8.269,30               | 8.700          | 8.900          | 0        | 9.400                                        | 9.700                                        | 10.100                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 6.493,34               | 6.700          | 6.900          | 0        | 7.100                                        | 7.300                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 456,28                 | 500            | 400            | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 1.297,84               | 1.400          | 1.500          | 0        | 1.600                                        | 1.700                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 21,84                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 20.329,24              | 26.000         | 25.600         | 0        | 25.800                                       | 25.800                                       | 26.600                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 678,31                 | 2.300          | 1.900          | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 0,00                   | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 1.370,56               | 600            | 600            | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                              | 0,00                   | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 18.280,37              | 22.100         | 22.100         | 0        | 22.200                                       | 22.200                                       | 23.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 65,46                  | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                                             | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                                        | 65,46                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>28.664,00</b>       | <b>34.900</b>  | <b>34.700</b>  | <b>0</b> | <b>35.400</b>                                | <b>35.700</b>                                | <b>36.900</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-28.664,00</b>      | <b>-34.900</b> | <b>-34.700</b> | <b>0</b> | <b>-35.400</b>                               | <b>-35.700</b>                               | <b>-36.900</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten)       | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>1.500</b>                                 | <b>1.500</b>                                 | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.500</b>                                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-28.664,00</b>      | <b>-36.400</b> | <b>-36.200</b> | <b>0</b> | <b>-36.900</b>                               | <b>-37.200</b>                               | <b>-36.900</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-28.664,00</b>      | <b>-36.400</b> | <b>-36.200</b> | <b>0</b> | <b>-36.900</b>                               | <b>-37.200</b>                               | <b>-36.900</b>                                             |



**Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze   |                            |                |                |                |                |                |
| <b>4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.                    | 1.679,95                   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-1.679,95</b>           | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.679,95</b>           | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.                               |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                |
| Ziele                 | Sicherstellung des Schulsports                                          |
| a) Grundziele         | Förderung des Sports                                                    |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen                                    |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                       |                                                                                                     | 3                      | 4              | 5              | 6                                              | 7                                              |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 4.300          | 4.300          | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 4.300          | 4.300          | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>                                   | <b>4.300</b>                                   | <b>4.300</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 4.123,54               | 4.300          | 4.500          | 4.800                                          | 4.900                                          | 5.200                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 3.226,16               | 3.200          | 3.400          | 3.500                                          | 3.600                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 235,66                 | 300            | 300            | 400                                            | 400                                            | 500                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 644,05                 | 700            | 700            | 800                                            | 800                                            | 900                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 11,54                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 6,13                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 16.814,57              | 21.400         | 21.000         | 21.500                                         | 21.500                                         | 22.000                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 1.650,17               | 1.400          | 1.100          | 1.300                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 600            | 500            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 0,00                   | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 15.164,40              | 18.300         | 18.300         | 18.500                                         | 18.500                                         | 19.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 8.900          | 8.900          | 8.900                                          | 8.900                                          | 8.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 8.900          | 8.900          | 8.900                                          | 8.900                                          | 8.900                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 8,85                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten                                       | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 8,85                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>20.946,96</b>       | <b>34.800</b>  | <b>34.600</b>  | <b>35.400</b>                                  | <b>35.500</b>                                  | <b>36.300</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-20.946,96</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.100</b>                                 | <b>-31.200</b>                                 | <b>-32.000</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-20.946,96</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.100</b>                                 | <b>-31.200</b>                                 | <b>-32.000</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                   | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 0,00                   | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | -400           | -400           | -400                                           | -400                                           | -400                                           |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-20.946,96</b>      | <b>-30.900</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.500</b>                                 | <b>-31.600</b>                                 | <b>-32.400</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan</b>                 |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 4.118,32               | 4.300          | 4.500          | 0        | 4.800                                        | 4.900                                        | 5.200                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                               | 3.226,16               | 3.200          | 3.400          | 0        | 3.500                                        | 3.600                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                | 236,57                 | 300            | 300            | 0        | 400                                          | 400                                          | 500                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                 | 644,05                 | 700            | 700            | 0        | 800                                          | 800                                          | 900                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                | 11,54                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 16.814,57              | 21.400         | 21.000         | 0        | 21.500                                       | 21.500                                       | 22.000                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 1.650,17               | 1.400          | 1.100          | 0        | 1.300                                        | 1.300                                        | 1.300                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 0,00                   | 600            | 500            | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 0,00                   | 600            | 600            | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                | 0,00                   | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 15.164,40              | 18.300         | 18.300         | 0        | 18.500                                       | 18.500                                       | 19.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 8,85                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                                              | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                          | 8,85                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>20.941,74</b>       | <b>25.900</b>  | <b>25.700</b>  | <b>0</b> | <b>26.500</b>                                | <b>26.600</b>                                | <b>27.400</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-20.941,74</b>      | <b>-25.900</b> | <b>-25.700</b> | <b>0</b> | <b>-26.500</b>                               | <b>-26.600</b>                               | <b>-27.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                 | <b>1.000</b>                                 | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-20.941,74</b>      | <b>-26.900</b> | <b>-26.700</b> | <b>0</b> | <b>-27.500</b>                               | <b>-27.600</b>                               | <b>-27.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-20.941,74</b>      | <b>-26.900</b> | <b>-26.700</b> | <b>0</b> | <b>-27.500</b>                               | <b>-27.600</b>                               | <b>-27.400</b>                                             |

**Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>4241210090 GWG-Pool TH Am Jordan</b>                          |                            |                |                |                |                |                |
| 42412.783120 GWG-Pool TH Am Jordan                               | 1.000,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.000,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-1.000,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude. |
| Auftragsgrundlage     | Nds. Schulgesetz, NKomVG                                                          |
| Ziele                 | Sicherstellung des Schulsports                                                    |
| a) Grundziele         | Förderung des Sports                                                              |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine           |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen                                              |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 6.400           | 5.300           | 5.300                                          | 5.300                                          | 5.300                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 6.400           | 5.300           | 5.300                                          | 5.300                                          | 5.300                                          |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                              | 50,00                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                                   | 50,00                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 6.694,75               | 6.300           | 6.300           | 6.300                                          | 6.300                                          | 6.300                                          |
|                                                         | 341100 Mieten und Pachten                                                                                   | 5.190,88               | 5.100           | 5.100           | 5.100                                          | 5.100                                          | 5.100                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                       | 1.220,00               | 1.200           | 1.200           | 1.200                                          | 1.200                                          | 1.200                                          |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung                                                                         | 283,87                 | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *                                                                 | 98.000,00              | 75.000          | 79.000          | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
|                                                         | 348200 Erstattung LK Schulsport                                                                             | 98.000,00              | 75.000          | 79.000          | 80.000                                         | 80.000                                         | 80.000                                         |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>104.744,75</b>      | <b>87.700</b>   | <b>90.600</b>   | <b>91.600</b>                                  | <b>91.600</b>                                  | <b>91.600</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 93.807,53              | 121.300         | 104.600         | 115.100                                        | 108.100                                        | 108.400                                        |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 12.953,39              | 14.000          | 9.500           | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 19.342,07              | 32.200          | 20.000          | 20.000                                         | 23.000                                         | 23.000                                         |
|                                                         | 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen                                                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 10.000                                         | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                         | 116,62                 | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                               | 111,84                 | 3.000           | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                                                                                   | 154,76                 | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 61.128,85              | 71.700          | 71.700          | 71.700                                         | 71.700                                         | 72.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 18.200          | 35.800          | 35.400                                         | 35.100                                         | 34.700                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 17.500          | 35.200          | 34.800                                         | 34.700                                         | 34.500                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                               | 0,00                   | 700             | 600             | 600                                            | 400                                            | 200                                            |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 756,80                 | 700             | 800             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von<br>Rechten u. Diensten                                            | 71,88                  | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                        | 684,92                 | 600             | 700             | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>94.564,33</b>       | <b>140.200</b>  | <b>141.200</b>  | <b>151.300</b>                                 | <b>144.000</b>                                 | <b>143.900</b>                                 |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>10.180,42</b>       | <b>-52.500</b>  | <b>-50.600</b>  | <b>-59.700</b>                                 | <b>-52.400</b>                                 | <b>-52.300</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>10.180,42</b>       | <b>-52.500</b>  | <b>-50.600</b>  | <b>-59.700</b>                                 | <b>-52.400</b>                                 | <b>-52.300</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 94.173,31              | 97.800          | 103.500         | 103.500                                        | 103.500                                        | 103.500                                        |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 92.073,31              | 95.000          | 100.000         | 100.000                                        | 100.000                                        | 100.000                                        |
|                                                         | 481101 Innere Verrechnungen                                                                                 | 2.100,00               | 2.800           | 3.500           | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -94.173,31             | -97.800         | -103.500        | -103.500                                       | -103.500                                       | -103.500                                       |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-83.992,89</b>      | <b>-150.300</b> | <b>-154.100</b> | <b>-163.200</b>                                | <b>-155.900</b>                                | <b>-155.800</b>                                |

**Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****42450 348200 Sportzentrum Osterwald / Erstattungen vom LK**

Erstattung LK für Schulsport (Kooperative Gesamtschule u. Förderschule) nach folgendem Schlüssel:

+ ILV Bauhof

+ Unterhaltung Gebäude (kann jährlich stark variieren)

+ Bewirtschaftung Gebäude

+ Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportflächen (exkl. Flutlichtkosten, Gaststätte/Wohnung)

+ Sportgeräte

= Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])

= Kostenerstattung LK

Für das Jahr 2016 ergibt sich danach eine Kostenerstattung von 79.000 EUR.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****42450 421200 Sportzentrum Osterwald / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

Reduzierung des Ansatzes wegen geringeren Unterhaltungsaufwandes des Kunstrasenplatzes.

**42450 421290 Sportzentrum Osterwald / Unterh. sonst. unbew. Vermögen**

In 2017: Erneuerung der Spritzbeschichtung und Linierung der Kunststofflaufbahn im Stadion

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald</b>              |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 50,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 50,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 6.694,75               | 6.300          | 6.300          | 0        | 6.300                                        | 6.300                                        | 6.300                                                      |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                   | 5.190,88               | 5.100          | 5.100          | 0        | 5.100                                        | 5.100                                        | 5.100                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 1.220,00               | 1.200          | 1.200          | 0        | 1.200                                        | 1.200                                        | 1.200                                                      |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                         | 283,87                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 98.000,00              | 75.000         | 79.000         | 0        | 80.000                                       | 80.000                                       | 80.000                                                     |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 98.000,00              | 75.000         | 79.000         | 0        | 80.000                                       | 80.000                                       | 80.000                                                     |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>104.744,75</b>      | <b>81.300</b>  | <b>85.300</b>  | <b>0</b> | <b>86.300</b>                                | <b>86.300</b>                                | <b>86.300</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 93.807,53              | 121.300        | 104.600        | 0        | 115.100                                      | 108.100                                      | 108.400                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 12.953,39              | 14.000         | 9.500          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 19.342,07              | 32.200         | 20.000         | 0        | 30.000                                       | 23.000                                       | 23.000                                                     |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 116,62                 | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 111,84                 | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 154,76                 | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 61.128,85              | 71.700         | 71.700         | 0        | 71.700                                       | 71.700                                       | 72.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 756,80                 | 700            | 800            | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 71,88                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 684,92                 | 600            | 700            | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>94.564,33</b>       | <b>122.000</b> | <b>105.400</b> | <b>0</b> | <b>115.900</b>                               | <b>108.900</b>                               | <b>109.200</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>10.180,42</b>       | <b>-40.700</b> | <b>-20.100</b> | <b>0</b> | <b>-29.600</b>                               | <b>-22.600</b>                               | <b>-22.900</b>                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit *                                                     | 3.601,81               | 548.500        | 532.100        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom LK                                                       | 3.601,81               | 548.500        | 532.100        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>3.601,81</b>        | <b>548.500</b> | <b>532.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden                                 | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                | 6.185,62               | 1.705.000      | 100.000        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                    | 6.185,62               | 1.655.000      | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                   | 50.000         | 100.000        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         | 836,17                 | 46.000         | 14.500         | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |

**Teilhaushalt FB II**  
verantwortlich: Peter Plümer

**Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz  | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                           | 2014                   | 2015       | 2016    | 2016 |                                              |                                              |                                                            |
| 1                                                           |                                                                                                           | 2                      | 3          | 4       | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten           | 0,00                   | 5.000      | 5.000   | 0    | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 836,17                 | 41.000     | 9.500   | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        | 7.021,79               | 1.751.000  | 114.500 | 0    | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)     | -3.419,98              | -1.202.500 | 417.600 | 0    | -5.000                                       | -5.000                                       | -5.000                                                     |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                           | 6.760,44               | -1.243.200 | 397.500 | 0    | -34.600                                      | -27.600                                      | -27.900                                                    |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                        |                        |            |         |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                        | 6.760,44               | -1.243.200 | 397.500 | 0    | -34.600                                      | -27.600                                      | -27.900                                                    |

**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

**42450 681200 Sportzentrum Osterwald / Investitionszuweisungen vom LK**  
Einnahmen neu veranschlagt.

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                     | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                       | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>        |                            |                |                |                |                |                |
| <b>1112310010 Grunderwerb allgemein</b>                                 |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.782100 Grunderwerb                                                | 4.073,06                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                 | -4.073,06                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4245010010 Sportzentrum Osterwald</b>                                |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.681200 Schulkostenabrechnung LK                                   | 5.957,55                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42450.783110 Ausstattung Osterwald                                      | 14.278,78                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| = Saldo                                                                 | -8.321,23                  | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>4245010090 GWG-Pool Osterwald</b>                                    |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.783120 GWG-Pool Osterwald                                         | 5.129,58                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                 | -5.129,58                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.681200 Schulkostenabrechnung LK                                   | 255.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42450.787100 Neubau Umkleidetrakt                                       | 1.785,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                 | 253.215,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4245014013 Kunstrasenplatz</b>                                       |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.787100 Kunstrasenplatz                                            | 504.400,62                 | 500.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                 | -504.400,62                | -500.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grund-<br>schulanteil) bis 2015 | 0,00                       | 25.100         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Kostenanteil LK bis 2015                                   | 0,00                       | 452.200        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveran-<br>schlagung           | 0,00                       | 0              | 23.000         | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Kostenanteil Landkreis Neuveran-<br>schlagung              | 0,00                       | 0              | 414.000        | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstat-<br>tung              | 0,00                       | 0              | 1.200          | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstat-<br>tung              | 0,00                       | 0              | 22.700         | 0              | 0              | 0              |
| 42450.783120 Ausstattung GWG                                            | 41.000,00                  | 41.000         | 9.500          | 0              | 0              | 0              |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer      |                            |                   |                 |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald</b>                   |                            |                   |                 |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)     | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                              | 2                          | 3                 | 4               | 5              | 6              | 7              |
| 42450.787100 Neubau Umkleidetrakt                              | 1.005.000,00               | 1.005.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-1.046.000,00</b>       | <b>-568.700</b>   | <b>451.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4245015012 Umbau Untergeschoss Sportlerheim</b>             |                            |                   |                 |                |                |                |
| 42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grund-<br>schulanteil) | 0,00                       | 67.500            | 3.700           | 0              | 0              | 0              |
| 42450.681200 Kostenanteil Landkreis                            | 0,00                       | 3.700             | 67.500          | 0              | 0              | 0              |
| 42450.787100 Umbau Sanitärbereich                              | 150.000,00                 | 150.000           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-150.000,00</b>         | <b>-78.800</b>    | <b>71.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4245016010 Anpassung der Außenanlagen</b>                   |                            |                   |                 |                |                |                |
| 42450.787200 Tiefbauarbeiten                                   | 50.000,00                  | 50.000            | 100.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-50.000,00</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-1.514.709,49</b>       | <b>-1.202.500</b> | <b>417.600</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42451 Böhme-Sportpark-Heber

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                            |
| Ziele                 | Förderung des Sports                                              |
| a) Grundziele         |                                                                   |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine       |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine                                             |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 20.080,01              | 26.100         | 26.700         | 76.900                                         | 77.000                                         | 27.000                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 2.071,90               | 4.000          | 4.700          | 4.800                                          | 4.800                                          | 4.800                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 0,00                   | 0              | 0              | 50.000                                         | 50.000                                         | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 500            | 400            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                                                                           | 1.052,85               | 1.200          | 1.200          | 1.200                                          | 1.300                                          | 1.300                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 16.955,26              | 20.400         | 20.400         | 20.400                                         | 20.400                                         | 20.400                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 4.900          | 4.900          | 4.900                                          | 4.900                                          | 4.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 4.900          | 4.900          | 4.900                                          | 4.900                                          | 4.900                                          |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen                                                                                | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
|                                                         | 431800 Zuschuss Rasenplatzpflege                                                                    | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>22.880,01</b>       | <b>34.600</b>  | <b>35.200</b>  | <b>85.400</b>                                  | <b>85.500</b>                                  | <b>35.500</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-22.880,01</b>      | <b>-34.100</b> | <b>-34.700</b> | <b>-84.900</b>                                 | <b>-85.000</b>                                 | <b>-35.000</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-22.880,01</b>      | <b>-34.100</b> | <b>-34.700</b> | <b>-84.900</b>                                 | <b>-85.000</b>                                 | <b>-35.000</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 867,20                 | 700            | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 867,20                 | 700            | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -867,20                | -700           | -700           | -700                                           | -700                                           | -700                                           |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-23.747,21</b>      | <b>-34.800</b> | <b>-35.400</b> | <b>-85.600</b>                                 | <b>-85.700</b>                                 | <b>-35.700</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 42451 421190 Böhme-Sportpark-Heber / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

In 2017 und 2018 Sanierung der Dachflächen auf der Halle und dem Umkleidetrakt.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 42451 Böhme-Sportpark-Heber</b>               |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 20.080,01              | 26.100         | 26.700         | 0        | 76.900                                       | 77.000                                       | 27.000                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 2.071,90               | 4.000          | 4.700          | 0        | 54.800                                       | 54.800                                       | 4.800                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 0,00                   | 500            | 400            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                           | 1.052,85               | 1.200          | 1.200          | 0        | 1.200                                        | 1.300                                        | 1.300                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 16.955,26              | 20.400         | 20.400         | 0        | 20.400                                       | 20.400                                       | 20.400                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>22.880,01</b>       | <b>29.700</b>  | <b>30.300</b>  | <b>0</b> | <b>80.500</b>                                | <b>80.600</b>                                | <b>30.600</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-22.880,01</b>      | <b>-29.700</b> | <b>-30.300</b> | <b>0</b> | <b>-80.500</b>                               | <b>-80.600</b>                               | <b>-30.600</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-22.880,01</b>      | <b>-29.700</b> | <b>-30.300</b> | <b>0</b> | <b>-80.500</b>                               | <b>-80.600</b>                               | <b>-30.600</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-22.880,01</b>      | <b>-29.700</b> | <b>-30.300</b> | <b>0</b> | <b>-80.500</b>                               | <b>-80.600</b>                               | <b>-30.600</b>                                             |

**Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                         |
| Ziele                 | Förderung des Sports                                           |
| a) Grundziele         |                                                                |
| b) operationale Ziele | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine    |
| Zielgruppen           | Nutzer/innen, Vereine                                          |

**B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                             | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                              |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 5.                                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                              | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                                | 332100 Benutzungsgebühren                                                                                   | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 7.                                                             | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                                                                   | 75,53                  | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                                | 348800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                           | 75,53                  | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>75,53</b>           | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>                             | <b>300</b>                             | <b>300</b>                             |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen *                                                          | 7.557,98               | 10.900         | 15.400         | 15.900                                 | 16.100                                 | 16.100                                 |
|                                                                | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 113,60                 | 1.000          | 600            | 800                                    | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                                | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 0,00                   | 500            | 400            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                                | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                          | 7.444,38               | 9.400          | 14.400         | 14.600                                 | 14.600                                 | 14.600                                 |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 4.400          | 4.400          | 4.400                                  | 4.400                                  | 4.400                                  |
|                                                                | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 4.400          | 4.400          | 4.400                                  | 4.400                                  | 4.400                                  |
| 18.                                                            | Transferaufwendungen                                                                                        | 3.600,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                  | 3.600                                  | 3.600                                  |
|                                                                | 431800 Zuschuss Rasenplatzpflege                                                                            | 3.600,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                  | 3.600                                  | 3.600                                  |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>11.157,98</b>       | <b>18.900</b>  | <b>23.400</b>  | <b>23.900</b>                          | <b>24.100</b>                          | <b>24.100</b>                          |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-11.082,45</b>      | <b>-18.600</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.600</b>                         | <b>-23.800</b>                         | <b>-23.800</b>                         |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-11.082,45</b>      | <b>-18.600</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.600</b>                         | <b>-23.800</b>                         | <b>-23.800</b>                         |
| 27.                                                            | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 0,00                   | 500            | 300            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                                | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 0,00                   | 500            | 300            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 28.                                                            | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | 0,00                   | -500           | -300           | -500                                   | -500                                   | -500                                   |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-11.082,45</b>      | <b>-19.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-24.100</b>                         | <b>-24.300</b>                         | <b>-24.300</b>                         |

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****42452 424100 Sportanlagen Lünzen / Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

Das Sportgebäude Lünzen wurde Mitte 2014 abgerissen; aus diesem Grund konnten die Bewirtschaftungskosten von 14.300 EUR (2014) auf 9.400 EUR (2015) gesenkt werden. Für 2016 wurde wegen der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes wieder der alte Ansatz von 2014 (= 14.400 EUR) angenommen. Ob es aufgrund der besseren energetischen Werte zu einem reduzierten Aufwand kommt, bleibt abzuwarten; u. a. sind inzwischen die Reinigungskosten gestiegen. Zu beachten ist, dass längst nicht alle Sportler während der Bauphase zum Duschen in das DGH gefahren sind; deswegen wird der Ansatz dort "nur" um 1.000 EUR (57302.431800) gesenkt.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen</b>                 |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                              | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 75,53                  | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                            | 75,53                  | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>75,53</b>           | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                                 |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 7.557,98               | 10.900         | 15.400         | 0        | 15.900                                       | 16.100                                       | 16.100                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 113,60                 | 1.000          | 600            | 0        | 800                                          | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 0,00                   | 500            | 400            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 7.444,38               | 9.400          | 14.400         | 0        | 14.600                                       | 14.600                                       | 14.600                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                         | 3.600,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                          | 3.600,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>11.157,98</b>       | <b>14.500</b>  | <b>19.000</b>  | <b>0</b> | <b>19.500</b>                                | <b>19.700</b>                                | <b>19.700</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-11.082,45</b>      | <b>-14.200</b> | <b>-18.700</b> | <b>0</b> | <b>-19.200</b>                               | <b>-19.400</b>                               | <b>-19.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 100.000,00             | 50.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                        | 100.000,00             | 50.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>100.000,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-100.000,00</b>     | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-111.082,45</b>     | <b>-64.200</b> | <b>-18.700</b> | <b>0</b> | <b>-19.200</b>                               | <b>-19.400</b>                               | <b>-19.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-111.082,45</b>     | <b>-64.200</b> | <b>-18.700</b> | <b>0</b> | <b>-19.200</b>                               | <b>-19.400</b>                               | <b>-19.400</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |
| 4245214010 Sportanlagen Lünzen                      |                            |                |                |                |                |                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer             |                            |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen</b>                             |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)            | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                                     | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 42452.781800 Zuschuss Sanierung Umkleide- u.<br>Sanitärgebäude Lünzen | 50.000,00                  | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-150.000,00</b>         | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-150.000,00</b>         | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 42453 Sportanlagen Schülern               |                                                                   |
| Produktbeschreibungen                              |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                   | Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen. |
| Auftragsgrundlage                                  | NKomVG                                                            |
| Ziele                                              | Förderung des Sports                                              |
| a) Grundziele                                      |                                                                   |
| b) operationale Ziele                              | Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine       |
| Zielgruppen                                        | Nutzer/innen, Vereine                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                       |                                                                                                     | 3                      | 4              | 5              | 6                                              | 7                                              |                                                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 1.200          | 1.200          | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 1.200          | 1.200          | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                           | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 383,00                 | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 383,00                 | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>383,00</b>          | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 15.223,94              | 16.600         | 16.700         | 17.000                                         | 17.500                                         | 18.000                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 660,98                 | 1.700          | 1.400          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 0              | 400            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 14.562,96              | 14.900         | 14.900         | 15.000                                         | 15.500                                         | 16.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 4.200          | 4.300          | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 3.400          | 3.500          | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 800            | 800            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen                                                                                | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
|                                                         | 431800 Zuschuss Rasenplatzpflege                                                                    | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 3.600                                          | 3.600                                          | 3.600                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 192,84                 | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 192,84                 | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>18.216,78</b>       | <b>24.800</b>  | <b>25.000</b>  | <b>24.500</b>                                  | <b>25.000</b>                                  | <b>25.500</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-17.833,78</b>      | <b>-23.300</b> | <b>-23.500</b> | <b>-23.500</b>                                 | <b>-24.000</b>                                 | <b>-24.500</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-17.833,78</b>      | <b>-23.300</b> | <b>-23.500</b> | <b>-23.500</b>                                 | <b>-24.000</b>                                 | <b>-24.500</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 969,05                 | 800            | 800            | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 969,05                 | 800            | 800            | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -969,05                | -800           | -800           | -800                                           | -800                                           | -800                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-18.802,83</b>      | <b>-24.100</b> | <b>-24.300</b> | <b>-24.300</b>                                 | <b>-24.800</b>                                 | <b>-25.300</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 42453 Sportanlagen Schülern

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                                         | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 383,00                 | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                                      | 383,00                 | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>383,00</b>          | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                                 |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 15.223,94              | 16.600         | 16.700         | 0        | 17.000                                       | 17.500                                       | 18.000                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 660,98                 | 1.700          | 1.400          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 0,00                   | 0              | 400            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 14.562,96              | 14.900         | 14.900         | 0        | 15.000                                       | 15.500                                       | 16.000                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                        | 2.800,00               | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.600                                        | 3.600                                        | 3.600                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 192,84                 | 400            | 400            | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 192,84                 | 400            | 400            | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>18.216,78</b>       | <b>20.600</b>  | <b>20.700</b>  | <b>0</b> | <b>21.000</b>                                | <b>21.500</b>                                | <b>22.000</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-17.833,78</b>      | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</b> | <b>0</b> | <b>-20.700</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 2.734,42               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                              | 2.734,42               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>2.734,42</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-2.734,42</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-20.568,20</b>      | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</b> | <b>0</b> | <b>-20.700</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-20.568,20</b>      | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</b> | <b>0</b> | <b>-20.700</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.700</b>                                             |



**Produkt: 42453 Sportanlagen Schülern****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>4245314010 Kleinsportstätte Schülern</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 42453.787100 Vordach im Eingangsbereich                          | 2.734,42                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42453.787100 Blue Chip Schließsystem                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-2.734,42</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-2.734,42</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 57300 FZB-Bürgersaal

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                                                                                 |
| Ziele                 | Attraktivierung der Stadt                                                                                                                                              |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens                                                                        |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Vereine                                                                                                                                               |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 11.900         | 11.900         | 11.900                                 | 11.900                                 | 11.900                                 |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 11.900         | 11.900         | 11.900                                 | 11.900                                 | 11.900                                 |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.844,00               | 2.100          | 2.000          | 2.200                                  | 2.200                                  | 2.300                                  |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                           | 2.844,00               | 2.100          | 2.000          | 2.200                                  | 2.200                                  | 2.300                                  |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.844,00</b>        | <b>14.000</b>  | <b>13.900</b>  | <b>14.100</b>                          | <b>14.100</b>                          | <b>14.200</b>                          |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 10.028,85              | 13.300         | 13.100         | 13.500                                 | 13.800                                 | 14.200                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 7.707,33               | 9.400          | 9.300          | 9.500                                  | 9.700                                  | 9.900                                  |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 716,49                 | 700            | 700            | 800                                    | 800                                    | 900                                    |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 1.547,24               | 3.100          | 3.000          | 3.100                                  | 3.200                                  | 3.300                                  |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 23,10                  | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 34,69                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 29.729,50              | 33.900         | 32.900         | 34.200                                 | 34.200                                 | 34.200                                 |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 6.621,23               | 6.800          | 6.000          | 7.000                                  | 7.000                                  | 7.000                                  |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 176,64                 | 800            | 600            | 700                                    | 700                                    | 700                                    |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 766,12                 | 500            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 491,57                 | 1.600          | 1.600          | 1.800                                  | 1.800                                  | 1.800                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 21.673,94              | 24.200         | 24.200         | 24.200                                 | 24.200                                 | 24.200                                 |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 20.800         | 20.600         | 20.200                                 | 19.300                                 | 18.800                                 |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 19.800         | 19.600         | 19.600                                 | 19.100                                 | 18.800                                 |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 600                                    | 200                                    | 0                                      |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 764,76                 | 700            | 700            | 700                                    | 700                                    | 800                                    |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 764,76                 | 600            | 600            | 600                                    | 600                                    | 700                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>40.523,11</b>       | <b>68.700</b>  | <b>67.300</b>  | <b>68.600</b>                          | <b>68.000</b>                          | <b>68.000</b>                          |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-37.679,11</b>      | <b>-54.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-54.500</b>                         | <b>-53.900</b>                         | <b>-53.800</b>                         |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-37.679,11</b>      | <b>-54.700</b> | <b>-53.400</b> | <b>-54.500</b>                         | <b>-53.900</b>                         | <b>-53.800</b>                         |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 2.838,80               | 3.900          | 3.900          | 4.000                                  | 4.000                                  | 4.000                                  |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 2.838,80               | 3.900          | 3.900          | 4.000                                  | 4.000                                  | 4.000                                  |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -2.838,80              | -3.900         | -3.900         | -4.000                                 | -4.000                                 | -4.000                                 |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-40.517,91</b>      | <b>-58.600</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.500</b>                         | <b>-57.900</b>                         | <b>-57.800</b>                         |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 57300 FZB-Bürgersaal</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                           | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                            | 2.844,00               | 2.100          | 2.000          | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.300                                                      |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                           | 2.844,00               | 2.100          | 2.000          | 0        | 2.200                                        | 2.200                                        | 2.300                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.844,00</b>        | <b>2.100</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.200</b>                                 | <b>2.200</b>                                 | <b>2.300</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                         | 9.995,53               | 13.300         | 13.000         | 0        | 13.500                                       | 13.800                                       | 14.200                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                            | 7.707,33               | 9.400          | 9.300          | 0        | 9.500                                        | 9.700                                        | 9.900                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                             | 717,86                 | 700            | 600            | 0        | 800                                          | 800                                          | 900                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                              | 1.547,24               | 3.100          | 3.000          | 0        | 3.100                                        | 3.200                                        | 3.300                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                             | 23,10                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                    | 29.729,50              | 33.900         | 32.900         | 0        | 34.200                                       | 34.200                                       | 34.200                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                     | 6.621,23               | 6.800          | 6.000          | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                     | 176,64                 | 800            | 600            | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                     | 766,12                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                             | 491,57                 | 1.600          | 1.600          | 0        | 1.800                                        | 1.800                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                        | 21.673,94              | 24.200         | 24.200         | 0        | 24.200                                       | 24.200                                       | 24.200                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                   | 764,76                 | 700            | 700            | 0        | 700                                          | 700                                          | 800                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                              | 764,76                 | 600            | 600            | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                       | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>40.489,79</b>       | <b>47.900</b>  | <b>46.600</b>  | <b>0</b> | <b>48.400</b>                                | <b>48.700</b>                                | <b>49.200</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>               | <b>-37.645,79</b>      | <b>-45.800</b> | <b>-44.600</b> | <b>0</b> | <b>-46.200</b>                               | <b>-46.500</b>                               | <b>-46.900</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 266.000                                      | 266.000                                      | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>266.000</b>                               | <b>266.000</b>                               | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 400.000                                      | 400.000                                      | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 947,91                 | 5.000          | 5.000          | 0        | 72.000                                       | 72.000                                       | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten           | 0,00                   | 2.000          | 2.000          | 0        | 69.000                                       | 69.000                                       | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 947,91                 | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>947,91</b>          | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>472.000</b>                               | <b>472.000</b>                               | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB II<br>verantwortlich: Peter Plümer                                                                   |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 57300 FZB-Bürgersaal                                                                                        |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3       | 4       | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -947,91                | -5.000  | -5.000  | 0  | -206.000                                     | -206.000                                     | 0                                                          |
| 33. = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | -38.593,70             | -50.800 | -49.600 | 0  | -252.200                                     | -252.500                                     | -46.900                                                    |
| Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | -38.593,70             | -50.800 | -49.600 | 0  | -252.200                                     | -252.500                                     | -46.900                                                    |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                           | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                             | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze                                      |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal</b>                                                     |                            |                |                |                |                |                |
| 57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal                                                          | 8.204,59                   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0              |
| = Saldo                                                                                       | -8.204,59                  | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0              |
| <b>5730011010 FZB-Bürgersaal</b>                                                              |                            |                |                |                |                |                |
| 57300.783110 Bühnenvorhang                                                                    | 5.821,25                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300.783110 Inventar                                                                         | 4.008,13                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0              |
| = Saldo                                                                                       | -9.829,38                  | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0              |
| <b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeit-<br/>begegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 57300.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re)<br>Städte und Gemeinden"                     | 0,00                       | 0              | 0              | 266.000        | 266.000        | 0              |
| 57300.783110 Ergänzende Ausstattung                                                           | 0,00                       | 0              | 0              | 67.000         | 67.000         | 0              |
| 57300.787100 Hochbaumaßnahme                                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 400.000        | 400.000        | 0              |
| = Saldo                                                                                       | 0,00                       | 0              | 0              | -201.000       | -201.000       | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                               | -18.033,97                 | -5.000         | -5.000         | -206.000       | -206.000       | 0              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II  
verantwortlich: Peter Plümer

### Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.                                               |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                     |
| Ziele                 | Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft                                                          |
| a) Grundziele         |                                                                                                            |
| b) operationale Ziele | Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen                                                                                            |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 770,47                 | 700            | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 770,47                 | 700            | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>770,47</b>          | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>                                   | <b>2.200</b>                                   | <b>2.200</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 17.839,67              | 20.200         | 28.300         | 19.800                                         | 20.200                                         | 20.500                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 5.438,63               | 4.600          | 4.200          | 4.200                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 0,00                   | 0              | 8.600          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 0,00                   | 400            | 300            | 400                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 12.401,04              | 15.200         | 15.200         | 15.200                                         | 15.200                                         | 15.500                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 3.600          | 3.700          | 3.700                                          | 3.700                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 3.600          | 3.700          | 3.700                                          | 3.700                                          | 3.700                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 223,25                 | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                   | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 223,25                 | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>18.062,92</b>       | <b>24.200</b>  | <b>32.400</b>  | <b>23.900</b>                                  | <b>24.300</b>                                  | <b>24.600</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-17.292,45</b>      | <b>-22.000</b> | <b>-30.200</b> | <b>-21.700</b>                                 | <b>-22.100</b>                                 | <b>-22.400</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-17.292,45</b>      | <b>-22.000</b> | <b>-30.200</b> | <b>-21.700</b>                                 | <b>-22.100</b>                                 | <b>-22.400</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                   | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 0,00                   | 400            | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | -400           | -400           | -400                                           | -400                                           | -400                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-17.292,45</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-30.600</b> | <b>-22.100</b>                                 | <b>-22.500</b>                                 | <b>-22.800</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421190 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh / Unterh. Grundst./baul. Anlagen  
Erneuerung der Deckenbeleuchtung in der Halle

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh</b>      |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 770,47                 | 700            | 700            | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                        | 770,47                 | 700            | 700            | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>770,47</b>          | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0</b> | <b>700</b>                                   | <b>700</b>                                   | <b>700</b>                                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 17.839,67              | 20.200         | 28.300         | 0        | 19.800                                       | 20.200                                       | 20.500                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 5.438,63               | 4.600          | 12.800         | 0        | 4.200                                        | 4.500                                        | 4.500                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 0,00                   | 400            | 300            | 0        | 400                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 12.401,04              | 15.200         | 15.200         | 0        | 15.200                                       | 15.200                                       | 15.500                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 223,25                 | 400            | 400            | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten                                                  | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                 | 223,25                 | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>18.062,92</b>       | <b>20.600</b>  | <b>28.700</b>  | <b>0</b> | <b>20.200</b>                                | <b>20.600</b>                                | <b>20.900</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | (Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)                         | -17.292,45             | -19.900        | -28.000        | 0        | -19.500                                      | -19.900                                      | -20.200                                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 6.466,81               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 6.466,81               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>6.466,81</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-6.466,81</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-23.759,26</b>      | <b>-19.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.500</b>                               | <b>-19.900</b>                               | <b>-20.200</b>                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-23.759,26</b>      | <b>-19.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.500</b>                               | <b>-19.900</b>                               | <b>-20.200</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5730114010 DGH Wesseloh</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 57301.787100 Blue Chip Schließanlage                | 6.466,81                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-6.466,81</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer  |                            |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh</b>       |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-6.466,81</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen</b>        |                                                                                                            |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                              |                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung                                          | Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.                              |
| Auftragsgrundlage                                         | NKomVG, Nds. SchulG                                                                                        |
| Ziele                                                     | Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft                                                          |
| a) Grundziele                                             |                                                                                                            |
| b) operationale Ziele                                     | Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand |
| Zielgruppen                                               | Einwohner/innen, Schüler/innen                                                                             |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 8.400          | 8.400          | 8.400                                          | 8.400                                          | 8.300                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 8.400          | 8.400          | 8.400                                          | 8.400                                          | 8.300                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>                                   | <b>8.400</b>                                   | <b>8.300</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 8.185,71               | 9.800          | 6.700          | 8.500                                          | 6.700                                          | 6.900                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 7.539,01               | 8.100          | 5.000          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 0,00                   | 0              | 0              | 1.800                                          | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 116,62                 | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 500                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 530,08                 | 1.400          | 1.400          | 1.400                                          | 1.400                                          | 1.400                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 5.600          | 5.600          | 5.500                                          | 5.400                                          | 5.300                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 5.600          | 5.600          | 5.500                                          | 5.400                                          | 5.300                                          |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                              | 14.029,90              | 15.000         | 14.000         | 14.000                                         | 14.000                                         | 14.500                                         |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 14.029,90              | 15.000         | 14.000         | 14.000                                         | 14.000                                         | 14.500                                         |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 472,18                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 472,18                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>22.687,79</b>       | <b>30.900</b>  | <b>26.800</b>  | <b>28.500</b>                                  | <b>26.600</b>                                  | <b>27.200</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-22.687,79</b>      | <b>-22.500</b> | <b>-18.400</b> | <b>-20.100</b>                                 | <b>-18.200</b>                                 | <b>-18.900</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-22.687,79</b>      | <b>-22.500</b> | <b>-18.400</b> | <b>-20.100</b>                                 | <b>-18.200</b>                                 | <b>-18.900</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 18,74                  | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 18,74                  | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -18,74                 | -300           | -300           | -300                                           | -300                                           | -300                                           |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-22.706,53</b>      | <b>-22.800</b> | <b>-18.700</b> | <b>-20.400</b>                                 | <b>-18.500</b>                                 | <b>-19.200</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**57302 421190 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
 In 2017 Erneuerung des Fensters im Kühlhaus

#### 18. Transferaufwendungen

**57302 431800 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen / Zuschüsse an übrige Bereiche**  
 Geringere Betriebskosten, da weniger Nutzungen nach Fertigstellung des Sportgebäudes Schützenstraße.



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB II</b><br>verantwortlich: Peter Plümer |  |
| <b>Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen</b>        |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 8.185,71               | 9.800          | 6.700          | 0        | 8.500                                        | 6.700                                        | 6.900                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 7.539,01               | 8.100          | 5.000          | 0        | 6.800                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 116,62                 | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 530,08                 | 1.400          | 1.400          | 0        | 1.400                                        | 1.400                                        | 1.400                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                | 14.029,90              | 15.000         | 14.000         | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.500                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 14.029,90              | 15.000         | 14.000         | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.500                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 472,18                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 472,18                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>22.687,79</b>       | <b>25.300</b>  | <b>21.200</b>  | <b>0</b> | <b>23.000</b>                                | <b>21.200</b>                                | <b>21.900</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-22.687,79</b>      | <b>-25.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>0</b> | <b>-23.000</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.900</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-22.687,79</b>      | <b>-25.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>0</b> | <b>-23.000</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.900</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-22.687,79</b>      | <b>-25.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>0</b> | <b>-23.000</b>                               | <b>-21.200</b>                               | <b>-21.900</b>                                             |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| Teilhaushalt 0003                                   |  |

**A. Produkte des Teilhaushalts**

| Produkt | Produktbezeichnung                                   |
|---------|------------------------------------------------------|
| 11123   | Verwaltung der Grundstücke und Gebäude               |
| 12200   | Ordnungsaufgaben                                     |
| 12600   | Feuerwehren                                          |
| 31540   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose               |
| 36620   | Spielplätze                                          |
| 41400   | Status Luftkurort                                    |
| 51100   | Orts- und Regionalplanung                            |
| 51110   | Dorferneuerung und Flurbereinigung                   |
| 52100   | Bauverwaltung                                        |
| 53700   | Abfallwirtschaft                                     |
| 53800   | Abwasserbeseitigung                                  |
| 53810   | Schmutzwasserbeseitigung                             |
| 53815   | Regenwasserbeseitigung                               |
| 53819   | Öffentliche Toiletten                                |
| 53820   | Regenwasserbeseitigung                               |
| 53850   | Öffentliche Toiletten                                |
| 54100   | Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen |
| 54510   | Straßenbeleuchtung                                   |
| 54600   | Parkplätze                                           |
| 54700   | ÖPNV                                                 |
| 55100   | Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege  |
| 55200   | Wasserläufe und Wasserbau                            |
| 55300   | Friedhofs- und Bestattungswesen                      |
| 56100   | Umweltschutz und Fundtiere                           |
| 57320   | Märkte                                               |
| 57330   | Bauhof                                               |
| 57331   | Festzelt                                             |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetierungsbestimmungen: Keine                                                             |
| Nur den Teilhaushalt <b>0003</b> betreffende Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke: Keine |
| Übrige Erläuterungen: Keine                                                                  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                  |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 0003                                                                                                    |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| B. Teilergebnishaushalt                                                                                              |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                           |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen                                                                           | 73.081,07              | 124.200           | 75.900            | 62.300                                         | 62.300                                         | 62.300                                         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                | 23.207,27              | 799.100           | 827.400           | 767.900                                        | 766.000                                        | 750.800                                        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                    | 2.549.765,69           | 2.626.000         | 2.624.000         | 2.659.000                                      | 2.659.000                                      | 2.660.000                                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                         | 159.781,36             | 193.400           | 286.100           | 161.300                                        | 161.100                                        | 161.600                                        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen                                                                         | 373.405,78             | 340.900           | 482.500           | 398.500                                        | 382.500                                        | 382.500                                        |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 8.134,20               | 3.000             | 3.000             | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 64.167,05              | 3.400             | 3.500             | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>3.251.542,42</b>    | <b>4.090.000</b>  | <b>4.302.400</b>  | <b>4.055.500</b>                               | <b>4.037.400</b>                               | <b>4.023.700</b>                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                                | 2.262.889,00           | 2.365.000         | 2.521.000         | 2.586.800                                      | 2.614.200                                      | 2.605.000                                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                                 | 3.223.420,88           | 3.303.100         | 3.619.800         | 3.237.400                                      | 3.164.900                                      | 3.229.900                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                                   | 36.246,29              | 1.471.000         | 1.580.700         | 1.531.500                                      | 1.503.700                                      | 1.458.800                                      |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                             | 62.723,48              | 74.900            | 83.700            | 70.800                                         | 70.900                                         | 71.000                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 298.325,60             | 207.800           | 208.300           | 201.400                                        | 202.100                                        | 202.400                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                                    | <b>5.883.605,25</b>    | <b>7.421.800</b>  | <b>8.013.500</b>  | <b>7.627.900</b>                               | <b>7.555.800</b>                               | <b>7.567.100</b>                               |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b>      | <b>-2.632.062,83</b>   | <b>-3.331.800</b> | <b>-3.711.100</b> | <b>-3.572.400</b>                              | <b>-3.518.400</b>                              | <b>-3.543.400</b>                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                         | 471.960,02             | 146.000           | 44.800            | 9.000                                          | 9.000                                          | 9.000                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 367.918,79             | 20.000            | 0                 | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (au-<br/>ßerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>104.041,23</b>      | <b>126.000</b>    | <b>44.800</b>     | <b>9.000</b>                                   | <b>9.000</b>                                   | <b>9.000</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>      | <b>-2.528.021,60</b>   | <b>-3.205.800</b> | <b>-3.666.300</b> | <b>-3.563.400</b>                              | <b>-3.509.400</b>                              | <b>-3.534.400</b>                              |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                   | 992.721,28             | 1.292.100         | 1.390.100         | 1.394.200                                      | 1.393.900                                      | 1.384.700                                      |
| 27. Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                              | 769.885,71             | 1.270.600         | 1.299.200         | 1.306.900                                      | 1.305.000                                      | 1.293.500                                      |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                   | 222.835,57             | 21.500            | 90.900            | 87.300                                         | 88.900                                         | 91.200                                         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>-2.305.186,03</b>   | <b>-3.184.300</b> | <b>-3.575.400</b> | <b>-3.476.100</b>                              | <b>-3.420.500</b>                              | <b>-3.443.200</b>                              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt 0003                                   |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 73.081,07              | 124.200           | 75.900            | 0        | 62.300                                       | 62.300                                       | 62.300                                                     |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 2.549.765,69           | 2.626.000         | 2.624.000         | 0        | 2.659.000                                    | 2.659.000                                    | 2.660.000                                                  |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 159.781,36             | 223.400           | 286.100           | 0        | 161.300                                      | 161.100                                      | 161.600                                                    |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                                                  | 373.405,78             | 340.900           | 482.500           | 0        | 398.500                                      | 382.500                                      | 382.500                                                    |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                                 | 2.699,86               | 3.400             | 3.500             | 0        | 3.500                                        | 3.500                                        | 3.500                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>3.158.733,76</b>    | <b>3.317.900</b>  | <b>3.472.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.284.600</b>                             | <b>3.268.400</b>                             | <b>3.269.900</b>                                           |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 2.217.911,69           | 2.317.000         | 2.443.700         | 0        | 2.545.800                                    | 2.576.600                                    | 2.564.900                                                  |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 3.223.420,88           | 3.323.100         | 3.583.300         | 0        | 3.200.900                                    | 3.128.400                                    | 3.193.400                                                  |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 62.723,48              | 74.900            | 83.700            | 0        | 70.800                                       | 70.900                                       | 71.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 195.163,00             | 207.800           | 208.300           | 0        | 201.400                                      | 202.100                                      | 202.400                                                    |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>5.699.219,05</b>    | <b>5.922.800</b>  | <b>6.319.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.018.900</b>                             | <b>5.978.000</b>                             | <b>6.031.700</b>                                           |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-2.540.485,29</b>   | <b>-2.604.900</b> | <b>-2.847.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.734.300</b>                            | <b>-2.709.600</b>                            | <b>-2.761.800</b>                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 568.235,99             | 618.800           | 763.100           | 0        | 458.000                                      | 714.000                                      | 605.000                                                    |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-<br>tionstätigkeit                                                                      | 0,00                   | 255.000           | 339.500           | 0        | 264.000                                      | 317.000                                      | 134.000                                                    |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                               | 267.549,44             | 149.400           | 136.000           | 0        | 9.000                                        | 9.000                                        | 9.000                                                      |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>835.785,43</b>      | <b>1.023.200</b>  | <b>1.238.600</b>  | <b>0</b> | <b>731.000</b>                               | <b>1.040.000</b>                             | <b>748.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                    | 55.990,82              | 621.000           | 558.000           | 0        | 208.000                                      | 208.000                                      | 208.000                                                    |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 1.619.217,95           | 1.384.000         | 2.373.000         | 0        | 2.442.200                                    | 2.192.000                                    | 1.688.000                                                  |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 267.304,52             | 167.000           | 153.300           | 0        | 401.500                                      | 404.000                                      | 542.500                                                    |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                   | 197.828,48             | 180.200           | 194.100           | 0        | 59.100                                       | 59.100                                       | 59.100                                                     |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>2.140.341,77</b>    | <b>2.352.200</b>  | <b>3.278.400</b>  | <b>0</b> | <b>3.110.800</b>                             | <b>2.863.100</b>                             | <b>2.497.600</b>                                           |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-1.304.556,34</b>   | <b>-1.329.000</b> | <b>-2.039.800</b> | <b>0</b> | <b>-2.379.800</b>                            | <b>-1.823.100</b>                            | <b>-1.749.600</b>                                          |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-3.845.041,63</b>   | <b>-3.933.900</b> | <b>-4.886.800</b> | <b>0</b> | <b>-5.114.100</b>                            | <b>-4.532.700</b>                            | <b>-4.511.400</b>                                          |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                   |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-3.845.041,63</b>   | <b>-3.933.900</b> | <b>-4.886.800</b> | <b>0</b> | <b>-5.114.100</b>                            | <b>-4.532.700</b>                            | <b>-4.511.400</b>                                          |

# 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III  
verantwortlich: Detlef Lerch

## Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung.<br>Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke.<br>Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, BGB                                                                                                                                                                        |
| Ziele                 | Facilitymanagement                                                                                                                                                                 |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                    |
| b) operationale Ziele | Optimierung im Bereich von FM                                                                                                                                                      |
| Zielgruppen           | Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte                                                                                                                                    |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                               | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                               | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 56.300         | 56.300         | 56.300                                         | 56.300                                         | 56.200                                         |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 56.100         | 56.100         | 56.100                                         | 56.100                                         | 56.000                                         |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge                | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte *                   | 113.659,73             | 141.600        | 113.100        | 113.100                                        | 113.100                                        | 113.100                                        |
|                                                         | 341100 Mieten und Pachten                     | 110.009,43             | 110.000        | 75.500         | 75.500                                         | 75.500                                         | 75.500                                         |
|                                                         | 341101 Mieten/Asyl                            | 0,00                   | 30.000         | 36.000         | 36.000                                         | 36.000                                         | 36.000                                         |
|                                                         | 342100 Erträge aus Holzverkauf                | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.         | 647,94                 | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 600                                            |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung           | 3.002,36               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 1.860,54               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.860,54               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                  | 4,87                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden         | 4,87                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>115.525,14</b>      | <b>197.900</b> | <b>169.400</b> | <b>169.400</b>                                 | <b>169.400</b>                                 | <b>169.300</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *           | 4.152,50               | 4.400          | 4.600          | 4.800                                          | 5.000                                          | 5.200                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                     | 3.246,73               | 3.400          | 3.500          | 3.600                                          | 3.700                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                 | 246,57                 | 100            | 100            | 200                                            | 200                                            | 300                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                  | 648,94                 | 700            | 800            | 800                                            | 900                                            | 900                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                 | 10,26                  | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden             | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 104.796,06             | 151.900        | 111.400        | 115.100                                        | 50.900                                         | 100.400                                        |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 55.668,71              | 69.700         | 28.000         | 28.000                                         | 28.000                                         | 28.000                                         |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 0,00                   | 0              | 6.300          | 14.700                                         | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö         | 4.130,11               | 5.700          | 9.600          | 4.800                                          | 4.800                                          | 4.800                                          |
|                                                         | 421207 Unterh. sonstiger Flächen              | 1.275,91               | 3.200          | 3.200          | 3.300                                          | 3.300                                          | 3.300                                          |
|                                                         | 421208 Heckenpflege                           | 0,00                   | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                      | 1.760,00               | 2.300          | 2.300          | 2.300                                          | 2.300                                          | 2.300                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                 | 0,00                   | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                     | 138,65                 | 10.200         | 6.200          | 6.200                                          | 6.200                                          | 6.200                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude            | 41.822,68              | 60.000         | 55.000         | 55.000                                         | 5.500                                          | 55.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                | 0,00                   | 31.700         | 31.600         | 31.600                                         | 31.600                                         | 31.500                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                    | 0,00                   | 31.700         | 31.600         | 31.600                                         | 31.600                                         | 31.500                                         |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *           | 138,45                 | 5.200          | 1.700          | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                  | 138,45                 | 1.500          | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 443102 Zertifizierung Wald                    | 0,00                   | 3.500          | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                           | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>109.087,01</b>      | <b>193.200</b> | <b>149.300</b> | <b>153.200</b>                                 | <b>89.200</b>                                  | <b>138.800</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                              |                        |         |         |                                        |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude                                                            |                        |         |         |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                                  | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                                | 2                      | 3       | 4       | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | 6.438,13               | 4.700   | 20.100  | 16.200                                 | 80.200                                 | 30.500                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                     | 77.000,00              | 142.000 | 38.800  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 77.000,00              | 142.000 | 38.800  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              | 77.000,00              | 142.000 | 38.800  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                 | 83.438,13              | 146.700 | 58.900  | 16.200                                 | 80.200                                 | 30.500                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 15.189,85              | 15.000  | 15.000  | 15.000                                 | 15.000                                 | 15.000                                 |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                                | 15.189,85              | 15.000  | 15.000  | 15.000                                 | 15.000                                 | 15.000                                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -15.189,85             | -15.000 | -15.000 | -15.000                                | -15.000                                | -15.000                                |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | 68.248,28              | 131.700 | 43.900  | 1.200                                  | 65.200                                 | 15.500                                 |

### 6. privatrechtliche Entgelte

#### 11123 341100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Mieten und Pachten

56.500 EUR Mieten aller städtischen Wohngebäude

19.000 EUR Pachten und Nutzungsentgelte

Ab 2015 werden die Mieteinnahmen durch Asylbewerber bei dem Konto 341101 eingeplant. In 2015 wurde versäumt, dieses Konto entsprechend zu reduzieren.

In 2016 fallen hier weniger Einnahmen an (ca. 13.000 EUR), da der Vertrag für die Textilsammelbehälter aufgelöst wurde. Die Standorte für Sammelbehälter werden zukünftig der Abfallwirtschaft Heidekreis zur Verfügung gestellt.

Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden ab 2016 in Einzelfällen deutlich erhöht.

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### 11123 401200 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Dienstaufw. für AN

Anteil Hausmeister Rathaus für Heidekreis Musikschule.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 11123 421100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

In 2015 waren zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant für evtl. anfallende Gebäudeunterhaltung für Asylbewerber. Als größere Unterhaltungsmaßnahmen war die Schädlingsbekämpfung an der Schneverdinger Str. 11 (abgeschlossen), Sanierung der Garagenanlagen und der Einbau einer neuen Eingangstür zu den Wohnungen Harburger Str. 21 (mit geringeren Mitteln als eingeplant umgesetzt) und Fassadensanierung am Stellwerk (Neuveranschlagung 2017) vorgesehen.

#### 11123 421190 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

4.500 EUR Umbauarbeiten Scharler Str. für Asylbewerber

1.800 EUR Neue Unterverteilung der Elektrik im Bahnhofsgebäude aus sicherheitsrelevanten Gründen erforderlich

In 2017 ist die Fassadensanierung am Stellwerk/Bahnhof zwingend erforderlich.

#### 11123 423100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Mieten und Pachten

2015

10.000 EUR Unterkünfte Asylbewerber (Hinweis: Ansatz wurde nicht benötigt, da direkt mit LK abgerechnet)

2016

6.000 EUR Bereitstellung Finteler Str. 20 für Asylbewerber an Stadt GmbH

200 EUR Anmietung Hundefreilauffläche

### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 11123 443102 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Geschäftsaufwendungen

Die Zertifizierung erfolgt über "Naturland e.V.". Dadurch ist eine Rezertifizierung nur alle 5 Jahre erforderlich. Wenn die Stadt selbst die Zertifizierung beantragen würde, wären jedes Jahr 3.500 EUR fällig. Für die Mitgliedschaft im "Naturland e.V." ist ein jährlicher Beitrag von 175 EUR zu zahlen. Dieser Betrag ist eingeplant unter 56100.442902. Die Zertifizierung wurde in 2015 noch nicht abgeschlossen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest übernommen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                        | 113.659,73             | 171.600        | 113.100        | 0        | 113.100                                      | 113.100                                      | 113.100                                                    |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                        | 110.009,43             | 140.000        | 111.500        | 0        | 111.500                                      | 111.500                                      | 111.500                                                    |
|                                                             | 641101 Mieten                                                                                    | 0,00                   | 30.000         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                  | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                            | 647,94                 | 600            | 600            | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                              | 3.002,36               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 1.860,54               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                     | 1.860,54               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>115.520,27</b>      | <b>171.600</b> | <b>113.100</b> | <b>0</b> | <b>113.100</b>                               | <b>113.100</b>                               | <b>113.100</b>                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                | 4.152,91               | 4.300          | 4.500          | 0        | 4.700                                        | 4.900                                        | 5.100                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                   | 3.246,73               | 3.400          | 3.500          | 0        | 3.600                                        | 3.700                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                    | 246,98                 | 100            | 100            | 0        | 200                                          | 200                                          | 300                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                     | 648,94                 | 700            | 800            | 0        | 800                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                    | 10,26                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände           | 104.796,06             | 151.900        | 111.400        | 0        | 115.100                                      | 50.900                                       | 100.400                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                            | 55.668,71              | 69.700         | 34.300         | 0        | 42.700                                       | 28.000                                       | 28.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                            | 4.130,11               | 5.700          | 9.600          | 0        | 4.800                                        | 4.800                                        | 4.800                                                      |
|                                                             | 721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                            | 3.035,91               | 6.000          | 6.000          | 0        | 6.100                                        | 6.100                                        | 6.100                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                    | 0,00                   | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                        | 138,65                 | 10.200         | 6.200          | 0        | 6.200                                        | 6.200                                        | 6.200                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                               | 41.822,68              | 60.000         | 55.000         | 0        | 55.000                                       | 5.500                                        | 55.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 138,45                 | 5.200          | 1.700          | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                     | 138,45                 | 5.000          | 1.500          | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                              | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>109.087,42</b>      | <b>161.400</b> | <b>117.600</b> | <b>0</b> | <b>121.500</b>                               | <b>57.500</b>                                | <b>107.200</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>6.432,85</b>        | <b>10.200</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>0</b> | <b>-8.400</b>                                | <b>55.600</b>                                | <b>5.900</b>                                               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                            | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                     | 77.000,00              | 142.000        | 130.000        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst. | 77.000,00              | 142.000        | 130.000        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>77.000,00</b>       | <b>142.000</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 6.983,01               | 550.000        | 550.000        | 0        | 200.000                                      | 200.000                                      | 200.000                                                    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch         |                                                                                                                      |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude       |                                                                                                                      |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2014                   | 2015     | 2016     | 2016 | 2017                                         | 2018                                         | 2019                                                       |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3        | 4        | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | 782100 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. Grundstücken/Gebäuden                                                       | 6.983,01               | 550.000  | 550.000  | 0    | 200.000                                      | 200.000                                      | 200.000                                                    |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                         | 859,33                 | 8.000    | 55.000   | 0    | 190.000                                      | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787000 Auszahlung für Anschaf-<br>fungsnebenkosten                                                                   | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                        | 859,33                 | 0        | 40.000   | 0    | 190.000                                      | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                        | 0,00                   | 8.000    | 15.000   | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 0,00                   | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 0,00                   | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                | 7.842,34               | 559.000  | 606.000  | 0    | 391.000                                      | 201.000                                      | 201.000                                                    |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit)     | 69.157,66              | -417.000 | -476.000 | 0    | -391.000                                     | -201.000                                     | -201.000                                                   |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                      | 75.590,51              | -406.800 | -480.500 | 0    | -399.400                                     | -145.400                                     | -195.100                                                   |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |          |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                                   | 75.590,51              | -406.800 | -480.500 | 0    | -399.400                                     | -145.400                                     | -195.100                                                   |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)          | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                            |                |                |                |                |                |
| <b>1112310010 Grunderwerb allgemein</b>                             |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.682100 Verkauf von Grund und Boden                            | 223.265,72                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11123.689100                                                        | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11123.689100                                                        | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung                            | 24.131,90                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung                            | 162.433,05                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -137.081,40                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1112315010 Fassaden- und Balkonerneuerung Harburger Str. 21a</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.787100 Fassaden- und Balkonerneuerung                         | 0,00                       | 0              | 0              | 190.000        | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | 0              | -190.000       | 0              | 0              |
| <b>1112315020 Rampe Eingang Musikschule</b>                         |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.787200 Rampe Eingangsbereich Musikschule                      | 8.000,00                   | 8.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | -8.000,00                  | -8.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>1112315090 Allgemeine Grundstücke: GWG-Pool</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.783120 GWG                                                    | 1.000,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| = Saldo                                                             | -1.000,00                  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>1112316020 Freiflächengestaltung Hemsen</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.787200 Freiflächengestaltung Hemsen                           | 0,00                       | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | -15.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>1112316030 Umbau Dieckmoor 1 OT Langeloh</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 11123.787100 Hochbaumaßnahme                                        | 0,00                       | 0              | 40.000         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                             | 0,00                       | 0              | -40.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>                             |                            |                |                |                |                |                |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch   |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude</b> |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)   | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                            | 2                          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 11123.682100 Verkauf von Grundstücken                        | 219.000,00                 | 142.000         | 130.000         | 0               | 0               | 0               |
| 11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein                    | 200.000,00                 | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 11123.782100 Ankauf Wohngebäude                              | 350.000,00                 | 350.000         | 350.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-331.000,00</b>         | <b>-408.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-477.081,40</b>         | <b>-417.000</b> | <b>-476.000</b> | <b>-391.000</b> | <b>-201.000</b> | <b>-201.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben</b>                     |                                                                                                                                         |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |                                                                                                                                         |
| Kurzbeschreibung                                           | Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl. |
| Auftragsgrundlage                                          | Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht                                                                                 |
| Ziele                                                      | Bereitstellung der Leistungen                                                                                                           |
| a) Grundziele                                              |                                                                                                                                         |
| b) operationale Ziele                                      | Effektive Gefahrenabwehr                                                                                                                |
| Zielgruppen                                                | Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer                                                                                        |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                               | 2                      | 3             | 4             | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                          | 0,00                   | 66.600        | 4.600         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                          | 0,00                   | 66.600        | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich       | 0,00                   | 0             | 4.600         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 5.                                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte *                              | 22.461,10              | 18.000        | 12.000        | 12.000                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                                | 331100 Verwaltungsgebühren                                    | 21.924,60              | 18.000        | 12.000        | 12.000                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                                | 332100 Benutzungsgebühren                                     | 536,50                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 6.                                                             | privatrechtliche Entgelte                                     | 52,00                  | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                         | 52,00                  | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                  | 16.784,42              | 3.000         | 3.000         | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                                | 356100 Bußgelder                                              | 2.699,85               | 3.000         | 3.000         | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                                | 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger     | 13.478,00              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger | 606,57                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>39.297,52</b>       | <b>87.600</b> | <b>19.600</b> | <b>15.000</b>                                  | <b>15.000</b>                                  | <b>15.000</b>                                  |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                             | 160.330,61             | 170.500       | 173.100       | 177.500                                        | 181.700                                        | 186.000                                        |
|                                                                | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                 | 41.713,38              | 42.900        | 44.000        | 45.500                                         | 47.000                                         | 48.500                                         |
|                                                                | 401200 Dienstaufw. für AN                                     | 71.125,59              | 70.400        | 73.700        | 75.500                                         | 77.000                                         | 78.500                                         |
|                                                                | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                             | 13.254,11              | 13.900        | 14.500        | 15.000                                         | 15.500                                         | 16.000                                         |
|                                                                | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                 | 5.703,36               | 5.900         | 5.900         | 6.100                                          | 6.300                                          | 6.500                                          |
|                                                                | 403200 Sozialversicherung AN                                  | 14.124,15              | 14.700        | 15.100        | 15.500                                         | 16.000                                         | 16.500                                         |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                 | 2.627,97               | 2.700         | 2.900         | 2.900                                          | 2.900                                          | 3.000                                          |
|                                                                | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                             | 7.404,00               | 17.000        | 15.000        | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
|                                                                | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                           | 1.534,04               | 3.000         | 2.000         | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                                | 407010 Rückstellungen Urlaub                                  | 2.543,87               | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 407020 Rückstellungen Überstunden                             | 300,14                 | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                 | 32.407,84              | 17.200        | 16.500        | 16.500                                         | 16.100                                         | 16.100                                         |
|                                                                | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                           | 0,00                   | 300           | 300           | 300                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                                | 423100 Miete Tannenhof Durchwanderer                          | 3.462,72               | 3.700         | 4.000         | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                                | 426100 Aus- und Fortbildung                                   | 0,00                   | 1.900         | 1.900         | 1.900                                          | 1.900                                          | 1.900                                          |
|                                                                | 426102 Besondere Aufw. Schiedsmann                            | 543,70                 | 1.500         | 1.500         | 1.500                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                                | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                           | 5.942,17               | 9.500         | 8.500         | 8.500                                          | 8.500                                          | 8.500                                          |
|                                                                | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                          | 155,13                 | 300           | 300           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                                | 429102 Kampfmittelbeseitigung                                 | 22.304,12              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                | 13.894,78              | 300           | 300           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                                | 471100 AfA                                                    | 0,00                   | 300           | 300           | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                                | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                          | 13.894,78              | 0             | 0             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 1.932,76               | 2.900         | 3.200         | 3.000                                          | 3.100                                          | 3.300                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben                                                                         |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                                | 162,00                 | 300             | 300             | 300                                            | 300                                            | 400                                            |
| 443110 Bürobedarf                                                                                       | 23,07                  | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 300                                            |
| 443120 Literatur                                                                                        | 989,72                 | 1.200           | 1.400           | 1.200                                          | 1.200                                          | 1.200                                          |
| 443135 Telefonkosten                                                                                    | 121,97                 | 300             | 300             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 443170 Dienstreisen                                                                                     | 36,00                  | 200             | 200             | 200                                            | 300                                            | 300                                            |
| 445800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                    | 600,00                 | 700             | 800             | 800                                            | 800                                            | 800                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>208.565,99</b>      | <b>190.900</b>  | <b>193.100</b>  | <b>197.300</b>                                 | <b>201.200</b>                                 | <b>205.700</b>                                 |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-169.268,47</b>     | <b>-103.300</b> | <b>-173.500</b> | <b>-182.300</b>                                | <b>-186.200</b>                                | <b>-190.700</b>                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-169.268,47</b>     | <b>-103.300</b> | <b>-173.500</b> | <b>-182.300</b>                                | <b>-186.200</b>                                | <b>-190.700</b>                                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 7.442,44               | 4.300           | 4.500           | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                       | 7.442,44               | 4.300           | 4.500           | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -7.442,44              | -4.300          | -4.500          | -4.500                                         | -4.500                                         | -4.500                                         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-176.710,91</b>     | <b>-107.600</b> | <b>-178.000</b> | <b>-186.800</b>                                | <b>-190.700</b>                                | <b>-195.200</b>                                |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 12200 314100 Ordnungsaufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

In 2015 Zuwendung Land für TNT-Altlastbeseitigung Schnuckenweide (außerplanmäßiger Aufwand 2014).

#### 12200 314400 Ordnungsaufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich

Erstattung der Krankenkasse für Mutterschaftsaufwendungen

### 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### 12200 331100 Ordnungsaufgaben / Verwaltungsgebühren

Reduzierung der Einnahmen; Umstrukturierung Gewerbe jetzt im Bürgerbüro (Produkt 12210).

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 12200 427100 Ordnungsaufgaben / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

- 4.000 EUR Stadtpräventionsrat
- 3.500 EUR Bestattungskosten
- 1.000 EUR Abschleppkosten

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                       | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                 | 0,00                   | 66.600         | 4.600           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                  | 0,00                   | 66.600         | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom sonst. öffentl. Bereich                                     | 0,00                   | 0              | 4.600           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                        | 22.461,10              | 18.000         | 12.000          | 0        | 12.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 21.924,60              | 18.000         | 12.000          | 0        | 12.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                    | 536,50                 | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                             | 52,00                  | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                 | 52,00                  | 0              | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                            | 2.699,85               | 3.000          | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 656100 Bußgelder                                                                                      | 2.699,85               | 3.000          | 3.000           | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>25.212,95</b>       | <b>87.600</b>  | <b>19.600</b>   | <b>0</b> | <b>15.000</b>                                | <b>15.000</b>                                | <b>15.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                     | 148.561,45             | 150.500        | 154.600         | 0        | 160.500                                      | 164.700                                      | 169.000                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausszahlungen Beamte                                                                     | 41.713,38              | 42.900         | 44.000          | 0        | 45.500                                       | 47.000                                       | 48.500                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausszahlungen AN                                                                         | 71.125,59              | 70.400         | 73.700          | 0        | 75.500                                       | 77.000                                       | 78.500                                                     |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                       | 13.254,11              | 13.900         | 14.500          | 0        | 15.000                                       | 15.500                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                         | 5.716,25               | 5.900          | 4.400           | 0        | 6.100                                        | 6.300                                        | 6.500                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                          | 14.124,15              | 14.700         | 15.100          | 0        | 15.500                                       | 16.000                                       | 16.500                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                         | 2.627,97               | 2.700          | 2.900           | 0        | 2.900                                        | 2.900                                        | 3.000                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände        | 32.407,84              | 17.200         | 16.500          | 0        | 16.500                                       | 16.100                                       | 16.100                                                     |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                              | 0,00                   | 300            | 300             | 0        | 300                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                             | 3.462,72               | 3.700          | 4.000           | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                  | 543,70                 | 3.400          | 3.400           | 0        | 3.400                                        | 2.900                                        | 2.900                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                   | 5.942,17               | 9.500          | 8.500           | 0        | 8.500                                        | 8.500                                        | 8.500                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                  | 22.459,25              | 300            | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                            | 1.932,76               | 2.900          | 3.200           | 0        | 3.000                                        | 3.100                                        | 3.300                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                        | 162,00                 | 300            | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 400                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 1.134,76               | 1.700          | 1.900           | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                   | 36,00                  | 200            | 200             | 0        | 200                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                  | 600,00                 | 700            | 800             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>182.902,05</b>      | <b>170.600</b> | <b>174.300</b>  | <b>0</b> | <b>180.000</b>                               | <b>183.900</b>                               | <b>188.400</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                               |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>   | <b>-157.689,10</b>     | <b>-83.000</b> | <b>-154.700</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b>                              | <b>-168.900</b>                              | <b>-173.400</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                   |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                   |                        |                |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                              | 2.080,12               | 0              | 3.800           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten | 2.080,12               | 0              | 3.800           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                  |                        |         |          |    |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben                                                                                      |                        |         |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3       | 4        | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 31. = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                            | 2.080,12               | 0       | 3.800    | 0  | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -2.080,12              | 0       | -3.800   | 0  | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 33. = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | -159.769,22            | -83.000 | -158.500 | 0  | -165.000                                     | -168.900                                     | -173.400                                                   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |         |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | -159.769,22            | -83.000 | -158.500 | 0  | -165.000                                     | -168.900                                     | -173.400                                                   |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)      | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                        | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                            |                |                |                |                |                |
| 1220016010 Anschaffung Geschwindigkeits-<br>messgerät    |                            |                |                |                |                |                |
| 12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät                   | 0,00                       | 0              | 3.800          | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                  | 0,00                       | 0              | -3.800         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                          | 0,00                       | 0              | -3.800         | 0              | 0              | 0              |

# 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch        |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 12600 Feuerwehren</b><br><b>Produktbeschreibungen</b> |                                                                                                                                                                                |
| Kurzbeschreibung                                                  | Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung. |
| Auftragsgrundlage                                                 | Nds. Brandschutzgesetz                                                                                                                                                         |
| Ziele                                                             | Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten                                                                                                                 |
| a) Grundziele                                                     |                                                                                                                                                                                |
| b) operationale Ziele                                             | Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben                                                                                                                                |
| Zielgruppen                                                       | Einwohner/innen                                                                                                                                                                |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                               | 2                      | 3             | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                        |               |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *          | 63.218,16              | 51.000        | 60.000         | 51.000                                         | 51.000                                         | 51.000                                         |
|                                                         | 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK            | 63.218,16              | 51.000        | 60.000         | 51.000                                         | 51.000                                         | 51.000                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 4.800         | 4.800          | 4.800                                          | 4.500                                          | 4.300                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 4.400         | 4.400          | 4.400                                          | 4.100                                          | 3.900                                          |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge                | 0,00                   | 400           | 400            | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte *              | 1.323,84               | 7.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                     | 1.323,84               | 7.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                     | 639,35                 | 0             | 125.000        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                    | 300,00                 | 0             | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung           | 339,35                 | 0             | 125.000        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                  | 109,86                 | 0             | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden         | 109,86                 | 0             | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>65.291,21</b>       | <b>62.800</b> | <b>199.800</b> | <b>65.800</b>                                  | <b>65.500</b>                                  | <b>65.300</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                        |               |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal             | 54.587,08              | 58.300        | 60.100         | 61.000                                         | 61.800                                         | 62.800                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                     | 31.083,50              | 33.100        | 35.800         | 36.500                                         | 37.200                                         | 38.000                                         |
|                                                         | 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft         | 14.472,59              | 15.500        | 13.500         | 13.500                                         | 13.500                                         | 13.500                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                 | 2.342,61               | 2.700         | 3.100          | 3.200                                          | 3.200                                          | 3.300                                          |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                  | 6.204,44               | 6.800         | 7.500          | 7.600                                          | 7.700                                          | 7.800                                          |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                 | 104,40                 | 200           | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                  | 379,54                 | 0             | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 156.235,88             | 183.400       | 330.200        | 172.600                                        | 173.100                                        | 173.600                                        |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 15.649,84              | 9.300         | 6.600          | 6.600                                          | 6.600                                          | 6.600                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen         | 0,00                   | 0             | 2.400          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö         | 6.118,80               | 5.000         | 4.500          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen           | 10.852,88              | 20.000        | 17.700         | 18.000                                         | 18.000                                         | 18.000                                         |
|                                                         | 422190 Unterh. bewegliches Vermögen           | 0,00                   | 0             | 20.000         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                 | 9.243,67               | 7.000         | 7.000          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                     | 600,00                 | 600           | 700            | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude            | 39.924,22              | 47.000        | 47.500         | 48.000                                         | 48.000                                         | 48.000                                         |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen                 | 33.910,12              | 40.500        | 166.500        | 32.000                                         | 32.000                                         | 32.000                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                   | 25.673,70              | 27.500        | 3.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung         | 0,00                   | 0             | 36.500         | 36.500                                         | 36.500                                         | 36.500                                         |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.           | 11.978,25              | 12.000        | 12.000         | 12.000                                         | 12.500                                         | 12.500                                         |
|                                                         | 427101 Repräsentation/Ehrungen                | 2.144,40               | 1.500         | 1.800          | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen             | 0,00                   | 2.000         | 2.500          | 2.500                                          | 2.500                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.          | 140,00                 | 11.000        | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                                                |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 12600 Feuerwehren                                                                                                                         |                        |          |          |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                                                                    | 2014                   | 2015     | 2016     | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                                                                  | 2                      | 3        | 4        | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 16. Abschreibungen                                                                                                                                 | 0,00                   | 142.000  | 169.000  | 154.400                                | 136.800                                | 113.100                                |
| 471100 AfA                                                                                                                                         | 0,00                   | 109.000  | 129.900  | 127.600                                | 115.800                                | 107.300                                |
| 471180 Auflösung Sammelposten                                                                                                                      | 0,00                   | 33.000   | 39.100   | 26.800                                 | 21.000                                 | 5.800                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                                           | 6.090,00               | 7.100    | 7.500    | 7.500                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                | 6.090,00               | 7.100    | 7.500    | 7.500                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                              | 60.632,32              | 62.000   | 63.000   | 63.000                                 | 63.300                                 | 63.300                                 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit                                                                                            | 29.726,36              | 30.000   | 30.800   | 30.800                                 | 31.000                                 | 31.000                                 |
| 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                                                                                  | 2.585,00               | 2.800    | 2.800    | 2.800                                  | 2.800                                  | 2.800                                  |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                       | 1.088,76               | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 443110 Bürobedarf                                                                                                                                  | 26,30                  | 300      | 300      | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 443120 Literatur                                                                                                                                   | 920,55                 | 1.100    | 1.100    | 1.100                                  | 1.100                                  | 1.100                                  |
| 443135 Telefonkosten                                                                                                                               | 4.518,37               | 5.100    | 5.100    | 5.100                                  | 5.100                                  | 5.100                                  |
| 443170 Dienstreisen                                                                                                                                | 48,30                  | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/GV                                                                                                                  | 21.718,68              | 22.700   | 22.900   | 22.900                                 | 23.000                                 | 23.000                                 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                               | 277.545,28             | 452.800  | 629.800  | 458.500                                | 442.500                                | 420.300                                |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                                                   | -212.254,07            | -390.000 | -430.000 | -392.700                               | -377.000                               | -355.000                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                                                       | 1.290,00               | 3.000    | 3.000    | 6.000                                  | 6.000                                  | 6.000                                  |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung                            | 540,00                 | 3.000    | 3.000    | 6.000                                  | 6.000                                  | 6.000                                  |
| 531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wert- grenze i.H.v. 150,- Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 750,00                 | 0        | 0        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                                                | 1.290,00               | 3.000    | 3.000    | 6.000                                  | 6.000                                  | 6.000                                  |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                                                   | -210.964,07            | -387.000 | -427.000 | -386.700                               | -371.000                               | -349.000                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                      | 2.745,41               | 4.300    | 4.300    | 4.300                                  | 4.300                                  | 4.300                                  |
| 381101 Innere Verrechnungen                                                                                                                        | 2.745,41               | 4.300    | 4.300    | 4.300                                  | 4.300                                  | 4.300                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 5.958,86               | 5.500    | 5.500    | 5.500                                  | 5.500                                  | 5.800                                  |
| 481100 iLV Bauhof                                                                                                                                  | 5.958,86               | 5.500    | 5.500    | 5.500                                  | 5.500                                  | 5.800                                  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                      | -3.213,45              | -1.200   | -1.200   | -1.200                                 | -1.200                                 | -1.500                                 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                            | -214.177,52            | -388.200 | -428.200 | -387.900                               | -372.200                               | -350.500                               |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 12600 314200 Feuerwehren / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Anteil an der Feuerschutzsteuer; in 2016 erhöhter Ansatz (9.000 EUR) Beteiligung LK Heidekreis an Umrüstung Sirenen Digitalfunk (Ausgabe siehe 422190).

### 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

#### 12600 332100 Feuerwehren / Benutzungsgebühren

Neukalkulation der Feuerwehrgebührensatzung.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 12600 421190 Feuerwehren / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Erneuerung der Fliesen im Gruppenraum der Feuerwehr Insel.

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Teilhaushalt FB III</b><br/>verantwortlich: Detlef Lerch</p> |  |
| <b>Produkt: 12600 Feuerwehren</b>                                                              |  |

**12600 422100 Feuerwehren / Unterh. bewegliches Vermögen**

2.700 EUR Austausch von 11 Druckminderer für Pressluftatmer  
 4.000 EUR jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel  
 11.000 EUR normale Unterhaltung

**12600 422190 Feuerwehren / Unterh. bewegliches Vermögen**

Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung.  
 Erstattung durch den Landkreis Heidekreis in Höhe von 9.000 EUR unter Konto 314200.

**12600 425100 Feuerwehren / Haltung von Fahrzeugen**

Im Jahr 2016

11.500 EUR Neue Reifen für 3 Feuerwehrfahrzeuge (Vorjahr Wartung Drehleiter)  
 30.000 EUR Regelmäßiger Bedarf  
 125.000 EUR Reparatur Feuerwehrfahrzeug Heber, Erstattung durch Versicherung (vgl. 346101)

**12600 426100 Feuerwehren / Besondere Aufw. Beschäftigte**

Umsetzung von 2.000 EUR zu Lasten 426101  
 Grund: zusätzliche Ausbildungskosten für Motorsägenlehrgänge in 2016

**12600 426101 Feuerwehren / Besondere Aufw. Schutzkleidung**

Umsetzung von Konto 426100

25.500 EUR Regelmäßiger Bedarf für Schutz- und Dienstkleidung  
 8.000 EUR Umsetzung der Feuerwehrjacken von der Investitionsmaßnahmen-Nr. 12600.075000

**12600 429100 Feuerwehren / Aufw. für sonst. Dienstleist.**

In 2015 Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung.



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 12600 Feuerwehren</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 63.218,16              | 51.000          | 60.000          | 0        | 51.000                                       | 51.000                                       | 51.000                                                     |
|                                                             | 614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK                                                          | 63.218,16              | 51.000          | 60.000          | 0        | 51.000                                       | 51.000                                       | 51.000                                                     |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 1.323,84               | 7.000           | 10.000          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 1.323,84               | 7.000           | 10.000          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 639,35                 | 0               | 125.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 300,00                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                         | 339,35                 | 0               | 125.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>65.181,35</b>       | <b>58.000</b>   | <b>195.000</b>  | <b>0</b> | <b>61.000</b>                                | <b>61.000</b>                                | <b>61.000</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 54.219,82              | 58.300          | 59.400          | 0        | 61.000                                       | 61.800                                       | 62.800                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 31.083,50              | 33.100          | 35.800          | 0        | 36.500                                       | 37.200                                       | 38.000                                                     |
|                                                             | 701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft                                                       | 14.472,59              | 15.500          | 13.500          | 0        | 13.500                                       | 13.500                                       | 13.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 2.354,89               | 2.700           | 2.400           | 0        | 3.200                                        | 3.200                                        | 3.300                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 6.204,44               | 6.800           | 7.500           | 0        | 7.600                                        | 7.700                                        | 7.800                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 104,40                 | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 156.235,88             | 183.400         | 293.700         | 0        | 136.100                                      | 136.600                                      | 137.100                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 15.649,84              | 9.300           | 9.000           | 0        | 6.600                                        | 6.600                                        | 6.600                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 6.118,80               | 5.000           | 4.500           | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 10.852,88              | 20.000          | 37.700          | 0        | 18.000                                       | 18.000                                       | 18.000                                                     |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 9.243,67               | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 600,00                 | 600             | 700             | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 39.924,22              | 47.000          | 47.500          | 0        | 48.000                                       | 48.000                                       | 48.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 33.910,12              | 40.500          | 166.500         | 0        | 32.000                                       | 32.000                                       | 32.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 25.673,70              | 27.500          | 3.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                         | 14.122,65              | 13.500          | 13.800          | 0        | 13.800                                       | 14.300                                       | 14.300                                                     |
|                                                             | 728100 Erwerb von Vorräten                                                                  | 0,00                   | 2.000           | 2.500           | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                        | 140,00                 | 11.000          | 1.000           | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                        | 6.090,00               | 7.100           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 6.090,00               | 7.100           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 60.632,32              | 62.000          | 63.000          | 0        | 63.000                                       | 63.300                                       | 63.300                                                     |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit                                   | 29.726,36              | 30.000          | 30.800          | 0        | 30.800                                       | 31.000                                       | 31.000                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten                                 | 2.585,00               | 2.800           | 2.800           | 0        | 2.800                                        | 2.800                                        | 2.800                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 6.553,98               | 6.500           | 6.500           | 0        | 6.500                                        | 6.500                                        | 6.500                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 48,30                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 745200 Erstattung an Gemeinden/GV                                                           | 21.718,68              | 22.700          | 22.900          | 0        | 22.900                                       | 23.000                                       | 23.000                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>277.178,02</b>      | <b>310.800</b>  | <b>423.600</b>  | <b>0</b> | <b>267.600</b>                               | <b>269.200</b>                               | <b>270.700</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-211.996,67</b>     | <b>-252.800</b> | <b>-228.600</b> | <b>0</b> | <b>-206.600</b>                              | <b>-208.200</b>                              | <b>-209.700</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                | 400,00                 | 3.000           | 3.000           | 0        | 6.000                                        | 6.000                                        | 6.000                                                      |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 12600 Feuerwehren                                                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-<br>rung v. bewegl. Vermögensgegenst.<br>über 1.000 EUR                                      | 400,00                 | 3.000           | 3.000           | 0        | 6.000                                        | 6.000                                        | 6.000                                                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>400,00</b>          | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b> | <b>6.000</b>                                 | <b>6.000</b>                                 | <b>6.000</b>                                               |
| <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                    | 4.950,59               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. Grundstücken/Gebäuden                                                                 | 4.950,59               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                               | 310.931,36             | 0               | 480.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                                  | 310.931,36             | 0               | 480.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 26.955,85              | 32.000          | 30.000          | 0        | 290.000                                      | 220.000                                      | 270.000                                                    |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                          | 12.409,46              | 14.000          | 15.000          | 0        | 280.000                                      | 210.000                                      | 260.000                                                    |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten)           | 14.546,39              | 18.000          | 15.000          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>342.837,80</b>      | <b>32.000</b>   | <b>510.000</b>  | <b>0</b> | <b>290.000</b>                               | <b>220.000</b>                               | <b>270.000</b>                                             |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-342.437,80</b>     | <b>-29.000</b>  | <b>-507.000</b> | <b>0</b> | <b>-284.000</b>                              | <b>-214.000</b>                              | <b>-264.000</b>                                            |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-554.434,47</b>     | <b>-281.800</b> | <b>-735.600</b> | <b>0</b> | <b>-490.600</b>                              | <b>-422.200</b>                              | <b>-473.700</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                     |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-554.434,47</b>     | <b>-281.800</b> | <b>-735.600</b> | <b>0</b> | <b>-490.600</b>                              | <b>-422.200</b>                              | <b>-473.700</b>                                            |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>1260010010 Feuerwehren: BGA</b>                               |                            |                |                |                |                |                |
| 12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber                        | 3.548,89                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783110 Wasserwerfer Ortswehr Heber                         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783110 Budget                                              | 7.361,57                   | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen                     | 5.000,00                   | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783110 Sprungpolster Ersatzbeschaffung                     | 9.000,00                   | 9.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783110 Tragkraftspritze Lünzen                             | 31.268,11                  | 0              | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-57.137,57</b>          | <b>-14.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>1260010015 Ankauf Feuerwehrfahrzeug</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug                           | 0,00                       | 0              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>1260010090 Feuerwehren: GWG-Pool</b>                          |                            |                |                |                |                |                |
| 12600.783120 Geräte/Ausrüstung                                   | 51.327,93                  | 10.000         | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783120 Einsatzkleidung                                     | 27.081,68                  | 8.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Melde-<br>empfänger   | 46.388,79                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12600.783120 Budget                                              | 0,00                       | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-126.876,41</b>         | <b>-18.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

**2016 Stadt Schneverdingen**

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch      |                            |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt: 12600 Feuerwehren</b>                               |                            |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)      | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                               | 2                          | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh</b>                        |                            |                |                 |                 |                 |                 |
| 12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveran-<br>schlagung 2013 | 316.451,51                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>-316.451,51</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>1260013020 Feuerwehrfahrzeug Heber</b>                       |                            |                |                 |                 |                 |                 |
| 12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug Neuver-<br>anschlagung   | 3.000,00                   | 3.000          | 3.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen</b>                        |                            |                |                 |                 |                 |                 |
| 12600.783110 Ausstattung                                        | 0,00                       | 0              | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 12600.783120 Ausstattung GWG                                    | 0,00                       | 0              | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hoch-<br>baum.           | 0,00                       | 0              | 480.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>-490.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge</b>                     |                            |                |                 |                 |                 |                 |
| 12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug                          | 0,00                       | 0              | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug                           | 0,00                       | 0              | 0               | 270.000         | 200.000         | 250.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-267.000</b> | <b>-197.000</b> | <b>-247.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-497.465,49</b>         | <b>-29.000</b> | <b>-507.000</b> | <b>-284.000</b> | <b>-214.000</b> | <b>-264.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch   |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt: 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                                      |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                                 |                                      |
| Kurzbeschreibung                                             | Obdachlosenunterbringung.            |
| Auftragsgrundlage                                            | Nds. SOG                             |
| Ziele                                                        | Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit |
| a) Grundziele                                                |                                      |
| b) operationale Ziele                                        | Bereitstellung der Leistung          |
| Zielgruppen                                                  | obdachlose Personen                  |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                       |                                                                                                     | 3                      | 4              |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 23.772,23              | 22.000         | 23.000         | 23.000                                         | 23.000                                         | 24.000                                         |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                           | 23.772,23              | 22.000         | 23.000         | 23.000                                         | 23.000                                         | 24.000                                         |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,01                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen                                                  | 0,01                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>23.772,24</b>       | <b>22.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>                                  | <b>23.000</b>                                  | <b>24.000</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 24.869,89              | 22.100         | 54.400         | 19.600                                         | 19.900                                         | 20.400                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 15.490,97              | 9.600          | 7.400          | 6.600                                          | 6.900                                          | 6.900                                          |
|                                                         | 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 0,00                   | 0              | 34.000         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 24,95                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 9.353,97               | 12.500         | 13.000         | 13.000                                         | 13.000                                         | 13.500                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 3.455,43               | 5.500          | 5.500          | 5.500                                          | 5.500                                          | 5.500                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 5.500          | 5.500          | 5.500                                          | 5.500                                          | 5.500                                          |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                                                                | 3.455,43               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>28.325,32</b>       | <b>27.600</b>  | <b>59.900</b>  | <b>25.100</b>                                  | <b>25.400</b>                                  | <b>25.900</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-4.553,08</b>       | <b>-5.600</b>  | <b>-36.900</b> | <b>-2.100</b>                                  | <b>-2.400</b>                                  | <b>-1.900</b>                                  |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-4.553,08</b>       | <b>-5.600</b>  | <b>-36.900</b> | <b>-2.100</b>                                  | <b>-2.400</b>                                  | <b>-1.900</b>                                  |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 6.177,93               | 12.000         | 9.500          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 6.177,93               | 12.000         | 9.500          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 28.                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>-6.177,93</b>       | <b>-12.000</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-7.000</b>                                  | <b>-7.000</b>                                  | <b>-7.000</b>                                  |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-10.731,01</b>      | <b>-17.600</b> | <b>-46.400</b> | <b>-9.100</b>                                  | <b>-9.400</b>                                  | <b>-8.900</b>                                  |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 23.772,23              | 22.000        | 23.000         | 0        | 23.000                                       | 23.000                                       | 24.000                                                     |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 23.772,23              | 22.000        | 23.000         | 0        | 23.000                                       | 23.000                                       | 24.000                                                     |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 0,01                   | 0             | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 0,01                   | 0             | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>23.772,24</b>       | <b>22.000</b> | <b>23.000</b>  | <b>0</b> | <b>23.000</b>                                | <b>23.000</b>                                | <b>24.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 24.869,89              | 22.100        | 54.400         | 0        | 19.600                                       | 19.900                                       | 20.400                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                          | 15.490,97              | 9.600         | 41.400         | 0        | 6.600                                        | 6.900                                        | 6.900                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 24,95                  | 0             | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 9.353,97               | 12.500        | 13.000         | 0        | 13.000                                       | 13.000                                       | 13.500                                                     |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>24.869,89</b>       | <b>22.100</b> | <b>54.400</b>  | <b>0</b> | <b>19.600</b>                                | <b>19.900</b>                                | <b>20.400</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-1.097,65</b>       | <b>-100</b>   | <b>-31.400</b> | <b>0</b> | <b>3.400</b>                                 | <b>3.100</b>                                 | <b>3.600</b>                                               |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-1.097,65</b>       | <b>-100</b>   | <b>-31.400</b> | <b>0</b> | <b>3.400</b>                                 | <b>3.100</b>                                 | <b>3.600</b>                                               |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |               |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-1.097,65</b>       | <b>-100</b>   | <b>-31.400</b> | <b>0</b> | <b>3.400</b>                                 | <b>3.100</b>                                 | <b>3.600</b>                                               |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| <b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>                          |  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |  |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze. |
| Auftragsgrundlage     | BauGB                                                                                    |
| Ziele                 | Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld                       |
| a) Grundziele         |                                                                                          |
| b) operationale Ziele | Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze                                             |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Kinder                                                                  |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014                   | 2015            | 2016            | 2017                                           | 2018                                           | 2019                                           |
| 2                                                       |                                                                                                     | 3                      | 4               | 5               | 6                                              | 7                                              |                                                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 1.700           | 1.000           | 1.000                                          | 1.000                                          | 300                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 1.700           | 1.000           | 1.000                                          | 1.000                                          | 300                                            |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>1.700</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   | <b>300</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 21.558,73              | 22.600          | 26.900          | 24.400                                         | 24.400                                         | 24.400                                         |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 925,97                 | 6.000           | 5.400           | 5.900                                          | 5.900                                          | 5.900                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 16.556,84              | 9.000           | 13.900          | 10.900                                         | 10.900                                         | 10.900                                         |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                                                                            | 1.655,94               | 1.800           | 1.800           | 1.800                                          | 1.800                                          | 1.800                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 2.179,68               | 4.500           | 4.500           | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 1.000           | 1.000           | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 240,30                 | 300             | 300             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 7.700           | 6.000           | 4.300                                          | 3.900                                          | 3.100                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 5.600           | 4.800           | 4.100                                          | 3.900                                          | 3.100                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 2.100           | 1.200           | 200                                            | 0                                              | 0                                              |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>21.558,73</b>       | <b>30.300</b>   | <b>32.900</b>   | <b>28.700</b>                                  | <b>28.300</b>                                  | <b>27.500</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-21.558,73</b>      | <b>-28.600</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-27.700</b>                                 | <b>-27.300</b>                                 | <b>-27.200</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-21.558,73</b>      | <b>-28.600</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-27.700</b>                                 | <b>-27.300</b>                                 | <b>-27.200</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 75.724,34              | 100.000         | 110.000         | 110.000                                        | 110.000                                        | 110.000                                        |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 75.724,34              | 100.000         | 110.000         | 110.000                                        | 110.000                                        | 110.000                                        |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -75.724,34             | -100.000        | -110.000        | -110.000                                       | -110.000                                       | -110.000                                       |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-97.283,07</b>      | <b>-128.600</b> | <b>-141.900</b> | <b>-137.700</b>                                | <b>-137.300</b>                                | <b>-137.200</b>                                |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**36620 421100 Spielplätze / Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
 jährliche Überprüfung der Spielplatzgeräte

**36620 421200 Spielplätze / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**  
 7.600 EUR Sandaustausch Sandkisten  
 3.000 EUR normaler Unterhaltungsaufwand  
 3.300 EUR Aktualisierung Kataster Spielplatz/Spielgeräte

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| <b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>                   |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 21.558,73              | 22.600         | 26.900         | 0        | 24.400                                       | 24.400                                       | 24.400                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                        | 925,97                 | 6.000          | 5.400          | 0        | 5.900                                        | 5.900                                        | 5.900                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 18.212,78              | 10.800         | 15.700         | 0        | 12.700                                       | 12.700                                       | 12.700                                                     |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 2.179,68               | 4.500          | 4.500          | 0        | 4.500                                        | 4.500                                        | 4.500                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 240,30                 | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>21.558,73</b>       | <b>22.600</b>  | <b>26.900</b>  | <b>0</b> | <b>24.400</b>                                | <b>24.400</b>                                | <b>24.400</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-21.558,73</b>      | <b>-22.600</b> | <b>-26.900</b> | <b>0</b> | <b>-24.400</b>                               | <b>-24.400</b>                               | <b>-24.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 5.050,00               | 12.000         | 12.000         | 0        | 12.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 5.050,00               | 7.000          | 7.000          | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 0,00                   | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>5.050,00</b>        | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>12.000</b>                                | <b>12.000</b>                                | <b>12.000</b>                                              |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-5.050,00</b>       | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b>                               | <b>-12.000</b>                               | <b>-12.000</b>                                             |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 und 32)</b>                      | <b>-26.608,73</b>      | <b>-34.600</b> | <b>-38.900</b> | <b>0</b> | <b>-36.400</b>                               | <b>-36.400</b>                               | <b>-36.400</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-26.608,73</b>      | <b>-34.600</b> | <b>-38.900</b> | <b>0</b> | <b>-36.400</b>                               | <b>-36.400</b>                               | <b>-36.400</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)        | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>3662010010 Ausstattung Spielplätze</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 36620.783110 Ausstattung Spielplätze                       | 20.988,22                  | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-20.988,22</b>          | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>3662010090 Spielplätze: GWG-Pool</b>                    |                            |                |                |                |                |                |
| 36620.783120 Budget                                        | 13.569,51                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                            |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 36620 Spielplätze</b>                          |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| = Saldo                                                    | -13.569,51                 | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                            | -34.557,73                 | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 41400 Status Luftkurort                    |                                                                                                    |
| Produktbeschreibungen                               |                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung                                    | Erhaltung des Status "Luftkurort".<br>Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen. |
| Auftragsgrundlage                                   | Ratsbeschluss                                                                                      |
| Ziele                                               | Hochwertiges touristisches Image                                                                   |
| a) Grundziele                                       |                                                                                                    |
| b) operationale Ziele                               | Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall                                                      |
| Zielgruppen                                         | Einwohner/innen, Gäste/Besucher                                                                    |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2014<br>2              | 2015<br>3     | 2016<br>4     | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |               |               |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 7.392,58               | 7.500         | 8.500         | 7.500                                          | 7.500                                          | 33.500                                         |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                | 7.392,58               | 7.500         | 8.500         | 7.500                                          | 7.500                                          | 33.500                                         |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>7.392,58</b>        | <b>7.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>7.500</b>                                   | <b>7.500</b>                                   | <b>33.500</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-7.500</b>                                  | <b>-7.500</b>                                  | <b>-33.500</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-7.500</b>                                  | <b>-7.500</b>                                  | <b>-33.500</b>                                 |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-7.500</b>                                  | <b>-7.500</b>                                  | <b>-33.500</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 41400 429100 Status Luftkurort / Aufw. für sonst. Dienstleist.

- 1.000 EUR Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES
- 7.500 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
- 25.000 EUR Zertifizierung Luftkurort läuft 2020 aus

**C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 7.392,58               | 7.500         | 8.500         | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 33.500                                                     |
|                                                                    | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 7.392,58               | 7.500         | 8.500         | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 33.500                                                     |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>7.392,58</b>        | <b>7.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>7.500</b>                                 | <b>7.500</b>                                 | <b>33.500</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b>                                | <b>-7.500</b>                                | <b>-33.500</b>                                             |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b>                                | <b>-7.500</b>                                | <b>-33.500</b>                                             |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-7.392,58</b>       | <b>-7.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b>                                | <b>-7.500</b>                                | <b>-33.500</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung            |                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibungen                               |                                                                                                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                    | Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung. |
| Auftragsgrundlage                                   | BauGB                                                                                                                                                                                                       |
| Ziele                                               | Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB                                                                                                                                                                      |
| a) Grundziele                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                               | Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB                                                                                                                                                                       |
| Zielgruppen                                         | Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften                                                                                                                                              |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016            |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 0,00                   | 2.000          | 2.000           | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 0,00                   | 2.000          | 2.000           | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                 |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 28.242,61              | 48.000         | 62.000          | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
|                                                         | 429100 Planungskosten                                                                               | 28.242,61              | 48.000         | 62.000          | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 26.600         | 28.200          | 28.100                                         | 27.900                                         | 27.700                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 26.300         | 27.900          | 27.900                                         | 27.900                                         | 27.700                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 300            | 300             | 200                                            | 0                                              | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                              | 0,00                   | 0              | 8.000           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 431200 Zuweisungen an LK und GV                                                                     | 0,00                   | 0              | 8.000           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                 | 16.054,35              | 14.500         | 15.500          | 15.500                                         | 15.500                                         | 15.500                                         |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                            | 9.399,56               | 10.000         | 10.000          | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                        | 0,00                   | 500            | 500             | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 443140 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                 | 6.654,79               | 4.000          | 5.000           | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>44.296,96</b>       | <b>89.100</b>  | <b>113.700</b>  | <b>93.600</b>                                  | <b>93.400</b>                                  | <b>93.200</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-44.296,96</b>      | <b>-87.100</b> | <b>-111.700</b> | <b>-91.600</b>                                 | <b>-91.400</b>                                 | <b>-91.200</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-44.296,96</b>      | <b>-87.100</b> | <b>-111.700</b> | <b>-91.600</b>                                 | <b>-91.400</b>                                 | <b>-91.200</b>                                 |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-44.296,96</b>      | <b>-87.100</b> | <b>-111.700</b> | <b>-91.600</b>                                 | <b>-91.400</b>                                 | <b>-91.200</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 51100 429100 Orts- und Regionalplanung / Aufw. für sonst. Dienstleist.

- 19.500 EUR Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd
- 16.500 EUR Wohnmobilhafen Osterheide Abrechnung Gutachten
- 10.000 EUR BPlan/FPlan Südlich Haselbusch
- 6.000 EUR laufende Aktualisierung Katasterdaten
- 10.000 EUR Unvorhergesehenes
- 62.000 EUR Gesamt

#### 18. Transferaufwendungen

##### 51100 431200 Orts- und Regionalplanung / Zuweisungen an LK und GV

Für das Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden" war für den Eigenanteil der Stadt Schneverdingen im Haushalt 2014 ein Ansatz von 20.000 EUR eingeplant (Förderung Gesamtmaßnahme 2/3, wird von Neuenkirchen vereinnahmt / Rest 75 % Schneverdingen / 25 % Neuenkirchen); dieser wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2015 übertragen. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Neuenkirchen einen Teilbetrag in Höhe von 7.416,28 EUR in Rechnung gestellt. Der Restbetrag in Höhe von ca. 8.000 EUR ist im Jahr 2016 zu zahlen. Da eine weitere Übertragung der Haushaltsreste nicht zulässig ist, wurde in entsprechender Höhe ein neuer Ansatz eingestellt.

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 51100 442902 Orts- und Regionalplanung / Mitgliedsbeiträge

- 160 EUR Akademie Ländlicher Raum (ALR)
- 9.445 EUR Naturparkregion Lüneburger Heide

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung</b>            |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 0,00                   | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                                      | 0,00                   | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>2.000</b>                                 | <b>2.000</b>                                 | <b>2.000</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 28.242,61              | 48.000          | 62.000          | 0        | 50.000                                       | 50.000                                       | 50.000                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                                       | 28.242,61              | 48.000          | 62.000          | 0        | 50.000                                       | 50.000                                       | 50.000                                                     |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                       | 0,00                   | 0               | 8.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 731200 Zuweisungen an LK und GV                                                                                            | 0,00                   | 0               | 8.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 16.054,35              | 14.500          | 15.500          | 0        | 15.500                                       | 15.500                                       | 15.500                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                                             | 9.399,56               | 10.000          | 10.000          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 6.654,79               | 4.500           | 5.500           | 0        | 5.500                                        | 5.500                                        | 5.500                                                      |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>44.296,96</b>       | <b>62.500</b>   | <b>85.500</b>   | <b>0</b> | <b>65.500</b>                                | <b>65.500</b>                                | <b>65.500</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>-44.296,96</b>      | <b>-60.500</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>0</b> | <b>-63.500</b>                               | <b>-63.500</b>                               | <b>-63.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                                                 | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 395.000                                      | 395.000                                      | 395.000                                                    |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                 | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 395.000                                      | 395.000                                      | 395.000                                                    |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>395.000</b>                               | <b>395.000</b>                               | <b>395.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 600.000                                      | 600.000                                      | 600.000                                                    |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 600.000                                      | 600.000                                      | 600.000                                                    |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                                   | 196,35                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                      | 196,35                 | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                   | 47.828,48              | 49.100          | 49.100          | 0        | 49.100                                       | 49.100                                       | 49.100                                                     |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an<br>übrige Bereiche                                                                   | 47.828,48              | 49.100          | 49.100          | 0        | 49.100                                       | 49.100                                       | 49.100                                                     |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>48.024,83</b>       | <b>49.100</b>   | <b>49.100</b>   | <b>0</b> | <b>649.100</b>                               | <b>649.100</b>                               | <b>649.100</b>                                             |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-48.024,83</b>      | <b>-49.100</b>  | <b>-49.100</b>  | <b>0</b> | <b>-254.100</b>                              | <b>-254.100</b>                              | <b>-254.100</b>                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>-92.321,79</b>      | <b>-109.600</b> | <b>-132.600</b> | <b>0</b> | <b>-317.600</b>                              | <b>-317.600</b>                              | <b>-317.600</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>-92.321,79</b>      | <b>-109.600</b> | <b>-132.600</b> | <b>0</b> | <b>-317.600</b>                              | <b>-317.600</b>                              | <b>-317.600</b>                                            |

**Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5110010050 Strukturfonds "Heideregion"</b>                    |                            |                |                |                 |                 |                 |
| 51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"                         | 290.305,76                 | 49.100         | 49.100         | 49.100          | 49.100          | 49.100          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-290.305,76</b>         | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b>  | <b>-49.100</b>  | <b>-49.100</b>  |
| <b>5110017010 Folgemaßnahme Städtebauförderung</b>               |                            |                |                |                 |                 |                 |
| 51100.681100 Zuwendung Land                                      | 0,00                       | 0              | 0              | 395.000         | 395.000         | 395.000         |
| 51100.787200 Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-205.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-205.000</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-290.305,76</b>         | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b> | <b>-254.100</b> | <b>-254.100</b> | <b>-254.100</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 52100 Bauverwaltung</b>                        |                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |                                                                                        |
| Kurzbeschreibung                                           | Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.       |
| Auftragsgrundlage                                          | NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen   |
| Ziele                                                      | Effektive und effiziente Bauverwaltung                                                 |
| a) Grundziele                                              |                                                                                        |
| b) operationale Ziele                                      | Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen |
| Zielgruppen                                                | Einwohner/innen                                                                        |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 8.430,00               | 7.000           | 7.000           | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 331100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 8.430,00               | 7.000           | 7.000           | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                              | 29.413,30              | 31.000          | 82.500          | 82.500                                         | 82.500                                         | 82.500                                         |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                                                                          | 27.988,80              | 28.000          | 38.000          | 38.000                                         | 38.000                                         | 38.000                                         |
|                                                         | 348500 Erst. Personal Beteiligungen                                                                 | 0,00                   | 3.000           | 43.000          | 43.000                                         | 43.000                                         | 43.000                                         |
|                                                         | 348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten                                                               | 1.424,50               | 0               | 1.500           | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                   | 400             | 400             | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
|                                                         | 356100 Bußgelder                                                                                    | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 356101 Zwangsgelder                                                                                 | 0,00                   | 200             | 200             | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>37.843,30</b>       | <b>38.400</b>   | <b>89.900</b>   | <b>89.900</b>                                  | <b>89.900</b>                                  | <b>89.900</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *                                                                 | 624.935,43             | 685.900         | 746.200         | 783.600                                        | 809.200                                        | 762.000                                        |
|                                                         | 401100 Dienstaufw. für Beamte                                                                       | 52.027,05              | 53.500          | 54.600          | 56.000                                         | 57.500                                         | 59.000                                         |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 415.782,76             | 454.400         | 504.900         | 535.000                                        | 557.000                                        | 512.000                                        |
|                                                         | 402100 Versorgungsbeiträge Beamte                                                                   | 16.150,11              | 16.900          | 17.500          | 18.000                                         | 18.500                                         | 19.000                                         |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 31.761,06              | 34.600          | 38.400          | 41.600                                         | 39.000                                         | 39.000                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 79.191,60              | 92.200          | 103.000         | 105.000                                        | 109.000                                        | 104.500                                        |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 3.905,86               | 4.300           | 4.800           | 5.000                                          | 5.200                                          | 5.500                                          |
|                                                         | 405100 Pensionsrückst. für Beamte                                                                   | 15.188,00              | 30.000          | 20.000          | 20.000                                         | 20.000                                         | 20.000                                         |
|                                                         | 406100 Beihilferückst. Beamte u. AN                                                                 | 3.160,23               | 0               | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 2.231,59               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                                                   | 5.537,17               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.647,98               | 8.500           | 7.500           | 8.500                                          | 8.500                                          | 8.500                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 78,28                  | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                         | 1.569,70               | 8.500           | 7.500           | 8.500                                          | 8.500                                          | 8.500                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 1.800,00               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen                                                                | 1.800,00               | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 13.267,88              | 10.200          | 10.700          | 10.700                                         | 10.700                                         | 10.700                                         |
|                                                         | 443110 Bürobedarf                                                                                   | 125,08                 | 300             | 300             | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 443120 Literatur                                                                                    | 1.881,27               | 1.600           | 1.700           | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                | 1.796,16               | 2.100           | 2.500           | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 443140 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                 | 5.308,39               | 3.000           | 3.000           | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 4.156,98               | 3.200           | 3.200           | 3.200                                          | 3.200                                          | 3.200                                          |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>641.651,29</b>      | <b>704.600</b>  | <b>764.400</b>  | <b>802.800</b>                                 | <b>828.400</b>                                 | <b>781.200</b>                                 |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-603.807,99</b>     | <b>-666.200</b> | <b>-674.500</b> | <b>-712.900</b>                                | <b>-738.500</b>                                | <b>-691.300</b>                                |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-603.807,99</b>     | <b>-666.200</b> | <b>-674.500</b> | <b>-712.900</b>                                | <b>-738.500</b>                                | <b>-691.300</b>                                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch     |                                                                     |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 52100 Bauverwaltung                            |                                                                     |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 2014                                                    |                                                                     | 2015                   | 2016     |          |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 2.800    | 3.500    | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
|                                                         | 381101 Innere Verrechnungen                                         | 0,00                   | 2.800    | 3.500    | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 2.800    | 3.500    | 3.500                                          | 3.500                                          | 3.500                                          |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -603.807,99            | -663.400 | -671.000 | -709.400                                       | -735.000                                       | -687.800                                       |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 52100 348200 Bauverwaltung / Erstattungen vom LK

28.000 EUR Kostenerstattung Personal Bauunterhaltung KGS

10.000 EUR ab 2015 Kostenerstattung Personal für Planung Maßnahmen KGS

#### 52100 348500 Bauverwaltung / Erstattungen von Beteiligungen

2016: 40.000 EUR Erstattung städtischer Personalaufwand durch Stadt GmbH.

2016: 3.000 EUR Erstattung städtischer Personalaufwand durch Stadtwerke.

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

#### 52100 401200 Bauverwaltung / Dienstaufw. für AN

2015: Die Stelle Gebäudemanagement wird vollständig in der Bauverwaltung abgebildet (vorher 1/2 bei 11110).

2016: Eine zusätzliche befristete Planer-Stelle; Erstattung durch Stadt GmbH (vgl. 52100.348500).

## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 52100 Bauverwaltung

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 8.430,00               | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 8.430,00               | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen                                                           | 29.413,30              | 31.000          | 82.500          | 0        | 82.500                                       | 82.500                                       | 82.500                                                     |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                          | 27.988,80              | 28.000          | 38.000          | 0        | 38.000                                       | 38.000                                       | 38.000                                                     |
|                                                             | 648500 Erstattungen von Beteiligun-<br>gen                                                          | 0,00                   | 3.000           | 43.000          | 0        | 43.000                                       | 43.000                                       | 43.000                                                     |
|                                                             | 648800 Erst. v. übrigen Bereichen                                                                   | 1.424,50               | 0               | 1.500           | 0        | 1.500                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 0,00                   | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 656100 Bußgelder                                                                                    | 0,00                   | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>37.843,30</b>       | <b>38.400</b>   | <b>89.900</b>   | <b>0</b> | <b>89.900</b>                                | <b>89.900</b>                                | <b>89.900</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 598.866,92             | 655.900         | 713.400         | 0        | 759.700                                      | 788.700                                      | 739.000                                                    |
|                                                             | 701100 Dienstausschüttungen Beamte                                                                  | 52.027,05              | 53.500          | 54.600          | 0        | 56.000                                       | 57.500                                       | 59.000                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 415.782,76             | 454.400         | 504.900         | 0        | 535.000                                      | 557.000                                      | 512.000                                                    |
|                                                             | 702100 Versorgungsbeitr. Beamte                                                                     | 16.150,11              | 16.900          | 17.500          | 0        | 18.000                                       | 18.500                                       | 19.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 31.809,54              | 34.600          | 28.600          | 0        | 40.700                                       | 41.500                                       | 39.000                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 79.191,60              | 92.200          | 103.000         | 0        | 105.000                                      | 109.000                                      | 104.500                                                    |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 3.905,86               | 4.300           | 4.800           | 0        | 5.000                                        | 5.200                                        | 5.500                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 1.647,98               | 8.500           | 7.500           | 0        | 8.500                                        | 8.500                                        | 8.500                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 78,28                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 1.569,70               | 8.500           | 7.500           | 0        | 8.500                                        | 8.500                                        | 8.500                                                      |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 13.267,88              | 10.200          | 10.700          | 0        | 10.700                                       | 10.700                                       | 10.700                                                     |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 9.110,90               | 7.000           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 4.156,98               | 3.200           | 3.200           | 0        | 3.200                                        | 3.200                                        | 3.200                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>613.782,78</b>      | <b>674.600</b>  | <b>731.600</b>  | <b>0</b> | <b>778.900</b>                               | <b>807.900</b>                               | <b>758.200</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-575.939,48</b>     | <b>-636.200</b> | <b>-641.700</b> | <b>0</b> | <b>-689.000</b>                              | <b>-718.000</b>                              | <b>-668.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-575.939,48</b>     | <b>-636.200</b> | <b>-641.700</b> | <b>0</b> | <b>-689.000</b>                              | <b>-718.000</b>                              | <b>-668.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-575.939,48</b>     | <b>-636.200</b> | <b>-641.700</b> | <b>0</b> | <b>-689.000</b>                              | <b>-718.000</b>                              | <b>-668.300</b>                                            |



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Fäkalschlambeseitigung und Kanalreinigung.                                                                                                                                                            |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                          |
| Ziele                 | Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern. |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                       |
| b) operationale Ziele | Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.                                |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Grundbesitzer                                                                                                                                                                        |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015            | 2016            | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 12,64                  | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                                | 12,64                  | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 6.590,96               | 7.500           | 7.500           | 7.500                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                           | 6.590,96               | 7.500           | 7.500           | 7.500                                  | 7.500                                  | 7.500                                  |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 4.455,00               | 6.000           | 5.500           | 5.500                                  | 5.500                                  | 5.500                                  |
|                                                         | 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat                                                                | 4.455,00               | 6.000           | 5.500           | 5.500                                  | 5.500                                  | 5.500                                  |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                              | 28.560,85              | 12.000          | 12.000          | 28.000                                 | 12.000                                 | 12.000                                 |
|                                                         | 348500 Erst. Personal Beteiligungen                                                                 | 28.560,85              | 12.000          | 12.000          | 28.000                                 | 12.000                                 | 12.000                                 |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>39.619,45</b>       | <b>25.500</b>   | <b>25.000</b>   | <b>41.000</b>                          | <b>25.000</b>                          | <b>25.000</b>                          |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                 |                 |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 86.718,66              | 94.000          | 104.500         | 96.400                                 | 98.600                                 | 100.800                                |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 66.722,90              | 72.800          | 80.600          | 74.000                                 | 75.500                                 | 77.000                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 5.431,99               | 5.800           | 6.600           | 6.000                                  | 6.200                                  | 6.400                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 13.373,11              | 15.100          | 17.000          | 16.000                                 | 16.500                                 | 17.000                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 260,42                 | 300             | 300             | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                                                                        | 143,70                 | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                                                                   | 786,54                 | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 29.929,16              | 44.400          | 43.400          | 42.900                                 | 42.900                                 | 42.900                                 |
|                                                         | 423100 Nutzungsentgelt Spülwagen                                                                    | 19.974,96              | 20.000          | 20.000          | 20.000                                 | 20.000                                 | 20.000                                 |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                                                                         | 0,00                   | 0               | 1.000           | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung                                                               | 379,74                 | 400             | 400             | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.                                                                | 9.574,46               | 24.000          | 22.000          | 22.000                                 | 22.000                                 | 22.000                                 |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 232,64                 | 400             | 500             | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 0               | 100             | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 444101 Abwasserabgabe                                                                               | 232,64                 | 400             | 400             | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>116.880,46</b>      | <b>138.800</b>  | <b>148.400</b>  | <b>139.800</b>                         | <b>142.000</b>                         | <b>144.200</b>                         |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-77.261,01</b>      | <b>-113.300</b> | <b>-123.400</b> | <b>-98.800</b>                         | <b>-117.000</b>                        | <b>-119.200</b>                        |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-77.261,01</b>      | <b>-113.300</b> | <b>-123.400</b> | <b>-98.800</b>                         | <b>-117.000</b>                        | <b>-119.200</b>                        |
| 26.                                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | 93.000          | 93.000          | 93.000                                 | 93.000                                 | 93.000                                 |
|                                                         | 381101 Innere Verrechnungen                                                                         | 0,00                   | 93.000          | 93.000          | 93.000                                 | 93.000                                 | 93.000                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 18,74                  | 1.500           | 900             | 900                                    | 900                                    | 900                                    |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 18,74                  | 1.100           | 500             | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 481101 Innere Verrechnungen                                                                         | 0,00                   | 400             | 400             | 400                                    | 400                                    | 400                                    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch     |                                                                     |                        |         |         |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung                      |                                                                     |                        |         |         |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                         |                                                                     | 2014                   | 2015    | 2016    | 2017                                   | 2018                                   |
| 1                                                       |                                                                     | 2                      | 3       | 4       | 5                                      | 6                                      |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -18,74                 | 91.500  | 92.100  | 92.100                                 | 92.100                                 |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.279,75             | -21.800 | -31.300 | -6.700                                 | -24.900                                |
|                                                         |                                                                     |                        |         |         |                                        | -27.100                                |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 53800 348500 Abwasserbeseitigung / Erstattungen von Beteiligungen

Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen gespült, dadurch rd. 16.000 EUR Mehreinnahme im 3-Jahres-Rhythmus.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 12,64                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land                                                        | 12,64                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 6.590,96               | 7.500           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 6.590,96               | 7.500           | 7.500           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.500                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 4.455,00               | 6.000           | 5.500           | 0        | 5.500                                        | 5.500                                        | 5.500                                                      |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 4.455,00               | 6.000           | 5.500           | 0        | 5.500                                        | 5.500                                        | 5.500                                                      |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 28.560,85              | 12.000          | 12.000          | 0        | 28.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 648500 Erstattungen von Beteiligungen                                                       | 28.560,85              | 12.000          | 12.000          | 0        | 28.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>39.619,45</b>       | <b>25.500</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b> | <b>41.000</b>                                | <b>25.000</b>                                | <b>25.000</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 85.798,98              | 94.000          | 102.900         | 0        | 96.400                                       | 98.600                                       | 100.800                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 66.722,90              | 72.800          | 80.600          | 0        | 74.000                                       | 75.500                                       | 77.000                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 5.442,55               | 5.800           | 5.000           | 0        | 6.000                                        | 6.200                                        | 6.400                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 13.373,11              | 15.100          | 17.000          | 0        | 16.000                                       | 16.500                                       | 17.000                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 260,42                 | 300             | 300             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 29.929,16              | 44.400          | 43.400          | 0        | 42.900                                       | 42.900                                       | 42.900                                                     |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 19.974,96              | 20.000          | 20.000          | 0        | 20.000                                       | 20.000                                       | 20.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 379,74                 | 400             | 1.400           | 0        | 900                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                        | 9.574,46               | 24.000          | 22.000          | 0        | 22.000                                       | 22.000                                       | 22.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 232,64                 | 400             | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 0               | 100             | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle                                                        | 232,64                 | 400             | 400             | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>115.960,78</b>      | <b>138.800</b>  | <b>146.800</b>  | <b>0</b> | <b>139.800</b>                               | <b>142.000</b>                               | <b>144.200</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-76.341,33</b>      | <b>-113.300</b> | <b>-121.800</b> | <b>0</b> | <b>-98.800</b>                               | <b>-117.000</b>                              | <b>-119.200</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>              | <b>-76.341,33</b>      | <b>-113.300</b> | <b>-121.800</b> | <b>0</b> | <b>-98.800</b>                               | <b>-117.000</b>                              | <b>-119.200</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                             |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                      | <b>-76.341,33</b>      | <b>-113.300</b> | <b>-121.800</b> | <b>0</b> | <b>-98.800</b>                               | <b>-117.000</b>                              | <b>-119.200</b>                                            |

**Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                                       |
| Ziele                 | Entsorgung von Schmutzwasser                                                                                                                                                                        |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                     |
| b) operationale Ziele | Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht                                                                                           |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Grundbesitzer                                                                                                                                                                      |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                             | 2014                   | 2015             | 2016             | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                             | 2                      | 3                | 4                | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                        |                  |                  |                                        |                                        |                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten *        | 14.556,74              | 92.400           | 106.500          | 54.100                                 | 53.900                                 | 50.000                                 |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                       | 0,00                   | 7.400            | 7.400            | 7.400                                  | 7.400                                  | 7.400                                  |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge              | 0,00                   | 47.900           | 47.600           | 46.700                                 | 46.500                                 | 42.600                                 |
|                                                         | 338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.       | 14.556,74              | 37.100           | 51.500           | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 2.117.294,28           | 2.180.000        | 2.180.000        | 2.180.000                              | 2.180.000                              | 2.180.000                              |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                   | 2.117.294,28           | 2.180.000        | 2.180.000        | 2.180.000                              | 2.180.000                              | 2.180.000                              |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                   | 2.930,43               | 3.000            | 3.000            | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 341100 Erbpacht Klärwerk an Stawe           | 2.930,43               | 3.000            | 3.000            | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                | 27.388,28              | 0                | 100              | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 356205 Stundungszinsen                      | 0,00                   | 0                | 100              | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub            | 4,42                   | 0                | 0                | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden       | 5,41                   | 0                | 0                | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit        | 27.378,45              | 0                | 0                | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>2.162.169,73</b>    | <b>2.275.400</b> | <b>2.289.600</b> | <b>2.237.200</b>                       | <b>2.237.000</b>                       | <b>2.233.100</b>                       |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |                        |                  |                  |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal           | 67.437,52              | 40.200           | 39.800           | 40.700                                 | 41.400                                 | 42.300                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                   | 50.783,85              | 29.500           | 31.400           | 32.000                                 | 32.600                                 | 33.200                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN               | 4.564,46               | 2.500            | 1.600            | 1.700                                  | 1.700                                  | 1.800                                  |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                | 11.921,29              | 8.000            | 6.500            | 6.700                                  | 6.800                                  | 7.000                                  |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN               | 167,92                 | 200              | 300              | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.866.149,32           | 1.764.900        | 1.858.400        | 1.777.400                              | 1.776.400                              | 1.776.400                              |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö       | 34.694,94              | 40.000           | 40.000           | 40.000                                 | 40.000                                 | 40.000                                 |
|                                                         | 421206 Untersuchung Kanalnetz               | 0,00                   | 3.000            | 3.000            | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude          | 51,83                  | 0                | 0                | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 424110 Versicherung Grundst./Gebäud         | 6.051,21               | 6.300            | 7.000            | 7.000                                  | 7.000                                  | 7.000                                  |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                 | 102,66                 | 600              | 400              | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 427140 Betriebsstrom                        | 20.490,88              | 29.000           | 25.000           | 27.000                                 | 26.000                                 | 26.000                                 |
|                                                         | 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk        | 1.804.757,80           | 1.686.000        | 1.783.000        | 1.700.000                              | 1.700.000                              | 1.700.000                              |
| 16.                                                     | Abschreibungen                              | 0,00                   | 156.100          | 157.900          | 155.500                                | 154.800                                | 153.100                                |
|                                                         | 471100 AfA                                  | 0,00                   | 156.100          | 157.900          | 155.500                                | 154.800                                | 153.100                                |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 170.344,89             | 72.700           | 72.600           | 72.800                                 | 73.100                                 | 73.100                                 |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                    | 0,00                   | 400              | 400              | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                        | 3.646,99               | 4.200            | 4.000            | 4.000                                  | 4.100                                  | 4.100                                  |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                         | 578,76                 | 1.300            | 1.000            | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 444101 Abwasserabgabe                       | 34.734,00              | 38.000           | 38.000           | 38.000                                 | 38.000                                 | 38.000                                 |
|                                                         | 445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe        | 28.222,54              | 28.800           | 29.200           | 29.400                                 | 29.600                                 | 29.600                                 |
|                                                         | 461100 Abführung an SoPo Gebührenaussg      | 103.162,60             | 0                | 0                | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>2.103.931,73</b>    | <b>2.033.900</b> | <b>2.128.700</b> | <b>2.046.400</b>                       | <b>2.045.700</b>                       | <b>2.044.900</b>                       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung                                                                              |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b>      | <b>58.238,00</b>       | <b>241.500</b> | <b>160.900</b> | <b>190.800</b>                                 | <b>191.300</b>                                 | <b>188.200</b>                                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 1.481,41               | 20.000         | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 512902 Periodenfremder Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen                                                      | 0,00                   | 20.000         | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen<br>auf Sachvermögen                                                            | 1.481,41               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (au-<br/>ßerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-1.481,41</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>      | <b>56.756,59</b>       | <b>221.500</b> | <b>160.900</b> | <b>190.800</b>                                 | <b>191.300</b>                                 | <b>188.200</b>                                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen *                                                            | 184,66                 | 159.800        | 137.900        | 137.900                                        | 137.900                                        | 137.900                                        |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                                    | 184,66                 | 600            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 481101 Innere Verrechnungen                                                                                          | 0,00                   | 74.200         | 74.200         | 74.200                                         | 74.200                                         | 74.200                                         |
| 481102 IV Verzinsung                                                                                                 | 0,00                   | 85.000         | 63.200         | 63.200                                         | 63.200                                         | 63.200                                         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                                   | -184,66                | -159.800       | -137.900       | -137.900                                       | -137.900                                       | -137.900                                       |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>56.571,93</b>       | <b>61.700</b>  | <b>23.000</b>  | <b>52.900</b>                                  | <b>53.400</b>                                  | <b>50.300</b>                                  |

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

#### 53810 338100 Schmutzwasserbeseitigung / Auflösung SoPo Gebührenaussgl.

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Diese werden jeweils rückwirkend mit Ratsbeschluss festgestellt:

Gebührenjahr 2012 / 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015  
Gebührenjahr 2013 / 51.594,00 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016

### 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### 53810 481102 Schmutzwasserbeseitigung / IV Verzinsung

Sh. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung</b>             |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.117.294,28           | 2.180.000        | 2.180.000        | 0        | 2.180.000                                    | 2.180.000                                    | 2.180.000                                                  |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 2.117.294,28           | 2.180.000        | 2.180.000        | 0        | 2.180.000                                    | 2.180.000                                    | 2.180.000                                                  |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                           | 2.930,43               | 3.000            | 3.000            | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                           | 2.930,43               | 3.000            | 3.000            | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 9.                                                          | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                          | 0,00                   | 0                | 100              | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 656205 Stundungszinsen                                                                              | 0,00                   | 0                | 100              | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.120.224,71</b>    | <b>2.183.000</b> | <b>2.183.100</b> | <b>0</b> | <b>2.183.100</b>                             | <b>2.183.100</b>                             | <b>2.183.100</b>                                           |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                   | 67.445,13              | 41.600           | 38.800           | 0        | 40.700                                       | 41.400                                       | 42.300                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                      | 50.783,85              | 29.500           | 31.400           | 0        | 32.000                                       | 32.600                                       | 33.200                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 4.572,07               | 3.900            | 600              | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.800                                                      |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                        | 11.921,29              | 8.000            | 6.500            | 0        | 6.700                                        | 6.800                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 167,92                 | 200              | 300              | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 1.866.149,32           | 1.784.900        | 1.858.400        | 0        | 1.777.400                                    | 1.776.400                                    | 1.776.400                                                  |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 34.694,94              | 43.000           | 43.000           | 0        | 43.000                                       | 43.000                                       | 43.000                                                     |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 6.103,04               | 6.300            | 7.000            | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                                | 102,66                 | 600              | 400              | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                 | 20.490,88              | 29.000           | 25.000           | 0        | 27.000                                       | 26.000                                       | 26.000                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 1.804.757,80           | 1.706.000        | 1.783.000        | 0        | 1.700.000                                    | 1.700.000                                    | 1.700.000                                                  |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 67.182,29              | 72.700           | 72.600           | 0        | 72.800                                       | 73.100                                       | 73.100                                                     |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                      | 0,00                   | 400              | 400              | 0        | 400                                          | 400                                          | 400                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                        | 3.646,99               | 4.200            | 4.000            | 0        | 4.000                                        | 4.100                                        | 4.100                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                 | 578,76                 | 1.300            | 1.000            | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 744100 Steuern, Vers., Schadensfälle                                                                | 34.734,00              | 38.000           | 38.000           | 0        | 38.000                                       | 38.000                                       | 38.000                                                     |
|                                                             | 745500 Erstattung an Beteiligungen                                                                  | 28.222,54              | 28.800           | 29.200           | 0        | 29.400                                       | 29.600                                       | 29.600                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.000.776,74</b>    | <b>1.899.200</b> | <b>1.969.800</b> | <b>0</b> | <b>1.890.900</b>                             | <b>1.890.900</b>                             | <b>1.891.800</b>                                           |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>119.447,97</b>      | <b>283.800</b>   | <b>213.300</b>   | <b>0</b> | <b>292.200</b>                               | <b>292.200</b>                               | <b>291.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-<br>tionstätigkeit                                               | 0,00                   | 0                | 30.000           | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                               | 0,00                   | 0                | 30.000           | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>         | <b>30.000</b>    | <b>0</b> | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                        | 68.218,18              | 139.000          | 244.000          | 0        | 312.000                                      | 225.000                                      | 225.000                                                    |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                       | 68.218,18              | 139.000          | 244.000          | 0        | 312.000                                      | 225.000                                      | 225.000                                                    |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>68.218,18</b>       | <b>139.000</b>   | <b>244.000</b>   | <b>0</b> | <b>312.000</b>                               | <b>225.000</b>                               | <b>225.000</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                  |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung                                                                              |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -68.218,18             | -139.000 | -214.000 | 0  | -302.000                                     | -215.000                                     | -215.000                                                   |
| 33. = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | 51.229,79              | 144.800  | -700     | 0  | -9.800                                       | 77.200                                       | 76.300                                                     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |          |          |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | 51.229,79              | 144.800  | -700     | 0  | -9.800                                       | 77.200                                       | 76.300                                                     |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                         | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                           | 2                          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>            |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5381010011 SW-Hausanschlüsse</b>                                         |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG                                    | 32.254,07                  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget                                       | 20.234,91                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>12.019,16</b>           | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-<br/>schlüsse</b>              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget                                     | 28.509,32                  | 22.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle                                    | 0,00                       | 0               | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausan-<br>schlüsse Budget allgemein    | 323.286,94                 | 75.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-351.796,26</b>         | <b>-97.000</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> |
| <b>5381015012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-<br/>schlüsse</b>              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal Brock-<br>mann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende) | 7.000,00                   | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal Immenknick                                       | 7.000,00                   | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Ern. SW Kanal Enge Str.                                        | 13.000,00                  | 13.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-27.000,00</b>          | <b>-27.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5381016012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-<br/>schlüsse</b>              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.787200 Gorch-Fock-Straße                                              | 0,00                       | 0               | 16.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Am Buschfeld                                                   | 0,00                       | 0               | 14.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Pommernstraße                                                  | 0,00                       | 0               | 11.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Theodor-Meyer-Straße<br>(Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße) | 0,00                       | 0               | 18.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-59.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016030 Erschließung Sondergebiet Wal-<br/>ter-Peters-Park</b>        |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.689100 Sw-Beitrag                                                     | 0,00                       | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53810.787200 Schmutzwasseranschluss Sonderge-<br>biet Walter-Peters-Park    | 0,00                       | 0               | 60.000          | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000017011 Gewerbegebiet Moorweg</b>                                     |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53810.787200 SW-Kanal Gewerbegebiet Moorweg                                 | 0,00                       | 0               | 0               | 67.000          | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-67.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-366.777,10</b>         | <b>-129.000</b> | <b>-214.000</b> | <b>-302.000</b> | <b>-215.000</b> | <b>-215.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| <b>Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung</b>               |  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.<br>Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                                                            |
| Ziele                 | Entsorgung von Niederschlagswasser                                                                                                                                                                                       |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                          |
| b) operationale Ziele | Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht                                                                                                     |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Grundbesitzer                                                                                                                                                                                           |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                        | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                                        |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                     | 0,00                   | 37.100         | 37.100         | 37.100                                 | 37.100                                 | 36.800                                 |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                  | 0,00                   | 400            | 400            | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge                                                                         | 0,00                   | 36.700         | 36.700         | 36.700                                 | 36.700                                 | 36.400                                 |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 141.111,52             | 142.000        | 142.000        | 142.000                                | 142.000                                | 142.000                                |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                              | 141.111,52             | 142.000        | 142.000        | 142.000                                | 142.000                                | 142.000                                |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 18.258,86              | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                                                                       | 2,95                   | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                                                                  | 3,61                   | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit                                                                   | 18.252,30              | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>159.370,38</b>      | <b>179.100</b> | <b>179.100</b> | <b>179.100</b>                         | <b>179.100</b>                         | <b>178.800</b>                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                                        |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                      | 44.951,60              | 26.600         | 26.400         | 27.000                                 | 27.700                                 | 28.300                                 |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                              | 33.855,52              | 19.600         | 21.000         | 21.500                                 | 22.000                                 | 22.500                                 |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                          | 3.042,77               | 1.500          | 800            | 800                                    | 900                                    | 900                                    |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                           | 7.947,48               | 5.300          | 4.400          | 4.500                                  | 4.600                                  | 4.700                                  |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                          | 105,83                 | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                          | 47.014,98              | 41.800         | 41.300         | 42.300                                 | 42.300                                 | 42.300                                 |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                  | 17,85                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                  | 16.733,36              | 12.000         | 11.000         | 12.000                                 | 12.000                                 | 12.000                                 |
|                                                         | 421206 Untersuchung Kanalnetz                                                                          | 2.840,65               | 3.000          | 3.000          | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
|                                                         | 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg                                                                        | 26.877,72              | 26.800         | 26.800         | 26.800                                 | 26.800                                 | 26.800                                 |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                     | 545,40                 | 0              | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                         | 0,00                   | 118.600        | 121.300        | 120.200                                | 120.200                                | 119.500                                |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                             | 0,00                   | 118.600        | 121.300        | 120.200                                | 120.200                                | 119.500                                |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                    | 9.782,66               | 8.300          | 15.500         | 8.600                                  | 8.600                                  | 8.700                                  |
|                                                         | 443135 Telefonkosten                                                                                   | 211,24                 | 300            | 300            | 300                                    | 300                                    | 300                                    |
|                                                         | 443150 Sachverständige, Gericht u. a.                                                                  | 2.243,15               | 0              | 7.000          | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 443170 Dienstreisen                                                                                    | 272,64                 | 800            | 800            | 800                                    | 800                                    | 800                                    |
|                                                         | 445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe                                                                   | 7.055,63               | 7.200          | 7.400          | 7.500                                  | 7.500                                  | 7.600                                  |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>101.749,24</b>      | <b>195.300</b> | <b>204.500</b> | <b>198.100</b>                         | <b>198.800</b>                         | <b>198.800</b>                         |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>57.621,14</b>       | <b>-16.200</b> | <b>-25.400</b> | <b>-19.000</b>                         | <b>-19.700</b>                         | <b>-20.000</b>                         |
| 23.                                                     | außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 1.391,24               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                                                 | 1.391,24               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 24.                                                     | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-1.391,24</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung                                                                   |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>56.229,90</b>       | <b>-16.200</b> | <b>-25.400</b> | <b>-19.000</b>                                 | <b>-19.700</b>                                 | <b>-20.000</b>                                 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                   | 129.900        | 147.000        | 143.800                                        | 144.100                                        | 144.100                                        |
| 381101 Innere Verrechnungen                                                                             | 0,00                   | 129.900        | 147.000        | 143.800                                        | 144.100                                        | 144.100                                        |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                                    | 3.144,40               | 112.900        | 89.500         | 89.500                                         | 89.500                                         | 89.500                                         |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                       | 3.144,40               | 4.300          | 4.300          | 4.300                                          | 4.300                                          | 4.300                                          |
| 481101 Innere Verrechnungen                                                                             | 0,00                   | 29.100         | 29.100         | 29.100                                         | 29.100                                         | 29.100                                         |
| 481102 IV Verzinsung                                                                                    | 0,00                   | 79.500         | 56.100         | 56.100                                         | 56.100                                         | 56.100                                         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -3.144,40              | 17.000         | 57.500         | 54.300                                         | 54.600                                         | 54.600                                         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>53.085,50</b>       | <b>800</b>     | <b>32.100</b>  | <b>35.300</b>                                  | <b>34.900</b>                                  | <b>34.600</b>                                  |

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**53815 424100 Regenwasserbeseitigung / Bewirtsch. Grundst./Gebäude**  
Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**53815 443150 Regenwasserbeseitigung / Sachverständige, Gericht u. a.**  
Restabwicklung Gebührenkalkulation

### 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**53815 481102 Regenwasserbeseitigung / IV Verzinsung**  
Sh. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

# 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung</b>               |  |  |  |  |  |  |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 141.111,52             | 142.000         | 142.000         | 0        | 142.000                                      | 142.000                                      | 142.000                                                    |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                                         | 141.111,52             | 142.000         | 142.000         | 0        | 142.000                                      | 142.000                                      | 142.000                                                    |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>141.111,52</b>      | <b>142.000</b>  | <b>142.000</b>  | <b>0</b> | <b>142.000</b>                               | <b>142.000</b>                               | <b>142.000</b>                                             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 44.956,98              | 27.300          | 25.700          | 0        | 27.000                                       | 27.700                                       | 28.300                                                     |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                                             | 33.855,52              | 19.600          | 21.000          | 0        | 21.500                                       | 22.000                                       | 22.500                                                     |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                              | 3.048,15               | 2.200           | 100             | 0        | 800                                          | 900                                          | 900                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                               | 7.947,48               | 5.300           | 4.400           | 0        | 4.500                                        | 4.600                                        | 4.700                                                      |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                              | 105,83                 | 200             | 200             | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 47.014,98              | 41.800          | 41.300          | 0        | 42.300                                       | 42.300                                       | 42.300                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                                 | 17,85                  | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 19.574,01              | 15.000          | 14.000          | 0        | 15.000                                       | 15.000                                       | 15.000                                                     |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                                                  | 26.877,72              | 26.800          | 26.800          | 0        | 26.800                                       | 26.800                                       | 26.800                                                     |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 545,40                 | 0               | 500             | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                 | 9.782,66               | 8.300           | 15.500          | 0        | 8.600                                        | 8.600                                        | 8.700                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 2.454,39               | 300             | 7.300           | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                                                        | 272,64                 | 800             | 800             | 0        | 800                                          | 800                                          | 800                                                        |
|                                                             | 745500 Erstattung an Beteiligungen                                                                                         | 7.055,63               | 7.200           | 7.400           | 0        | 7.500                                        | 7.500                                        | 7.600                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>101.754,62</b>      | <b>77.400</b>   | <b>82.500</b>   | <b>0</b> | <b>77.900</b>                                | <b>78.600</b>                                | <b>79.300</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>39.356,90</b>       | <b>64.600</b>   | <b>59.500</b>   | <b>0</b> | <b>64.100</b>                                | <b>63.400</b>                                | <b>62.700</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-<br>tionstätigkeit                                                                      | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 0        | 13.000                                       | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                      | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 0        | 13.000                                       | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b> | <b>13.000</b>                                | <b>3.000</b>                                 | <b>3.000</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                        |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 15.154,41              | 226.000         | 388.000         | 0        | 639.000                                      | 138.000                                      | 138.000                                                    |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                              | 15.154,41              | 226.000         | 388.000         | 0        | 639.000                                      | 138.000                                      | 138.000                                                    |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>15.154,41</b>       | <b>226.000</b>  | <b>388.000</b>  | <b>0</b> | <b>639.000</b>                               | <b>138.000</b>                               | <b>138.000</b>                                             |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>-15.154,41</b>      | <b>-223.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>-626.000</b>                              | <b>-135.000</b>                              | <b>-135.000</b>                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>24.202,49</b>       | <b>-158.400</b> | <b>-325.500</b> | <b>0</b> | <b>-561.900</b>                              | <b>-71.600</b>                               | <b>-72.300</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                                                 |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>24.202,49</b>       | <b>-158.400</b> | <b>-325.500</b> | <b>0</b> | <b>-561.900</b>                              | <b>-71.600</b>                               | <b>-72.300</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung</b>               |  |  |  |  |  |  |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                     | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                       | 2                          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>        |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal all-<br/>gemein</b>           |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.689100 Regenwasserbeitrag                                         | 3.000,00                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allge-<br>mein                 | 30.000,00                  | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse                                  | 15.154,41                  | 0               | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 53815.787200 Neuanschlüsse                                              | 3.000,00                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget                                 | 0,00                       | 0               | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-45.154,41</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>5381515012 Erneuerung RW-Kanal und Hausan-<br/>schlüsse</b>          |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 RW-Ern. Brockmann-Meyerhof-Str.<br>(Immenknick - Ende)     | 7.000,00                   | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Immenknick                                                 | 7.000,00                   | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Ern. RW-Kanal Enge Str.                                    | 14.000,00                  | 14.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-28.000,00</b>          | <b>-28.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und<br/>Hausanschlüsse</b>    |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 Gorch-Fock-Straße                                          | 0,00                       | 0               | 16.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Am Buschfeld                                               | 0,00                       | 0               | 14.000          | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Pommernstraße                                              | 0,00                       | 0               | 9.000           | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Theodor-Meyer-Straße<br>(Max-Oertz-Straße-Speckmannstraße) | 0,00                       | 0               | 25.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-64.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>                                 |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 Ankauf f. Regenentwässerung                                | 0,00                       | 0               | 211.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-211.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000015020 Optimierung Regenwassernetz</b>                           |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel                               | 20.000,00                  | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg                             | 30.000,00                  | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 Retentionsfläche Moorweg                                   | 80.000,00                  | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53815.787200 unverplante Einzelmaßnahmen                                | 10.000,00                  | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-140.000,00</b>         | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016020 Optimierung Regenwassernetz</b>                           |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel                               | 0,00                       | 0               | 0               | 25.000          | 0               | 0               |
| 53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg                             | 0,00                       | 0               | 0               | 35.000          | 0               | 0               |
| 53815.787200 Retentionsfläche Moorweg                                   | 0,00                       | 0               | 0               | 90.000          | 0               | 0               |
| 53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbe-<br>cken Osterweder Bach  | 0,00                       | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016040 Erweiterung Gewerbegebiet Schne-<br/>verdingen-Süd</b>    |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.689100 Regenwasserbeitrag                                         | 0,00                       | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               |
| 53815.787200 Regenrückhaltebecken                                       | 0,00                       | 0               | 10.000          | 100.000         | 0               | 0               |
| 53815.787200 Regenwasserkanal                                           | 0,00                       | 0               | 15.000          | 117.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>  | <b>-207.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000017011 Gewerbegebiet Moorweg</b>                                 |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53815.787200 RW-Kanal Moorweg                                           | 0,00                       | 0               | 0               | 134.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-134.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-213.154,41</b>         | <b>-198.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>-626.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |

**Produkt: 53819 Öffentliche Toiletten****B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                     |                                                                                                     |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 6.                                                             | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 90,00                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                                | 342100 Erträge aus Verkauf                                                                          | 90,00                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 11.                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,97                   | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                                | 358220 Auflösung Rückst.: Überstunden                                                               | 0,97                   | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>12.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>90,97</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                |                                                                                                     |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 830,60                 | 1.100          | 1.100          | 1.300                                  | 1.500                                  | 1.700                                  |
|                                                                | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 649,15                 | 700            | 700            | 800                                    | 900                                    | 1.000                                  |
|                                                                | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 49,53                  | 100            | 100            | 100                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                                | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 129,78                 | 200            | 200            | 300                                    | 300                                    | 400                                    |
|                                                                | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 2,14                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 14.634,28              | 17.500         | 17.000         | 17.300                                 | 17.300                                 | 17.300                                 |
|                                                                | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                               | 3.266,86               | 4.000          | 3.500          | 3.800                                  | 3.800                                  | 3.800                                  |
|                                                                | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 100,00                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                                | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 11.267,42              | 13.500         | 13.500         | 13.500                                 | 13.500                                 | 13.500                                 |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                                | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 19.                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 960,00                 | 1.100          | 1.100          | 1.100                                  | 1.100                                  | 1.100                                  |
|                                                                | 443170 Dienstreisen                                                                                 | 0,00                   | 100            | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                                | 445700 Erst. für WC am Bahnhof                                                                      | 960,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
| <b>20.</b>                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>16.424,88</b>       | <b>19.900</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.900</b>                          | <b>20.100</b>                          | <b>20.300</b>                          |
| <b>21.</b>                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-16.333,91</b>      | <b>-19.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b>                         | <b>-20.100</b>                         | <b>-20.300</b>                         |
| <b>25.</b>                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-16.333,91</b>      | <b>-19.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b>                         | <b>-20.100</b>                         | <b>-20.300</b>                         |
| 27.                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 386,58                 | 1.500          | 1.300          | 1.300                                  | 1.300                                  | 1.300                                  |
|                                                                | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 386,58                 | 1.500          | 1.300          | 1.300                                  | 1.300                                  | 1.300                                  |
| 28.                                                            | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -386,58                | -1.500         | -1.300         | -1.300                                 | -1.300                                 | -1.300                                 |
| <b>29.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-16.720,49</b>      | <b>-21.400</b> | <b>-20.700</b> | <b>-21.200</b>                         | <b>-21.400</b>                         | <b>-21.600</b>                         |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 53819 Öffentliche Toiletten</b>                |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 90,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 90,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>90,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 830,78                 | 1.100          | 1.100          | 0        | 1.300                                        | 1.500                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 649,15                 | 700            | 700            | 0        | 800                                          | 900                                          | 1.000                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 49,71                  | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 129,78                 | 200            | 200            | 0        | 300                                          | 300                                          | 400                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 2,14                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 14.634,28              | 17.500         | 17.000         | 0        | 17.300                                       | 17.300                                       | 17.300                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 3.266,86               | 4.000          | 3.500          | 0        | 3.800                                        | 3.800                                        | 3.800                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 100,00                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 11.267,42              | 13.500         | 13.500         | 0        | 13.500                                       | 13.500                                       | 13.500                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 960,00                 | 1.100          | 1.100          | 0        | 1.100                                        | 1.100                                        | 1.100                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 0,00                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
|                                                             | 745700 Erstattung an private Untern.                                                        | 960,00                 | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>16.425,06</b>       | <b>19.700</b>  | <b>19.200</b>  | <b>0</b> | <b>19.700</b>                                | <b>19.900</b>                                | <b>20.100</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-16.335,06</b>      | <b>-19.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.700</b>                               | <b>-19.900</b>                               | <b>-20.100</b>                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>    | <b>-16.335,06</b>      | <b>-19.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.700</b>                               | <b>-19.900</b>                               | <b>-20.100</b>                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-16.335,06</b>      | <b>-19.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.700</b>                               | <b>-19.900</b>                               | <b>-20.100</b>                                             |

**Produkt: 53850 Öffentliche Toiletten****Produktbeschreibungen**

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                 |
| Ziele                 | Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots                            |
| a) Grundziele         |                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb     |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Gäste/Besucher                                                        |

**B. Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2014                   | 2015     | 2016     | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 2                                                              |                                                                                                     | 3                      |          |          |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |          |          |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 327,24                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                                | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 327,24                 | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>327,24</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| <b>Produkt: 53850 Öffentliche Toiletten</b>                |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 327,24                 | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 327,24                 | 0        | 0        | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>327,24</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                 |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |          |          |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-327,24</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                 |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                                               |                                                                                                                                                                                          |
| Kurzbeschreibung                                                           | Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. |
| Auftragsgrundlage                                                          | NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                                        |
| Ziele                                                                      | Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche                                                                                         |
| a) Grundziele                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| b) operationale Ziele                                                      | effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht                                                                                                          |
| Zielgruppen                                                                | Nutzer/innen, Gewerbetreibende                                                                                                                                                           |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                               | 2                      | 3                | 4                | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                        |                  |                  |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 575.700          | 585.300          | 578.400                                        | 577.100                                        | 569.500                                        |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                         | 0,00                   | 218.600          | 237.200          | 237.100                                        | 236.100                                        | 231.900                                        |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge                | 0,00                   | 357.100          | 348.100          | 341.300                                        | 341.000                                        | 337.600                                        |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 2.585,03               | 2.500            | 2.500            | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen           | 2.585,03               | 2.500            | 2.500            | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                     | 8.087,35               | 5.600            | 5.600            | 5.600                                          | 5.600                                          | 5.600                                          |
|                                                         | 342100 Holzverkauf                            | 6.327,21               | 5.000            | 5.000            | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 342102 Verkauf                                | 58,75                  | 500              | 500              | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.         | 1.701,39               | 100              | 100              | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *        | 0,00                   | 0                | 100.000          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                   | 0                | 100.000          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 12.                                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>10.672,38</b>       | <b>583.800</b>   | <b>693.400</b>   | <b>586.500</b>                                 | <b>585.200</b>                                 | <b>577.600</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                        |                  |                  |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 324.678,94             | 390.000          | 476.000          | 370.000                                        | 370.000                                        | 372.000                                        |
|                                                         | 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege           | 205.889,04             | 265.000          | 235.000          | 235.000                                        | 235.000                                        | 235.000                                        |
|                                                         | 421202 Unterhaltung Ortschaften               | 9.550,00               | 12.000           | 12.000           | 12.000                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                         | 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün             | 5.450,02               | 10.000           | 9.000            | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                         | 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen            | 10.232,38              | 9.000            | 15.000           | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                      | 26.245,76              | 25.000           | 25.000           | 25.000                                         | 25.000                                         | 25.000                                         |
|                                                         | 421210 Brückensanierungen                     | 71,83                  | 1.000            | 5.000            | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen           | 1.235,89               | 500              | 1.000            | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                 | 9.085,43               | 10.000           | 12.000           | 12.000                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                     | 851,47                 | 4.500            | 3.000            | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 424100 Straßenreinigung                       | 7.254,41               | 8.000            | 8.000            | 8.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
|                                                         | 428120 Verbrauch von Hilfsstoffen             | 10.774,14              | 30.000           | 30.000           | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|                                                         | 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.          | 21.473,77              | 15.000           | 115.000          | 17.000                                         | 17.000                                         | 19.000                                         |
|                                                         | 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.          | 16.564,80              | 0                | 6.000            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                | 192,05                 | 813.400          | 858.700          | 849.500                                        | 847.100                                        | 837.000                                        |
|                                                         | 471100 AfA                                    | 0,00                   | 813.300          | 858.600          | 849.400                                        | 847.100                                        | 837.000                                        |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                 | 0,00                   | 100              | 100              | 100                                            | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen          | 192,05                 | 0                | 0                | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 486,50                 | 8.500            | 3.000            | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 442900 Anteil Streumittel Landesstr.          | 0,00                   | 3.500            | 3.000            | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 443100 Geschäftsaufwendungen                  | 486,50                 | 0                | 0                | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 443101 Brückenprüfung                         | 0,00                   | 5.000            | 0                | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>325.357,49</b>      | <b>1.211.900</b> | <b>1.337.700</b> | <b>1.222.500</b>                               | <b>1.220.100</b>                               | <b>1.212.000</b>                               |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                                              |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b>                              |                        |                   |                   |                                                |                                                |                                                |
| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-314.685,11</b>     | <b>-628.100</b>   | <b>-644.300</b>   | <b>-636.000</b>                                | <b>-634.900</b>                                | <b>-634.400</b>                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-314.685,11</b>     | <b>-628.100</b>   | <b>-644.300</b>   | <b>-636.000</b>                                | <b>-634.900</b>                                | <b>-634.400</b>                                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 471.327,62             | 617.200           | 662.600           | 677.800                                        | 675.900                                        | 664.100                                        |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                       | 471.327,62             | 480.000           | 515.600           | 534.000                                        | 531.800                                        | 520.000                                        |
| 481101 Innere Verrechnungen                                                                             | 0,00                   | 137.200           | 147.000           | 143.800                                        | 144.100                                        | 144.100                                        |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -471.327,62            | -617.200          | -662.600          | -677.800                                       | -675.900                                       | -664.100                                       |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-786.012,73</b>     | <b>-1.245.300</b> | <b>-1.306.900</b> | <b>-1.313.800</b>                              | <b>-1.310.800</b>                              | <b>-1.298.500</b>                              |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**54100 348700 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Erstattungen von privaten Unternehmen**  
Erstattung der Ablösung der Unterhaltung der Abbiegespur Gustav-Bosselmann-Ring durch den Investor.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**54100 421200 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**  
2016:

- 35.000 EUR Oberflächenbehandlungen Haferkamp, Auf der Lust, Buchweizenkamp, Schulberg (OT Wesseloh), Rotdornallee, Triftstraße
- 36.000 EUR Dünnschicht aus Kaltasphalt: Schnede, Am Heidberg, Am Wittenberge, Großenwede-Siedlung Richtung Fintel
- 164.000 EUR Regelmäßiger Bedarf

**54100 421203 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Unterh. Straßenbegleitgrün**

- 3.000 EUR Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung
- 6.000 EUR Ankauf Mutterboden für Neuanpflanzungen

**54100 421210 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Brückensanierungen**

Maßnahmen nach Brückenhauptprüfung 2015: Ergänzende Leitplanken

**54100 429100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Aufw. für sonst. Dienstleist.**

- 100.000 EUR Ablösung an Landkreis Heidekreis für Unterhaltung Abbiegespur Gustav-Bosselmann-Ring, die Erstattung dieser Kosten durch den Investor ist unter 54100.348700 eingeplant
- 15.000 EUR Kosten für den Einsatz Fremd-LKW im Rahmen des Winterdienstes

**54100 429101 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Aufw. für sonst. Dienstleist.**

Restzahlung, Beauftragung Überarbeitung Generalverkehrsplan 2013

# 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b> |  |  |  |  |  |  |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3               | 4                | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 2.585,03               | 2.500           | 2.500            | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 2.585,03               | 2.500           | 2.500            | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 8.087,35               | 5.600           | 5.600            | 0        | 5.600                                        | 5.600                                        | 5.600                                                      |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 6.327,21               | 5.000           | 5.000            | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 642102 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 58,75                  | 500             | 500              | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 1.701,39               | 100             | 100              | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                   | 0               | 100.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                | 0,00                   | 0               | 100.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>10.672,38</b>       | <b>8.100</b>    | <b>108.100</b>   | <b>0</b> | <b>8.100</b>                                 | <b>8.100</b>                                 | <b>8.100</b>                                               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                 |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 324.678,94             | 390.000         | 476.000          | 0        | 370.000                                      | 370.000                                      | 372.000                                                    |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 257.439,03             | 322.000         | 301.000          | 0        | 298.000                                      | 298.000                                      | 298.000                                                    |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 1.235,89               | 500             | 1.000            | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 9.085,43               | 10.000          | 12.000           | 0        | 12.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 851,47                 | 4.500           | 3.000            | 0        | 4.000                                        | 4.000                                        | 4.000                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 7.254,41               | 8.000           | 8.000            | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
|                                                             | 728100 Erwerb von Vorräten                                                                  | 10.774,14              | 30.000          | 30.000           | 0        | 30.000                                       | 30.000                                       | 30.000                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                        | 38.038,57              | 15.000          | 121.000          | 0        | 17.000                                       | 17.000                                       | 19.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 486,50                 | 8.500           | 3.000            | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten                                 | 0,00                   | 3.500           | 3.000            | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 486,50                 | 5.000           | 0                | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>325.165,44</b>      | <b>398.500</b>  | <b>479.000</b>   | <b>0</b> | <b>373.000</b>                               | <b>373.000</b>                               | <b>375.000</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                 |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-314.493,06</b>     | <b>-390.400</b> | <b>-370.900</b>  | <b>0</b> | <b>-364.900</b>                              | <b>-364.900</b>                              | <b>-366.900</b>                                            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       | 534.865,73             | 618.800         | 723.100          | 0        | 63.000                                       | 319.000                                      | 210.000                                                    |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 314.800,00             | 178.000         | 193.000          | 0        | 0                                            | 319.000                                      | 210.000                                                    |
|                                                             | 681200 Investitionszuweisungen vom LK                                                       | 20.065,73              | 75.000          | 222.500          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                       | 0,00                   | 0               | 200.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln                                                 | 200.000,00             | 365.800         | 57.600           | 0        | 63.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                          | 0,00                   | 0               | 50.000           | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                   | 244.000         | 278.500          | 0        | 233.000                                      | 296.000                                      | 113.000                                                    |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                       | 0,00                   | 244.000         | 278.500          | 0        | 233.000                                      | 296.000                                      | 113.000                                                    |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>534.865,73</b>      | <b>862.800</b>  | <b>1.001.600</b> | <b>0</b> | <b>296.000</b>                               | <b>615.000</b>                               | <b>323.000</b>                                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                 |                  |          |                                              |                                              |                                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                       |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b>                                       |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                                               | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 25.120,36              | 63.000           | 0                | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden                                                      | 25.120,36              | 63.000           | 0                | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                 | 1.145.232,14           | 986.000          | 1.006.000        | 0        | 689.200                                      | 1.129.000                                    | 725.000                                                    |
| 787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten                                                                    | 15.908,18              | 0                | 0                | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,00                   | 0                | 0                | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 1.129.323,96           | 956.000          | 996.000          | 0        | 679.200                                      | 1.119.000                                    | 715.000                                                    |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                   | 30.000           | 10.000           | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0,00                   | 2.500            | 2.500            | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)        | 0,00                   | 2.500            | 2.500            | 0        | 2.500                                        | 2.500                                        | 2.500                                                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 150.000,00             | 77.000           | 143.000          | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 781100 Zuweisungen für Investitionen an Land                                                                     | 0,00                   | 67.000           | 133.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV                                                                       | 150.000,00             | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.320.352,50</b>    | <b>1.128.500</b> | <b>1.151.500</b> | <b>0</b> | <b>701.700</b>                               | <b>1.141.500</b>                             | <b>737.500</b>                                             |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-785.486,77</b>     | <b>-265.700</b>  | <b>-149.900</b>  | <b>0</b> | <b>-405.700</b>                              | <b>-526.500</b>                              | <b>-414.500</b>                                            |
| <b>33. = Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-1.099.979,83</b>   | <b>-656.100</b>  | <b>-520.800</b>  | <b>0</b> | <b>-770.600</b>                              | <b>-891.400</b>                              | <b>-781.400</b>                                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                        |                  |                  |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37. Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-1.099.979,83</b>   | <b>-656.100</b>  | <b>-520.800</b>  | <b>0</b> | <b>-770.600</b>                              | <b>-891.400</b>                              | <b>-781.400</b>                                            |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5110010040 LEADER + Regionalkonzepte</b>                |                            |                |                |                |                |                |
| 54100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte         | 10.000,00                  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-10.000,00</b>          | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>5410010030 Radwege *</b>                                |                            |                |                |                |                |                |
| 54100.787200 Radwege allgemein                             | 20.050,00                  | 19.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-20.050,00</b>          | <b>-19.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |
| <b>5410010032 Radweg Insel-Wesseloh</b>                    |                            |                |                |                |                |                |
| 54100.781200 Zuschuss an Heidekreis                        | 240.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-240.000,00</b>         | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410010033 Radweg Schülern-Sprengel</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 54100.681200 Zuschuss Landkreis                            | 0,00                       | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0              |
| 54100.681200 Zuschuss Heideregion                          | 0,00                       | 0              | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54100.781100 Zuschuss Radweg Land                          | 67.000,00                  | 67.000         | 133.000        | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787000 Planungskosten Radweg                         | 32.155,16                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-99.155,16</b>          | <b>-67.000</b> | <b>47.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410010060 Baugebiete Ortschaften</b>                   |                            |                |                |                |                |                |
| 54100.689100 Beiträge Ortschaften                          | 20.000,00                  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                 |                            |                |                |                |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b> |                            |                |                |                |                 |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                 | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6               | 7              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  |
| <b>5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahn-<br/>übergängen</b>           |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.681100 GVFG-Anteil                                                   | 455.600,00                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Bahnübergänge allgemein                                       | 1.367.189,36               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-911.589,36</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410010080 BAB Schneverdingen</b>                                       |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.681800 Zuschuss Heideregion                                          | 200.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt                             | 240.000,00                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.781200 Ortsumgehung Heber                                            | 9.500,00                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-49.500,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410010090 Straßen: GWG-Pool</b>                                        |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.783120 GWG-Pool Straßen                                              | 3.673,22                   | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500          |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-3.673,22</b>           | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>  |
| <b>5410010100 Grunderwerb Straßen</b>                                      |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.689100 EB Grunderwerb                                                | 1.768,50                   | 10.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000          |
| 54100.782100 Grunderwerb Straßen                                           | 26.745,99                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787300 Grunderwerb Straßen                                           | 30.000,00                  | 30.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-55.244,23</b>          | <b>-20.000</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>  |
| <b>5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße</b>                               |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.681100 GVFG Zuwendung                                                | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 319.000         | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 228.000         | 0              |
| 54100.787200 Ausbaukosten                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 760.000         | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-213.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>5410014012 Dannhorst 2. BA</b>                                          |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.681800 EU-Mittel Dannhorst                                           | 28.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.689100 Beiträge Dannhorst 2. BA                                      | 8.000,00                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA                               | 56.863,72                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-20.863,72</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410014015 ZILE Weg im Moor, OT Lünzen</b>                              |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.681800 Zuschuss ZILE                                                 | 63.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                         | 15.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Straßenausbau                                                 | 130.298,99                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-52.298,99</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring</b>                            |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.781200 Zuschuss an Landkreis für Gemein-<br>schaftsradschweg         | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410014030 Bauminselfn Rotenburger Straße</b>                           |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.787200 Bauminselfn                                                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410014035 Umgestaltung Kreuzung Rotenburger<br/>Str./Verdener Str.</b> |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.787200 Umgestaltung Kreuzung Rotenburger<br>Str.                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>5410014095 Verschleißdecken Straßenunterhal-<br/>tung</b>               |                            |                |                |                |                 |                |
| 54100.787200 Verschleißdecke Hein-<br>rich-Loose-Straße                    | 27.088,06                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Hasenwinkel (Feld-<br>str.-Winterm.Kirchweg)  | 23.608,49                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Am Berg                                       | 11.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Memelstraße                                   | 36.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Danziger Straße                               | 33.962,71                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Rosenstraße (Schul-<br>str.-Neue Str.)        | 27.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verlängerung Freudent-<br>halstr./Umfahrung Tennisplätze      | 28.400,44                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Im Sande                                      | 36.606,19                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 54100.787200 Verschleißdecke Hinterm Kaben                                 | 13.500,00                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-237.165,89</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                         |                            |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen                         |                            |                 |                |                |                |                |
| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                         | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                                                           | 2                          | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>5410015010 Neugestaltung Kreuzungsbereich Am Sportplatz/Vor den Höfen</b>                |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme Am Sportplatz/Vor den Höfen                                    | 30.000,00                  | 30.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-30.000,00</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015012 Dannhorst 2. BA</b>                                                           |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                                 | 0,00                       | 26.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 8.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>34.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015015 Straße im Moor</b>                                                            |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                                 | 0,00                       | 63.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 15.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 0               | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>78.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015019 Weitere Maßnahmen ZILE</b>                                                    |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681800 EU-Mittel                                                                      | 0,00                       | 65.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Beiträge                                                                       | 0,00                       | 15.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Planwert                                                                       | 100.000,00                 | 100.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-100.000,00</b>         | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015020 Brücke/Durchlass Verbindungsweg Pappelallee-Großenwede-Siedlung</b>           |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde Ostervesede                                                    | 0,00                       | 30.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde Ostervesede                                                    | 0,00                       | 0               | 30.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme                                                                | 60.000,00                  | 60.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-60.000,00</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015025 Lückenschluss Radweg</b>                                                      |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681100 Zuwendung Land "KIP"                                                           | 0,00                       | 0               | 23.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Harburger Straße                                                               | 4.000,00                   | 4.000           | 30.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-4.000,00</b>           | <b>-4.000</b>   | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015040 Schützenstraße</b>                                                            |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 125.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge Neuveranschlagung                                        | 0,00                       | 0               | 115.000        | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme                                                                | 250.000,00                 | 250.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-250.000,00</b>         | <b>-125.000</b> | <b>115.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015050 Erweiterung Margarete-Daasch-Weg</b>                                          |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.782100 Grunderwerb                                                                    | 63.000,00                  | 63.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-114.000,00</b>         | <b>-63.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreiths-weg-K33)</b>                                  |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681100 Zuwendung GVFG Restzahlung                                                     | 0,00                       | 0               | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                          | 0,00                       | 0               | 25.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Ausbau Wiesentrift                                                             | 30.000,00                  | 30.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-30.000,00</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015070 Weg zwischen Walter-Peters-Park II und III</b>                                |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.787200 Wegeausbau                                                                     | 14.000,00                  | 14.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>-14.000,00</b>          | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen</b>                               |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.681100 GVFG-Anteil                                                                    | 0,00                       | 178.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.681100 GVFG-Anteil 2016                                                               | 0,00                       | 0               | 150.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>178.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5410015095 Verschleißdecken</b>                                                          |                            |                 |                |                |                |                |
| 54100.787200 Oststr. (Harburger Str.-Osterwaldweg)                                          | 17.000,00                  | 17.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Im Eickhof Verlängerung (Hinterm Wischhof - Verbindungsweg Zahrensens -Voigten | 11.000,00                  | 11.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Finkenbusch                                                                    | 24.000,00                  | 24.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 Enge Straße                                                                    | 21.000,00                  | 21.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54100.787200 In der Worth                                                                   | 15.000,00                  | 15.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |

# 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b>              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)                              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                                                       | 2                          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 54100.787200 Mötelsweg (Rotenburger Str.-Großenweder Weg)                               | 29.000,00                  | 29.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Hasweder Weg 1. Abschnitt (Inseler Str.-Verbindungsweg Hasweder Weg-Insel) | 125.000,00                 | 125.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Heidlooge                                                                  | 17.000,00                  | 17.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Brockmann-Meyerhof-Straße (Immenknick - Ende)                              | 19.000,00                  | 19.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Immenknick                                                                 | 18.000,00                  | 18.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-296.000,00</b>         | <b>-296.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5410016010 Lehmstieg</b>                                                             |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.689100 Beiträge Ausbau Lehmstieg                                                  | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 90.000          |
| 54100.787200 Ausbau Lehmstieg                                                           | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 120.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  |
| <b>5410016030 Ausbau Heuberg</b>                                                        |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.689100 Beiträge Heuberg                                                           | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 45.000          | 0               |
| 54100.787200 Ausbau Heuberg                                                             | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 50.000          | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>5410016034 Radweg Zahresen - Lünzenbrockhof</b>                                      |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.787200 Radweg Zahresen-Lünzenbrockhof                                             | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 36.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-36.000</b>  |
| <b>5410016040 Kreisel Harburger Straße</b>                                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681100 Zuwendung Kreisel                                                          | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 210.000         |
| 54100.787200 Tiefbau Kreisel Harburger Str.                                             | 0,00                       | 0               | 0               | 0               | 50.000          | 300.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| <b>5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg</b>                                         |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 Zuwendung ZILE                                                             | 0,00                       | 0               | 57.600          | 0               | 0               | 0               |
| 54100.689100 Straßenausbaubeitrag                                                       | 0,00                       | 0               | 25.500          | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Ausbau Flattweg                                                            | 0,00                       | 0               | 110.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-26.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5410016060 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Niederhaverbeck)</b>                    |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681200 Anteil Gemeinde Bispingen                                                  | 0,00                       | 0               | 12.500          | 0               | 0               | 0               |
| 54100.681810 Zuschuss LEADER Naturparkregion                                            | 0,00                       | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme                                                            | 0,00                       | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>5410016095 Verschleißdecken</b>                                                      |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.787200 Ausbau Hasweder Weg/Seekamp bis Osterwede                                  | 0,00                       | 0               | 295.000         | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Ausbau Goosekamp                                                           | 0,00                       | 0               | 115.000         | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Budget                                                                     | 0,00                       | 0               | 0               | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-410.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg</b>                                          |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 ZILE-Förderung                                                             | 0,00                       | 0               | 0               | 63.000          | 0               | 0               |
| 54100.689100 Straßenausbaubeiträge                                                      | 0,00                       | 0               | 0               | 20.000          | 0               | 0               |
| 54100.787200 Ausbau Voßbarg                                                             | 0,00                       | 0               | 0               | 120.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000015011 ISEK-Ost-West-Radverkehrsspanne</b>                                       |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                                | 0,00                       | 72.800          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>72.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000015012 ISEK Barrierefreie Einmündungen</b>                                       |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                                | 0,00                       | 56.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>56.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000015020 Optimierung Regenwassernetz</b>                                           |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg                                                 | 10.000,00                  | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld                                          | 10.000,00                  | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Igelweg                                                                    | 10.000,00                  | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen                                                | 10.000,00                  | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-40.000,00</b>          | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000015040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof</b>                                      |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                                                | 0,00                       | 52.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>52.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                  |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen  |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                  | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                                    | 2                          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>7000015050 ISEK - Historische Grünfläche Am Brink</b>             |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 EFRE-Mittel                                             | 0,00                       | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016020 Optimierung Regenwassernetz</b>                        |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.787200 Aufplasterung Schlehenweg                               | 0,00                       | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               |
| 54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld                       | 0,00                       | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016030 Erschließung Sondergebiet Wal-<br/>ter-Peters-Park</b> |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681700 Erstattung Investor                                     | 0,00                       | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Ausbau Abbiegespur                                      | 0,00                       | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016040 Erweiterung Gewerbegebiet Schne-<br/>verdingen-Süd</b> |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag                                    | 0,00                       | 0               | 0               | 190.000         | 0               | 0               |
| 54100.787200 Maßnahmen der äußeren Erschließung                      | 0,00                       | 0               | 0               | 69.400          | 0               | 0               |
| 54100.787200 Maßnahme der inneren Erschließung                       | 0,00                       | 0               | 62.000          | 138.000         | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>-62.000</b>  | <b>-17.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg</b>                      |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.689100 Erschließungsbeitrag                                    | 0,00                       | 0               | 75.000          | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 Tiefbaumaßnahme                                         | 0,00                       | 0               | 75.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000017011 Gewerbegebiet Moorweg</b>                              |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.787200 Wirtschaftsweg Gewerbegebiet Moor-<br>weg               | 0,00                       | 0               | 0               | 30.000          | 0               | 0               |
| 54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet<br>Moorweg            | 0,00                       | 0               | 0               | 17.000          | 0               | 0               |
| 54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet Moor-<br>weg                | 0,00                       | 0               | 0               | 25.800          | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-72.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange</b>                    |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 ISEK Zuwendung                                          | 75.000,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>75.000,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen</b>                   |                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54100.681800 ISEK Zuwendung                                          | 42.000,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen                         | 56.000,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-14.000,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-2.556.540,57</b>       | <b>-203.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-405.700</b> | <b>-526.500</b> | <b>-414.500</b> |

5410010030 Radwege \*

Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Ansatz um 10.000 EUR für die Installation von Fahrradbügeln erhöht; diese Erhöhung wurde mit einem Sperrvermerk versehen (vgl. Bauausschuss 22.01.15, Top 7; VA 09.02.15, Top 7). In 2015 ist es nicht zu einer Abstimmung mit den potentiellen Grundeigentümern gekommen, diese soll im 1. Halbjahr 2016 erfolgen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest übertragen.

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch     |                                                                                                                         |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 54510 Straßenbeleuchtung                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Produktbeschreibungen                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Kurzbeschreibung                                        |                                                                                                                         | Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Auftragsgrundlage                                       |                                                                                                                         | NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                     |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Ziele                                                   |                                                                                                                         | Ausleuchtung von Verkehrsflächen                                                                                               |          |          |                                                |                                                |                                                |
| a) Grundziele                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| b) operationale Ziele                                   |                                                                                                                         | leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb                                             |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Zielgruppen                                             |                                                                                                                         | Nutzer/innen                                                                                                                   |          |          |                                                |                                                |                                                |
| B. Teilergebnishaushalt                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis                                                                                                         | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                       |                                                                                                                         | 2                                                                                                                              | 3        | 4        | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | Ordentliche Erträge                                                                                                     |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                      | 8.650,53                                                                                                                       | 6.000    | 6.000    | 6.000                                          | 6.000                                          | 6.000                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                                   | 636,94                                                                                                                         | 5.600    | 5.600    | 5.600                                          | 5.600                                          | 5.600                                          |
|                                                         | 337100 Auflösung SoPo Beiträge                                                                                          | 8.013,59                                                                                                                       | 400      | 400      | 400                                            | 400                                            | 400                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 5.300    | 5.000    | 4.700                                          | 4.500                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung                                                                                     | 0,00                                                                                                                           | 5.300    | 5.000    | 4.700                                          | 4.500                                          | 5.000                                          |
| 12.                                                     | = Summe ordentliche Erträge                                                                                             | 8.650,53                                                                                                                       | 11.300   | 11.000   | 10.700                                         | 10.500                                         | 11.000                                         |
|                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                                                                                                                |          |          |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 210.094,32                                                                                                                     | 245.300  | 249.300  | 251.300                                        | 252.300                                        | 255.300                                        |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                                   | 14.999,32                                                                                                                      | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                      | 220,00                                                                                                                         | 300      | 300      | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                                                                                     | 194.875,00                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.                                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 245.000  | 249.000  | 251.000                                        | 252.000                                        | 255.000                                        |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                                          | 14.566,77                                                                                                                      | 11.400   | 11.200   | 11.200                                         | 11.200                                         | 11.200                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                              | 14.566,77                                                                                                                      | 11.400   | 11.200   | 11.200                                         | 11.200                                         | 11.200                                         |
| 20.                                                     | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                        | 224.661,09                                                                                                                     | 256.700  | 260.500  | 262.500                                        | 263.500                                        | 266.500                                        |
| 21.                                                     | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                            | -216.010,56                                                                                                                    | -245.400 | -249.500 | -251.800                                       | -253.000                                       | -255.500                                       |
| 22.                                                     | außerordentliche Erträge                                                                                                | 388.470,02                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten                                                                        | 198.320,58                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | 190.149,44                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 23.                                                     | außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 365.046,14                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen                                                       | 365.046,14                                                                                                                     | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 24.                                                     | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                         | 23.423,88                                                                                                                      | 0        | 0        | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 25.                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)                            | -192.586,68                                                                                                                    | -245.400 | -249.500 | -251.800                                       | -253.000                                       | -255.500                                       |
| 29.                                                     | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                     | -192.586,68                                                                                                                    | -245.400 | -249.500 | -251.800                                       | -253.000                                       | -255.500                                       |



## 2016 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 54510 Straßenbeleuchtung

#### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0,00                   | 5.300           | 5.000           | 0        | 4.700                                        | 4.500                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                                    | 0,00                   | 5.300           | 5.000           | 0        | 4.700                                        | 4.500                                        | 5.000                                                      |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>5.300</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b> | <b>4.700</b>                                 | <b>4.500</b>                                 | <b>5.000</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 210.094,32             | 245.300         | 249.300         | 0        | 251.300                                      | 252.300                                      | 255.300                                                    |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 14.999,32              | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 220,00                 | 300             | 300             | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                          | 194.875,00             | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                         | 0,00                   | 245.000         | 249.000         | 0        | 251.000                                      | 252.000                                      | 255.000                                                    |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>210.094,32</b>      | <b>245.300</b>  | <b>249.300</b>  | <b>0</b> | <b>251.300</b>                               | <b>252.300</b>                               | <b>255.300</b>                                             |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-210.094,32</b>     | <b>-240.000</b> | <b>-244.300</b> | <b>0</b> | <b>-246.600</b>                              | <b>-247.800</b>                              | <b>-250.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                             | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                        | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>21.</b>                                                  | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>                                                                          | <b>190.149,44</b>      | <b>4.400</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR                            | 190.149,44             | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 683111 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR                            | 0,00                   | 4.400           | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>190.149,44</b>      | <b>4.400</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 4.556,45               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 4.556,45               | 0               | 0               | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>4.556,45</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>185.592,99</b>      | <b>4.400</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-24.501,33</b>      | <b>-235.600</b> | <b>-244.300</b> | <b>0</b> | <b>-246.600</b>                              | <b>-247.800</b>                              | <b>-250.300</b>                                            |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                 |                 |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-24.501,33</b>      | <b>-235.600</b> | <b>-244.300</b> | <b>0</b> | <b>-246.600</b>                              | <b>-247.800</b>                              | <b>-250.300</b>                                            |

**Produkt: 54510 Straßenbeleuchtung****D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5451010011 Beleuchtung Gefahrenstellen</b>                    |                            |                |                |                |                |                |
| 54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstelle<br>Budget         | 14.293,85                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-14.293,85</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 54510.689100 Erschließungsbeitrag                                | 0,00                       | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54510.787200 Ausbau Beleuchtung                                  | 0,00                       | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-14.293,85</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 54600 Parkplätze</b>                           |                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |                                                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                           | Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge. |
| Auftragsgrundlage                                          | NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                        |
| Ziele                                                      | Bereitstellen von Parkraum                                                                        |
| a) Grundziele                                              |                                                                                                   |
| b) operationale Ziele                                      | bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten                           |
| Zielgruppen                                                | Nutzer/innen                                                                                      |

### B. Teilergebnishaushalt

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 778,36                 | 1.100          | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                                | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 403,77                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
|                                                                | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 374,59                 | 600            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 16.                                                            | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 15.900         | 15.900         | 15.900                                         | 15.900                                         | 15.700                                         |
|                                                                | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 15.900         | 15.900         | 15.900                                         | 15.900                                         | 15.700                                         |
| 20.                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>778,36</b>          | <b>17.000</b>  | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b>                                  | <b>16.900</b>                                  | <b>16.700</b>                                  |
| 21.                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-778,36</b>         | <b>-17.000</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b>                                 | <b>-16.900</b>                                 | <b>-16.700</b>                                 |
| 25.                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-778,36</b>         | <b>-17.000</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.900</b>                                 | <b>-16.900</b>                                 | <b>-16.700</b>                                 |
| 27.                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 10.078,45              | 10.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
|                                                                | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 10.078,45              | 10.000         | 10.000         | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 28.                                                            | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>-10.078,45</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                                 |
| 29.                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-10.856,81</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b>                                 | <b>-26.900</b>                                 | <b>-26.700</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 54600 Parkplätze</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                     | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 778,36                 | 1.100         | 1.000         | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                            | 403,77                 | 500           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 374,59                 | 600           | 500           | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>778,36</b>          | <b>1.100</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                 | <b>1.000</b>                                 | <b>1.000</b>                                               |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-778,36</b>         | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 20.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-<br>tionstätigkeit                                               | 0,00                   | 8.000         | 8.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
|                                                             | 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                               | 0,00                   | 8.000         | 8.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.000</b>                                 | <b>8.000</b>                                 | <b>8.000</b>                                               |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                             | 0,00                   | 8.000         | 8.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
|                                                             | 782100 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. Grundstücken/Gebäuden                                      | 0,00                   | 8.000         | 8.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.000</b>                                 | <b>8.000</b>                                 | <b>8.000</b>                                               |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-778,36</b>         | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-778,36</b>         | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                | <b>-1.000</b>                                              |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5460010011 Parkplätze Allgemein</b>                           |                            |                |                |                |                |                |
| 54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG                           | 8.000,00                   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 54600.782100 TB Parkplätze allgemein                             | 8.000,00                   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 54700 ÖPNV</b>                                 |                                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |                                                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung                                           | Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern. |
| Auftragsgrundlage                                          | NKomVG, Nahverkehrsgesetz                                                                                                        |
| Ziele                                                      | Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personen-nahverkehrsangebotes                      |
| a) Grundziele                                              |                                                                                                                                  |
| b) operationale Ziele                                      | Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten                                           |
| Zielgruppen                                                | Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher                                                                                    |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umla-<br>gen *                                                                   | 9.850,27               | 6.600          | 11.300         | 11.300                                         | 11.300                                         | 11.300                                         |
|                                                         | 314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV                                                                        | 9.850,27               | 6.600          | 11.300         | 11.300                                         | 11.300                                         | 11.300                                         |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 22.500         | 22.500         | 22.500                                         | 22.500                                         | 20.700                                         |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                                       | 0,00                   | 22.500         | 22.500         | 22.500                                         | 22.500                                         | 20.700                                         |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 1.525,00               | 1.700          | 1.700          | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof                                                                          | 1.525,00               | 1.700          | 1.700          | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>11.375,27</b>       | <b>30.800</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>                                  | <b>35.500</b>                                  | <b>33.700</b>                                  |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                                            | 1.594,39               | 5.500          | 4.700          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                                       | 0,00                   | 4.000          | 3.500          | 3.700                                          | 3.700                                          | 3.700                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                       | 1.594,39               | 1.000          | 900            | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                               | 0,00                   | 500            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                              | 0,00                   | 30.900         | 30.900         | 30.900                                         | 30.900                                         | 28.700                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                                  | 0,00                   | 30.900         | 30.900         | 30.900                                         | 30.900                                         | 28.700                                         |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen *                                                                                      | 46.701,08              | 57.800         | 55.200         | 53.300                                         | 53.400                                         | 53.500                                         |
|                                                         | 431200 Zuweisung an LK für ÖPNV                                                                             | 44.201,08              | 44.800         | 45.200         | 45.300                                         | 45.400                                         | 45.500                                         |
|                                                         | 431800 Zuschuss Bürgerbusverein                                                                             | 2.500,00               | 13.000         | 10.000         | 8.000                                          | 8.000                                          | 8.000                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendun-<br/>gen</b>                                                               | <b>48.295,47</b>       | <b>94.200</b>  | <b>90.800</b>  | <b>89.200</b>                                  | <b>89.300</b>                                  | <b>87.200</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe<br/>ordentliche Erträge abzüglich<br/>Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-36.920,20</b>      | <b>-63.400</b> | <b>-55.300</b> | <b>-53.700</b>                                 | <b>-53.800</b>                                 | <b>-53.500</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem<br/>ord. und dem außerord. Ergebnis)<br/>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-36.920,20</b>      | <b>-63.400</b> | <b>-55.300</b> | <b>-53.700</b>                                 | <b>-53.800</b>                                 | <b>-53.500</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                                         | 5.623,55               | 11.000         | 7.000          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                           | 5.623,55               | 11.000         | 7.000          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                              | -5.623,55              | -11.000        | -7.000         | -7.000                                         | -7.000                                         | -7.000                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-42.543,75</b>      | <b>-74.400</b> | <b>-62.300</b> | <b>-60.700</b>                                 | <b>-60.800</b>                                 | <b>-60.500</b>                                 |

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 54700 314800 ÖPNV / Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Der Zuschuss Heideregion zum HVV beträgt 25 % des Schneverdinger Anteils (vgl. 54700.431200).

#### 18. Transferaufwendungen

#### 54700 431200 ÖPNV / Zuweisungen an LK und GV

Der LK Heidekreis zahlt als Zuschuss für die HVV Zeitkarten p. a. 172.000 EUR. Davon erstatten Soltau und Schneverdingen dem LK jeweils 25%; dies entspr. ca. 45.200 EUR. Von den 45.200 EUR erhält die Stadt Schneverdingen wiederum 25 % von der Heideregion als Zuschuss (vgl. 54700.314800).

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 54700 ÖPNV                                 |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                                                | 9.850,27               | 6.600          | 11.300         | 0        | 11.300                                       | 11.300                                       | 11.300                                                     |
|                                                             | 614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                                            | 9.850,27               | 6.600          | 11.300         | 0        | 11.300                                       | 11.300                                       | 11.300                                                     |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                            | 1.525,00               | 1.700          | 1.700          | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 641100 Mieten und Pachten                                                                                            | 1.525,00               | 1.700          | 1.700          | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>11.375,27</b>       | <b>8.300</b>   | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>13.000</b>                                | <b>13.000</b>                                | <b>13.000</b>                                              |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                       | 1.594,39               | 5.500          | 4.700          | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-<br>gen                                                                           | 0,00                   | 4.000          | 3.500          | 0        | 3.700                                        | 3.700                                        | 3.700                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                             | 1.594,39               | 1.000          | 900            | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                        | 0,00                   | 500            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                                                 | 46.701,08              | 57.800         | 55.200         | 0        | 53.300                                       | 53.400                                       | 53.500                                                     |
|                                                             | 731200 Zuweisungen an LK und GV                                                                                      | 44.201,08              | 44.800         | 45.200         | 0        | 45.300                                       | 45.400                                       | 45.500                                                     |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                  | 2.500,00               | 13.000         | 10.000         | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>48.295,47</b>       | <b>63.300</b>  | <b>59.900</b>  | <b>0</b> | <b>58.300</b>                                | <b>58.400</b>                                | <b>58.500</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                              |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-36.920,20</b>      | <b>-55.000</b> | <b>-46.900</b> | <b>0</b> | <b>-45.300</b>                               | <b>-45.400</b>                               | <b>-45.500</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstä-<br>tigkeit                                                                           | -1.338,00              | 0              | 40.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                           | -1.338,00              | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681400 Investitionszuweisungen vom<br>sonst. öffentl. Bereich                                                        | 0,00                   | 0              | 40.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>-1.338,00</b>       | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                                  |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                         | 0,00                   | 0              | 80.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                        | 0,00                   | 0              | 80.000         | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbau-<br>maßnahmen                                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 0,00                   | 17.500         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 0,00                   | 17.500         | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-<br>ten) | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781800 Zuschüsse für Investitionen an<br>übrige Bereiche                                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>            | <b>17.500</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                  |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 54700 ÖPNV                                                                                                  |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                                                                    | 2                      | 3       | 4       | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit) | -1.338,00              | -17.500 | -40.000 | 0  | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 33. = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                  | -38.258,20             | -72.500 | -86.900 | 0  | -45.300                                      | -45.400                                      | -45.500                                                    |
| Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |         |         |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37. Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                               | -38.258,20             | -72.500 | -86.900 | 0  | -45.300                                      | -45.400                                      | -45.500                                                    |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                       | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                         | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze                  |                            |                |                |                |                |                |
| 5470014010 Erweiterung B + R - Anlage Am<br>Bahnhof                       |                            |                |                |                |                |                |
| 54700.783110 Fahrrad Einzelboxen                                          | 12.000,00                  | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54700.783110 Fahrradunterstand Ersatzbeschaffung                          | 5.500,00                   | 5.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54700.783120 Bügelparker                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54700.787100 Erweiterung der Gitterbox                                    | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                   | -17.500,00                 | -17.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5470014015 Umfeldgestaltung B + R - Anlage<br>Ehrhorn                     |                            |                |                |                |                |                |
| 54700.787200 Umfeldgestaltung                                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5470014020 Anschaffung Bürgerbus                                          |                            |                |                |                |                |                |
| 54700.781800 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus                               | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                   | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen -<br>WC-Anlage und Wartebereich |                            |                |                |                |                |                |
| 54700.681400 Zuwendung LEADER Naturpark                                   | 0,00                       | 0              | 40.000         | 0              | 0              | 0              |
| 54700.787100 Neubau WC-Anlage                                             | 0,00                       | 0              | 80.000         | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                   | 0,00                       | 0              | -40.000        | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                           | -17.500,00                 | -17.500        | -40.000        | 0              | 0              | 0              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege</b> |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                                              |                                                                                                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung                                                          | Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter. |
| Auftragsgrundlage                                                         | NKomVG                                                                                                                                                                                     |
| Ziele                                                                     | Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen                                                                                                                 |
| a) Grundziele                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| b) operationale Ziele                                                     | Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen                                                                                                     |
| Zielgruppen                                                               | Einwohner/innen, Gäste/Besucher                                                                                                                                                            |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3               | 4               | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 2.400           | 3.200           | 3.000                                          | 2.900                                          | 2.300                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 2.400           | 3.200           | 3.000                                          | 2.900                                          | 2.300                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>2.400</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.000</b>                                   | <b>2.900</b>                                   | <b>2.300</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                 |                 |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                                                                   | 2.208,27               | 2.300           | 2.400           | 2.700                                          | 2.800                                          | 3.100                                          |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                                                                           | 1.608,00               | 1.600           | 1.700           | 1.800                                          | 1.900                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                                                                       | 115,65                 | 100             | 100             | 200                                            | 200                                            | 300                                            |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                                                                        | 482,54                 | 500             | 500             | 600                                            | 600                                            | 700                                            |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                       | 2,08                   | 100             | 100             | 100                                            | 100                                            | 100                                            |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 97.399,66              | 17.400          | 14.600          | 15.600                                         | 15.600                                         | 15.600                                         |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 4.770,00               | 7.000           | 6.000           | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                                                                            | 82.737,43              | 2.000           | 1.000           | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 421211 Verschönerung der Ortschaften                                                                | 0,00                   | 3.200           | 3.200           | 3.200                                          | 3.200                                          | 3.200                                          |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                                                                 | 6.640,23               | 2.000           | 2.000           | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.000                                          |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 442,32                 | 0               | 0               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                                                                           | 1.625,61               | 1.700           | 1.700           | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 1.184,07               | 1.500           | 700             | 700                                            | 700                                            | 700                                            |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 5.800           | 13.900          | 13.100                                         | 11.800                                         | 8.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 3.400           | 8.700           | 8.700                                          | 8.400                                          | 8.000                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 2.400           | 5.200           | 4.400                                          | 3.400                                          | 900                                            |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>99.607,93</b>       | <b>25.500</b>   | <b>30.900</b>   | <b>31.400</b>                                  | <b>30.200</b>                                  | <b>27.600</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-99.607,93</b>      | <b>-23.100</b>  | <b>-27.700</b>  | <b>-28.400</b>                                 | <b>-27.300</b>                                 | <b>-25.300</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-99.607,93</b>      | <b>-23.100</b>  | <b>-27.700</b>  | <b>-28.400</b>                                 | <b>-27.300</b>                                 | <b>-25.300</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 101.450,96             | 125.000         | 145.000         | 145.000                                        | 145.000                                        | 145.000                                        |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 101.450,96             | 125.000         | 145.000         | 145.000                                        | 145.000                                        | 145.000                                        |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -101.450,96            | -125.000        | -145.000        | -145.000                                       | -145.000                                       | -145.000                                       |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-201.058,89</b>     | <b>-148.100</b> | <b>-172.700</b> | <b>-173.400</b>                                | <b>-172.300</b>                                | <b>-170.300</b>                                |



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                                            | 2.206,92               | 2.300          | 2.400          | 0        | 2.700                                        | 2.800                                        | 3.100                                                      |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                                               | 1.608,00               | 1.600          | 1.700          | 0        | 1.800                                        | 1.900                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                                                | 114,30                 | 100            | 100            | 0        | 200                                          | 200                                          | 300                                                        |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                                 | 482,54                 | 500            | 500            | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                                                | 2,08                   | 100            | 100            | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 97.399,66              | 17.400         | 14.600         | 0        | 15.600                                       | 15.600                                       | 15.600                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 87.507,43              | 12.200         | 10.200         | 0        | 11.200                                       | 11.200                                       | 11.200                                                     |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 6.640,23               | 2.000          | 2.000          | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                                | 442,32                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                                    | 1.625,61               | 1.700          | 1.700          | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                           | 1.184,07               | 1.500          | 700            | 0        | 700                                          | 700                                          | 700                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>99.606,58</b>       | <b>19.700</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0</b> | <b>18.300</b>                                | <b>18.400</b>                                | <b>18.700</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-99.606,58</b>      | <b>-19.700</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.300</b>                               | <b>-18.400</b>                               | <b>-18.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 416,50                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln                                                                  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                           | 416,50                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>416,50</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                 | 20.964,28              | 0              | 0              | 0        | 12.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 348,67                 | 0              | 0              | 0        | 12.000                                       | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                     | 20.615,61              | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 9.436,41               | 5.000          | 10.000         | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten              | 513,14                 | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)    | 8.923,27               | 5.000          | 10.000         | 0        | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>30.400,69</b>       | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>22.000</b>                                | <b>10.000</b>                                | <b>10.000</b>                                              |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-29.984,19</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b>                               | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b>                                             |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-129.590,77</b>     | <b>-24.700</b> | <b>-27.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b>                               | <b>-28.400</b>                               | <b>-28.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege</b> |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                                         | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeile 33 und 36)             | <b>-129.590,77</b>     | <b>-24.700</b> | <b>-27.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.300</b>                               | <b>-28.400</b>                               | <b>-28.700</b>                                             |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR)          | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b>    |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5510011090 Grünanlagen: GWG-Pool</b>                             |                            |                |                |                |                |                |
| 55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion                            | 1.190,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55100.783120 Austausch Bänke/Müllbehälter                           | 10.925,75                  | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 55100.783120 Bänke und Abfallbehälter Innenstadt                    | 6.229,76                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>-16.382,01</b>          | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>5510012010 Dorfverschönerung Lünzen Informa-<br/>tionstafeln</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 55100.787200 Informationstafeln                                     | 3.288,21                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>-3.288,21</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5510014010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>                   |                            |                |                |                |                |                |
| 55100.787100 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme<br>Eggersmühlen         | 0,00                       | 0              | 0              | 12.000         | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-12.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink</b>              |                            |                |                |                |                |                |
| 55100.681800 ISEK Historische Grünfläche Am Brink<br>EFRE-Mittel    | 37.500,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink                   | 20.290,45                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>16.860,88</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-2.809,34</b>           | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 55200 Wasserläufe und Wasserbau</b><br><b>Produktbeschreibungen</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                                                | Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,( z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen). |
| Auftragsgrundlage                                                               | NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                                                     |
| Ziele                                                                           | Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume                                                                                                                                                                         |
| a) Grundziele                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| b) operationale Ziele                                                           | Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten               |
| Zielgruppen                                                                     | Einwohner/innen, Grundbesitzer                                                                                                                                                                                    |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 20.521,41              | 23.000         | 23.000         | 23.000                                         | 23.000                                         | 23.000                                         |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 20.521,41              | 23.000         | 23.000         | 23.000                                         | 23.000                                         | 23.000                                         |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 1.500          | 1.500          | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 16.087,85              | 16.700         | 16.700         | 16.700                                         | 16.700                                         | 16.700                                         |
|                                                         | 442100 Mitglieder Schaukommissionen                                                                 | 1.568,85               | 1.700          | 1.700          | 1.700                                          | 1.700                                          | 1.700                                          |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                            | 14.519,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
| 20.                                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>36.609,26</b>       | <b>41.200</b>  | <b>41.200</b>  | <b>41.200</b>                                  | <b>41.200</b>                                  | <b>41.200</b>                                  |
| 21.                                                     | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-36.609,26</b>      | <b>-41.200</b> | <b>-41.200</b> | <b>-41.200</b>                                 | <b>-41.200</b>                                 | <b>-41.200</b>                                 |
| 25.                                                     | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-36.609,26</b>      | <b>-41.200</b> | <b>-41.200</b> | <b>-41.200</b>                                 | <b>-41.200</b>                                 | <b>-41.200</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 3.574,65               | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 3.574,65               | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
| 28.                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>-3.574,65</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>                                  | <b>-4.000</b>                                  | <b>-4.000</b>                                  |
| 29.                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-40.183,91</b>      | <b>-45.200</b> | <b>-45.200</b> | <b>-45.200</b>                                 | <b>-45.200</b>                                 | <b>-45.200</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 55200 Wasserläufe und Wasserbau</b>            |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                              | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                       | 20.521,41              | 23.000         | 23.000         | 0        | 23.000                                       | 23.000                                       | 23.000                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                                        | 20.521,41              | 23.000         | 23.000         | 0        | 23.000                                       | 23.000                                       | 23.000                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 16.087,85              | 16.700         | 16.700         | 0        | 16.700                                       | 16.700                                       | 16.700                                                     |
|                                                             | 742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit                                                    | 1.568,85               | 1.700          | 1.700          | 0        | 1.700                                        | 1.700                                        | 1.700                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten                                                  | 14.519,00              | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000                                       | 15.000                                       | 15.000                                                     |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>36.609,26</b>       | <b>39.700</b>  | <b>39.700</b>  | <b>0</b> | <b>39.700</b>                                | <b>39.700</b>                                | <b>39.700</b>                                              |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                  | <b>-36.609,26</b>      | <b>-39.700</b> | <b>-39.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 29.                                                         | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                     | 0,00                   | 54.100         | 2.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 781100 Zuweisungen für Investitionen an Land                                                                 | 0,00                   | 54.100         | 2.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 31.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>54.100</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 32.                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-54.100</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| 33.                                                         | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                     | <b>-36.609,26</b>      | <b>-93.800</b> | <b>-41.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                                             |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                   | <b>-36.609,26</b>      | <b>-93.800</b> | <b>-41.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                               | <b>-39.700</b>                                             |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)        | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5520013010 Renaturierung Veerse</b>                     |                            |                |                |                |                |                |
| 55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerserenaturierung         | 57.788,11                  | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-57.788,11</b>          | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5520014020 Renaturierung Kröpelbach</b>                 |                            |                |                |                |                |                |
| 55200.781100 Zuschuss an NLWKN                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5520014030 Renaturierung Ruschwede</b>                  |                            |                |                |                |                |                |
| 55200.781100 Zuschuss NLWKN                                | 7.600,00                   | 7.600          | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                            |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt: 55200 Wasserläufe und Wasserbau</b>            |                            |                |                |                |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-7.600,00</b>           | <b>-7.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5520015020 Renaturierung Wümme</b>                      |                            |                |                |                |                |                |
| 55200.781100 Zuschuss NLWKN                                | 6.500,00                   | 6.500          | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-6.500,00</b>           | <b>-6.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-71.888,11</b>          | <b>-54.100</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurzbeschreibung                                           | Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber. |
| Auftragsgrundlage                                          | NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                                                              |
| Ziele                                                      | Bereitstellen von Friedhöfen                                                                                                                                                                                                    |
| a) Grundziele                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) operationale Ziele                                      | Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten                                                                                                        |
| Zielgruppen                                                | Einwohner/innen, Nutzer/innen                                                                                                                                                                                                   |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                       |                                             | 2                      | 3              | 4              | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 0,00                   | 0              | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                       | 0,00                   | 0              | 100            | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte *            | 226.186,67             | 240.000        | 240.000        | 275.000                                | 275.000                                | 275.000                                |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                   | 226.186,67             | 240.000        | 240.000        | 275.000                                | 275.000                                | 275.000                                |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                   | 40,00                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                  | 40,00                  | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 10.033,20              | 5.000          | 5.000          | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  |
|                                                         | 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land       | 5.016,60               | 5.000          | 5.000          | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  |
|                                                         | 348200 Erstattungen vom LK                  | 5.016,60               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>236.259,87</b>      | <b>245.000</b> | <b>245.100</b> | <b>280.100</b>                         | <b>280.100</b>                         | <b>280.100</b>                         |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |                        |                |                |                                        |                                        |                                        |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal *         | 185.667,97             | 181.300        | 190.800        | 194.600                                | 198.200                                | 201.800                                |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                   | 139.989,90             | 140.300        | 147.400        | 150.300                                | 153.300                                | 156.300                                |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN               | 10.218,02              | 10.300         | 10.800         | 11.000                                 | 11.200                                 | 11.400                                 |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                | 30.808,36              | 30.200         | 31.900         | 32.600                                 | 32.900                                 | 33.300                                 |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN               | 463,54                 | 500            | 700            | 700                                    | 800                                    | 800                                    |
|                                                         | 407010 Rückstellungen Urlaub                | 3.508,31               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden           | 679,84                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.979,00              | 52.600         | 48.600         | 50.300                                 | 50.300                                 | 50.300                                 |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen       | 3.315,09               | 10.000         | 4.000          | 4.200                                  | 4.200                                  | 4.200                                  |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö       | 5.388,09               | 9.500          | 11.000         | 11.500                                 | 11.500                                 | 11.500                                 |
|                                                         | 421201 Unterhaltung Kriegsgräber            | 5.016,60               | 5.000          | 5.000          | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                    | 1.783,62               | 4.000          | 2.500          | 3.500                                  | 3.500                                  | 3.500                                  |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen         | 854,90                 | 1.000          | 1.000          | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR               | 457,27                 | 500            | 500            | 500                                    | 500                                    | 500                                    |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude          | 13.802,50              | 16.000         | 16.000         | 16.000                                 | 16.000                                 | 16.000                                 |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen               | 8.715,89               | 6.000          | 8.000          | 8.000                                  | 8.000                                  | 8.000                                  |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                 | 518,73                 | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                                                         | 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung       | 126,31                 | 600            | 600            | 600                                    | 600                                    | 600                                    |
| 16.                                                     | Abschreibungen                              | 2.067,89               | 25.500         | 30.000         | 22.200                                 | 21.900                                 | 21.200                                 |
|                                                         | 471100 AfA                                  | 163,41                 | 24.700         | 28.600         | 21.000                                 | 20.800                                 | 20.700                                 |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten               | 0,00                   | 800            | 1.400          | 1.200                                  | 1.100                                  | 500                                    |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen        | 1.904,48               | 0              | 0              | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen                        | 132,40                 | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche         | 132,40                 | 200            | 200            | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.543,98               | 1.100          | 1.100          | 1.100                                  | 1.100                                  | 1.100                                  |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                    | 255,65                 | 300            | 300            | 300                                    | 300                                    | 300                                    |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
| 1                                                                                                       | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| 443135 Telefonkosten                                                                                    | 208,56                 | 300            | 300            | 300                                            | 300                                            | 300                                            |
| 443150 Sachverständige, Gericht u. a.                                                                   | 4.760,00               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 443170 Dienstreisen                                                                                     | 319,77                 | 500            | 500            | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>233.391,24</b>      | <b>260.700</b> | <b>270.700</b> | <b>268.400</b>                                 | <b>271.700</b>                                 | <b>274.600</b>                                 |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>2.868,63</b>        | <b>-15.700</b> | <b>-25.600</b> | <b>11.700</b>                                  | <b>8.400</b>                                   | <b>5.500</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>2.868,63</b>        | <b>-15.700</b> | <b>-25.600</b> | <b>11.700</b>                                  | <b>8.400</b>                                   | <b>5.500</b>                                   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                                    | 30.699,02              | 53.600         | 59.200         | 54.200                                         | 54.200                                         | 54.200                                         |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                       | 30.699,02              | 30.000         | 35.000         | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
| 481102 IV Verzinsung                                                                                    | 0,00                   | 23.600         | 24.200         | 24.200                                         | 24.200                                         | 24.200                                         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -30.699,02             | -53.600        | -59.200        | -54.200                                        | -54.200                                        | -54.200                                        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-27.830,39</b>      | <b>-69.300</b> | <b>-84.800</b> | <b>-42.500</b>                                 | <b>-45.800</b>                                 | <b>-48.700</b>                                 |

### 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

**55300 332100 Friedhofs- und Bestattungswesen / Benutzungsgebühren**  
Neukalkulation der Gebühren.

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

**55300 403200 Friedhofs- und Bestattungswesen / Sozialversicherung AN**  
davon Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft  
1.500 EUR Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) - Anteil Friedhöfe

### 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**55300 481102 Friedhofs- und Bestattungswesen / IV Verzinsung**  
Sh. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>      |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              | 226.186,67             | 240.000        | 240.000        | 0        | 275.000                                      | 275.000                                      | 275.000                                                    |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 226.186,67             | 240.000        | 240.000        | 0        | 275.000                                      | 275.000                                      | 275.000                                                    |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 40,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 40,00                  | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 10.033,20              | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 648100 Erstattungen vom Land                                                                | 5.016,60               | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 5.016,60               | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>236.259,87</b>      | <b>245.000</b> | <b>245.000</b> | <b>0</b> | <b>280.000</b>                               | <b>280.000</b>                               | <b>280.000</b>                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 181.496,03             | 181.300        | 187.800        | 0        | 194.600                                      | 198.200                                      | 201.800                                                    |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 139.989,90             | 140.300        | 147.400        | 0        | 150.300                                      | 153.300                                      | 156.300                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 10.234,23              | 10.300         | 7.800          | 0        | 11.000                                       | 11.200                                       | 11.400                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 30.808,36              | 30.200         | 31.900         | 0        | 32.600                                       | 32.900                                       | 33.300                                                     |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 463,54                 | 500            | 700            | 0        | 700                                          | 800                                          | 800                                                        |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 39.979,00              | 52.600         | 48.600         | 0        | 50.300                                       | 50.300                                       | 50.300                                                     |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 3.315,09               | 10.000         | 4.000          | 0        | 4.200                                        | 4.200                                        | 4.200                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 7.171,71               | 13.500         | 13.500         | 0        | 15.000                                       | 15.000                                       | 15.000                                                     |
|                                                             | 721201 Unterhaltung Kriegsgräber                                                            | 5.016,60               | 5.000          | 5.000          | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 854,90                 | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 457,27                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 13.802,50              | 16.000         | 16.000         | 0        | 16.000                                       | 16.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 8.715,89               | 6.000          | 8.000          | 0        | 8.000                                        | 8.000                                        | 8.000                                                      |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 645,04                 | 600            | 600            | 0        | 600                                          | 600                                          | 600                                                        |
| 15.                                                         | Transferauszahlungen                                                                        | 132,40                 | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 132,40                 | 200            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 5.543,98               | 1.100          | 1.100          | 0        | 1.100                                        | 1.100                                        | 1.100                                                      |
|                                                             | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten                             | 255,65                 | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 4.968,56               | 300            | 300            | 0        | 300                                          | 300                                          | 300                                                        |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 319,77                 | 500            | 500            | 0        | 500                                          | 500                                          | 500                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>227.151,41</b>      | <b>235.200</b> | <b>237.700</b> | <b>0</b> | <b>246.200</b>                               | <b>249.800</b>                               | <b>253.400</b>                                             |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>9.108,46</b>        | <b>9.800</b>   | <b>7.300</b>   | <b>0</b> | <b>33.800</b>                                | <b>30.200</b>                                | <b>26.600</b>                                              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln                                                 | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |



## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch         |                                                                                                           |                        |         |          |      |                                              |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen              |                                                                                                           |                        |         |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                           |                                                                                                           | 2014                   | 2015    | 2016     | 2016 | 2017                                         | 2018                                         | 2019                                                       |
| 1                                                           |                                                                                                           | 2                      | 3       | 4        | 5    | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| 25.                                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 18.936,86              | 0       | 0        | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden                                               | 18.936,86              | 0       | 0        | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                              | 51.190,94              | 25.000  | 100.000  | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                  | 348,67                 | 0       | 100.000  | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                  | 50.842,27              | 25.000  | 0        | 0    | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 828,25                 | 7.000   | 7.000    | 0    | 7.000                                        | 7.000                                        | 117.000                                                    |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten           | 0,00                   | 4.000   | 4.000    | 0    | 4.000                                        | 4.000                                        | 114.000                                                    |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten) | 828,25                 | 3.000   | 3.000    | 0    | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        | 70.956,05              | 32.000  | 107.000  | 0    | 7.000                                        | 7.000                                        | 117.000                                                    |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)     | -70.956,05             | -32.000 | -107.000 | 0    | -7.000                                       | -7.000                                       | -117.000                                                   |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                              | -61.847,59             | -22.200 | -99.700  | 0    | 26.800                                       | 23.200                                       | -90.400                                                    |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                        |         |          |      |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)                                                           | -61.847,59             | -22.200 | -99.700  | 0    | 26.800                                       | 23.200                                       | -90.400                                                    |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                      | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                        | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      |                            |                |                |                |                |                |
| <b>5530010011 Friedhöfe</b>                                              |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.783110 Friedhof Budget                                             | 5.394,78                   | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 55300.783110 Friedhofsbagger                                             | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 110.000        |
| = Saldo                                                                  | -5.394,78                  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -114.000       |
| <b>5530010090 Friedhof: GWG-Pool</b>                                     |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.783120 GWG-Pool Friedhof                                           | 7.358,05                   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| = Saldo                                                                  | -7.358,05                  | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor</b> |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.787200 Neugestaltung Vorplatz                                      | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5530015010 Wegeflächenpflasterung FH Schneverdingen</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.787200 Wegeflächenpflasterung                                      | 25.000,00                  | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                  | -25.000,00                 | -25.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen</b>               |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.787100 Hochbaumaßnahmen                                            | 0,00                       | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                  | 0,00                       | 0              | -100.000       | 0              | 0              | 0              |
| <b>7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof</b>                       |                            |                |                |                |                |                |
| 55300.681800 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof EFRE-Mittel                | 82.000,00                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof                            | 50.842,27                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| = Saldo                                                                  | 30.809,06                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |                            |                |                 |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>      |                            |                |                 |                |                |                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                          | 2                          | 3              | 4               | 5              | 6              | 7               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-6.943,77</b>           | <b>-32.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-117.000</b> |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB III**  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 56100 Umweltschutz und Fundtiere

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.           |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG, BGB, Nds. SOG                                                                     |
| Ziele                 | Bereitstellung der Leistung                                                               |
| a) Grundziele         | Umweltschutzmaßnahmen                                                                     |
| b) operationale Ziele | Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen<br>Förderung des Umweltbewusstseins |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen                                                                           |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                     | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 0              | 1.900          | 1.900                                          | 1.900                                          | 1.900                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 0              | 1.900          | 1.900                                          | 1.900                                          | 1.900                                          |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>                                   | <b>1.900</b>                                   | <b>1.900</b>                                   |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 12.720,76              | 25.500         | 25.600         | 25.600                                         | 21.700                                         | 22.200                                         |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 100            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.                                                                | 10.000,76              | 17.500         | 17.500         | 17.500                                         | 17.500                                         | 18.000                                         |
|                                                         | 429103 Katzenkastration                                                                             | 2.720,00               | 4.000          | 4.000          | 4.000                                          | 4.000                                          | 4.000                                          |
|                                                         | 429105 Klimaschutzagentur                                                                           | 0,00                   | 3.900          | 3.900          | 3.900                                          | 0                                              | 0                                              |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 2.200          | 2.200          | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 2.100          | 2.100          | 2.100                                          | 2.100                                          | 2.100                                          |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                                                                       | 0,00                   | 100            | 100            | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 18.                                                     | Transferaufwendungen                                                                                | 9.800,00               | 9.800          | 12.800         | 9.800                                          | 9.800                                          | 9.800                                          |
|                                                         | 431600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                                | 9.800,00               | 9.800          | 9.800          | 9.800                                          | 9.800                                          | 9.800                                          |
|                                                         | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 0,00                   | 0              | 3.000          | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                 | 511,29                 | 1.000          | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 442902 Mitgliedsbeiträge                                                                            | 511,29                 | 1.000          | 1.000          | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>23.032,05</b>       | <b>38.500</b>  | <b>41.600</b>  | <b>38.500</b>                                  | <b>34.600</b>                                  | <b>35.100</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-23.032,05</b>      | <b>-38.500</b> | <b>-39.700</b> | <b>-36.600</b>                                 | <b>-32.700</b>                                 | <b>-33.200</b>                                 |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-23.032,05</b>      | <b>-38.500</b> | <b>-39.700</b> | <b>-36.600</b>                                 | <b>-32.700</b>                                 | <b>-33.200</b>                                 |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 2.647,75               | 3.800          | 3.800          | 3.800                                          | 3.800                                          | 3.800                                          |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 2.647,75               | 3.800          | 3.800          | 3.800                                          | 3.800                                          | 3.800                                          |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -2.647,75              | -3.800         | -3.800         | -3.800                                         | -3.800                                         | -3.800                                         |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-25.679,80</b>      | <b>-42.300</b> | <b>-43.500</b> | <b>-40.400</b>                                 | <b>-36.500</b>                                 | <b>-37.000</b>                                 |

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**56100 429105 Umweltschutz und Fundtiere / Aufwend. für sonst. Dienstl.**

Klimaschutzagentur Landkreis Heidekreis wird 3 Jahre (2015-2017) mit je 3.900 EUR gefördert.

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**56100 442902 Umweltschutz und Fundtiere / Mitgliedsbeiträge**

200 EUR Beitrag zum Klima-Bündnis

600 EUR Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN

175 EUR Beitrag "Naturland e.V."

**Produkt: 56100 Umweltschutz und Fundtiere****C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b><br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                                | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände      | 12.720,76              | 25.500         | 25.600         | 0        | 25.600                                       | 21.700                                       | 22.200                                                     |
|                                                                    | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                                       | 0,00                   | 100            | 200            | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                                    | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                | 12.720,76              | 25.400         | 25.400         | 0        | 25.400                                       | 21.500                                       | 22.000                                                     |
| 15.                                                                | Transferauszahlungen                                                                                | 9.800,00               | 9.800          | 12.800         | 0        | 9.800                                        | 9.800                                        | 9.800                                                      |
|                                                                    | 731600 Zuschüsse an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnung                                               | 9.800,00               | 9.800          | 9.800          | 0        | 9.800                                        | 9.800                                        | 9.800                                                      |
|                                                                    | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 0,00                   | 0              | 3.000          | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 16.                                                                | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                          | 511,29                 | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                                    | 742900 Sonstige Ausz. für Inanspr.<br>von Rechten und Diensten                                      | 511,29                 | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000                                        | 1.000                                        | 1.000                                                      |
| 17.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>23.032,05</b>       | <b>36.300</b>  | <b>39.400</b>  | <b>0</b> | <b>36.400</b>                                | <b>32.500</b>                                | <b>33.000</b>                                              |
| 18.                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-23.032,05</b>      | <b>-36.300</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b> | <b>-36.400</b>                               | <b>-32.500</b>                               | <b>-33.000</b>                                             |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                       |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>                                                 |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 33.                                                                | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>            | <b>-23.032,05</b>      | <b>-36.300</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b> | <b>-36.400</b>                               | <b>-32.500</b>                               | <b>-33.000</b>                                             |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>                                          |                        |                |                |          |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-23.032,05</b>      | <b>-36.300</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b> | <b>-36.400</b>                               | <b>-32.500</b>                               | <b>-33.000</b>                                             |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 57320 Märkte</b>                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibungen</b>                        |                                                                                                                                                                             |
| Kurzbeschreibung                                    | Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestattungen und Abrechnung der Standgebühren. |
| Auftragsgrundlage                                   | NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen                                                                                                                            |
| Ziele                                               | Attraktive Märkte                                                                                                                                                           |
| a) Grundziele                                       |                                                                                                                                                                             |
| b) operationale Ziele                               | Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher                                                                                                                         |
| Zielgruppen                                         | Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbesucher                                                                                                                              |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                       |                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0,00                   | 0              | 2.500          | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                                                                               | 0,00                   | 0              | 2.500          | 2.500                                          | 2.500                                          | 2.500                                          |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 10,06                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 332100 Benutzungsgebühren                                                                           | 10,06                  | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 17.618,30              | 18.000         | 18.000         | 18.500                                         | 18.500                                         | 18.500                                         |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                               | 17.618,30              | 18.000         | 18.000         | 18.500                                         | 18.500                                         | 18.500                                         |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>17.628,36</b>       | <b>18.000</b>  | <b>20.500</b>  | <b>21.000</b>                                  | <b>21.000</b>                                  | <b>21.000</b>                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 15.267,41              | 16.900         | 18.000         | 18.000                                         | 18.100                                         | 19.200                                         |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                               | 90,80                  | 600            | 600            | 600                                            | 600                                            | 700                                            |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                  | 3.240,91               | 4.300          | 2.000          | 2.000                                          | 2.000                                          | 2.500                                          |
|                                                         | 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.                                                                 | 11.935,70              | 12.000         | 14.000         | 14.000                                         | 14.000                                         | 14.500                                         |
|                                                         | 429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte                                                                 | 0,00                   | 0              | 1.400          | 1.400                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 1.600          | 5.900          | 5.900                                          | 5.900                                          | 5.900                                          |
|                                                         | 471100 AfA                                                                                          | 0,00                   | 1.600          | 5.900          | 5.900                                          | 5.900                                          | 5.900                                          |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>15.267,41</b>       | <b>18.500</b>  | <b>23.900</b>  | <b>23.900</b>                                  | <b>24.000</b>                                  | <b>25.100</b>                                  |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>2.360,95</b>        | <b>-500</b>    | <b>-3.400</b>  | <b>-2.900</b>                                  | <b>-3.000</b>                                  | <b>-4.100</b>                                  |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>2.360,95</b>        | <b>-500</b>    | <b>-3.400</b>  | <b>-2.900</b>                                  | <b>-3.000</b>                                  | <b>-4.100</b>                                  |
| 27.                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 27.510,50              | 27.500         | 27.500         | 27.500                                         | 27.500                                         | 27.500                                         |
|                                                         | 481100 ILV Bauhof                                                                                   | 27.510,50              | 27.500         | 27.500         | 27.500                                         | 27.500                                         | 27.500                                         |
| 28.                                                     | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -27.510,50             | -27.500        | -27.500        | -27.500                                        | -27.500                                        | -27.500                                        |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-25.149,55</b>      | <b>-28.000</b> | <b>-30.900</b> | <b>-30.400</b>                                 | <b>-30.500</b>                                 | <b>-31.600</b>                                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 57320 Märkte</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                                                            | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 4.                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                             | 10,06                  | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                                         | 10,06                  | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                                                  | 17.618,30              | 18.000        | 18.000        | 0        | 18.500                                       | 18.500                                       | 18.500                                                     |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                                                      | 17.618,30              | 18.000        | 18.000        | 0        | 18.500                                       | 18.500                                       | 18.500                                                     |
| <b>10.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>17.628,36</b>       | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>18.500</b>                                | <b>18.500</b>                                | <b>18.500</b>                                              |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für gering-<br>wertige Vermögensgegenstände                             | 15.267,41              | 16.900        | 18.000        | 0        | 18.000                                       | 18.100                                       | 19.200                                                     |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl.<br>Vermö                                                                                   | 90,80                  | 600           | 600           | 0        | 600                                          | 600                                          | 700                                                        |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                                                         | 3.240,91               | 4.300         | 2.000         | 0        | 2.000                                        | 2.000                                        | 2.500                                                      |
|                                                             | 727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                                                                                        | 11.935,70              | 12.000        | 14.000        | 0        | 14.000                                       | 14.000                                       | 14.500                                                     |
|                                                             | 729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.                                                                                       | 0,00                   | 0             | 1.400         | 0        | 1.400                                        | 1.500                                        | 1.500                                                      |
| <b>17.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>15.267,41</b>       | <b>16.900</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>18.000</b>                                | <b>18.100</b>                                | <b>19.200</b>                                              |
| <b>18.</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                    |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen -<br/>Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit)</b>                        | <b>2.360,95</b>        | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>500</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>-700</b>                                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                                                            |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 32.549,47              | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681800 Investitionszuschüsse aus<br>EU-Mitteln                                                                             | 32.549,47              | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>24.</b>                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>32.549,47</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b>         |                                                                                                                            |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                               | 6.667,31               | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 787300 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                           | 6.667,31               | 0             | 0             | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| <b>31.</b>                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>6.667,31</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>32.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen - Summe<br/>Auszahlungen für Investitions-<br/>tätigkeit)</b> | <b>25.882,16</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   |
| <b>33.</b>                                                  | <b>= Finanzierungsmit-<br/>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                                   | <b>28.243,11</b>       | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>500</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>-700</b>                                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>  |                                                                                                                            |                        |               |               |          |                                              |                                              |                                                            |
| <b>37.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                 | <b>28.243,11</b>       | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>500</b>                                   | <b>400</b>                                   | <b>-700</b>                                                |

## 2016 Stadt Schneverdingen

**Teilhaushalt FB III**  
verantwortlich: Detlef Lerch

### Produkt: 57330 Bauhof

#### Produktbeschreibungen

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung      | Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung. |
| Auftragsgrundlage     | NKomVG                                                                                                                                                                                                                 |
| Ziele                 | Effektive und effiziente Leistungserbringung                                                                                                                                                                           |
| a) Grundziele         |                                                                                                                                                                                                                        |
| b) operationale Ziele | Unterhaltung der städtischen Liegenschaften                                                                                                                                                                            |
| Zielgruppen           | Einwohner/innen, Gäste/Besucher                                                                                                                                                                                        |

#### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         |                                                    | 2014                   | 2015           | 2016           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                       |                                                    | 2                      | 3              | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                              |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                 | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 316100 Auflösung SoPo                              | 0,00                   | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                          | 10.684,20              | 10.200         | 7.200          | 7.200                                          | 7.200                                          | 7.200                                          |
|                                                         | 342100 Erträge aus Verkauf                         | 997,80                 | 200            | 200            | 200                                            | 200                                            | 200                                            |
|                                                         | 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.              | 6.951,09               | 10.000         | 7.000          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 346101 Erst. Schadenf./Versicherung                | 2.735,31               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen *        | 303.537,89             | 292.900        | 283.000        | 283.000                                        | 283.000                                        | 283.000                                        |
|                                                         | 348100 Erstattungen vom Land                       | 25.922,30              | 19.900         | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 348200 Erstattungen LK Asyl                        | 28.000,28              | 20.000         | 30.000         | 30.000                                         | 30.000                                         | 30.000                                         |
|                                                         | 348500 Erstattungen von Beteiligungen              | 249.615,31             | 253.000        | 253.000        | 253.000                                        | 253.000                                        | 253.000                                        |
| 9.                                                      | aktivierte Eigenleistungen                         | 8.134,20               | 3.000          | 3.000          | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
|                                                         | 371100 Aktivierte Eigenleistungen                  | 8.134,20               | 3.000          | 3.000          | 3.000                                          | 3.000                                          | 3.000                                          |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                       | 1.619,78               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 358210 Auflösung Rückst.: Urlaub                   | 1.619,78               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                 | <b>323.976,07</b>      | <b>306.300</b> | <b>293.400</b> | <b>293.400</b>                                 | <b>293.400</b>                                 | <b>293.400</b>                                 |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                        |                |                |                                                |                                                |                                                |
| 13.                                                     | Aufwendungen für aktives Personal                  | 1.031.068,76           | 1.100.400      | 1.172.000      | 1.197.200                                      | 1.186.300                                      | 1.211.000                                      |
|                                                         | 401200 Dienstaufw. für AN                          | 803.188,73             | 854.000        | 909.300        | 929.000                                        | 920.000                                        | 940.000                                        |
|                                                         | 402200 Versorgungsbeiträge AN                      | 63.236,14              | 68.500         | 72.100         | 73.600                                         | 73.000                                         | 74.500                                         |
|                                                         | 403200 Sozialversicherung AN                       | 159.975,66             | 175.100        | 186.700        | 190.500                                        | 189.000                                        | 192.000                                        |
|                                                         | 404100 Beihilfen Beamte u. AN                      | 2.855,17               | 2.800          | 3.900          | 4.100                                          | 4.300                                          | 4.500                                          |
|                                                         | 407020 Rückstellungen Überstunden                  | 1.813,06               | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen * | 165.180,08             | 196.000        | 181.500        | 183.500                                        | 178.600                                        | 160.500                                        |
|                                                         | 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen              | 7.283,32               | 4.000          | 5.000          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö              | 3.488,36               | 1.000          | 900            | 900                                            | 1.000                                          | 1.000                                          |
|                                                         | 421209 Grüngutentsorgung                           | 4,00                   | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                                         | 422100 Unterh. bewegliches Vermögen                | 23.894,22              | 32.000         | 27.000         | 28.000                                         | 29.000                                         | 29.000                                         |
|                                                         | 422200 Erwerb GWG bis 150 EUR                      | 4.119,27               | 5.000          | 5.000          | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                                                         | 423100 Mieten und Pachten                          | 24.332,82              | 34.500         | 12.000         | 12.000                                         | 12.000                                         | 12.000                                         |
|                                                         | 423200 Leasing                                     | 0,00                   | 0              | 24.100         | 24.100                                         | 18.100                                         | 0                                              |
|                                                         | 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                 | 12.854,72              | 27.000         | 16.000         | 16.000                                         | 16.000                                         | 16.000                                         |
|                                                         | 425100 Haltung von Fahrzeugen                      | 78.188,41              | 81.000         | 81.000         | 81.000                                         | 81.000                                         | 81.000                                         |
|                                                         | 426100 Aus- und Fortbildung                        | 4.016,75               | 7.000          | 6.000          | 7.000                                          | 7.000                                          | 7.000                                          |
|                                                         | 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung              | 6.998,21               | 4.500          | 4.500          | 4.500                                          | 4.500                                          | 4.500                                          |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                     | 269,37                 | 74.100         | 90.500         | 79.100                                         | 74.200                                         | 72.600                                         |
|                                                         | 471100 AfA                                         | 0,00                   | 69.100         | 87.100         | 77.000                                         | 73.100                                         | 72.200                                         |
|                                                         | 471180 Auflösung Sammelposten                      | 0,00                   | 5.000          | 3.400          | 2.100                                          | 1.100                                          | 400                                            |
|                                                         | 472120 AfA: Sonstige auf Forderungen               | 269,37                 | 0              | 0              | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 19.                                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen *                | 2.350,03               | 3.200          | 2.700          | 2.700                                          | 2.700                                          | 2.700                                          |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch                                                                     |                        |                   |                   |                                        |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt: 57330 Bauhof                                                                                                   |                        |                   |                   |                                        |                                        |                                        |
| Erträge- und Aufwendungen<br>(sämtliche Beträge in EUR)                                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung | mittelfristige<br>Ergebnis-<br>planung |
|                                                                                                                         | 2014                   | 2015              | 2016              | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   |
| 1                                                                                                                       | 2                      | 3                 | 4                 | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 443100 Rundfunkbeitrag                                                                                                  | 670,67                 | 600               | 600               | 600                                    | 600                                    | 600                                    |
| 443120 Literatur                                                                                                        | 186,60                 | 0                 | 200               | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
| 443135 Telefonkosten                                                                                                    | 1.483,76               | 2.300             | 1.800             | 1.800                                  | 1.800                                  | 1.800                                  |
| 443170 Dienstreisen                                                                                                     | 9,00                   | 300               | 100               | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.198.868,24</b>    | <b>1.373.700</b>  | <b>1.446.700</b>  | <b>1.462.500</b>                       | <b>1.441.800</b>                       | <b>1.446.800</b>                       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-874.892,17</b>     | <b>-1.067.400</b> | <b>-1.153.300</b> | <b>-1.169.100</b>                      | <b>-1.148.400</b>                      | <b>-1.153.400</b>                      |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                            | 5.200,00               | 1.000             | 3.000             | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
| 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung | 5.200,00               | 1.000             | 3.000             | 3.000                                  | 3.000                                  | 3.000                                  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              | <b>5.200,00</b>        | <b>1.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                           |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                 | <b>-869.692,17</b>     | <b>-1.066.400</b> | <b>-1.150.300</b> | <b>-1.166.100</b>                      | <b>-1.145.400</b>                      | <b>-1.150.400</b>                      |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 989.975,87             | 1.062.100         | 1.142.300         | 1.149.600                              | 1.149.000                              | 1.139.800                              |
| 381100 Erträge aus ILV Bauhof                                                                                           | 989.975,87             | 1.062.100         | 1.142.300         | 1.149.600                              | 1.149.000                              | 1.139.800                              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 2.745,41               | 6.000             | 6.000             | 6.000                                  | 6.000                                  | 6.000                                  |
| 481100 ILV Bauhof                                                                                                       | 0,00                   | 1.000             | 1.000             | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.000                                  |
| 481101 Innere Verrechnungen                                                                                             | 2.745,41               | 5.000             | 5.000             | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 987.230,46             | 1.056.100         | 1.136.300         | 1.143.600                              | 1.143.000                              | 1.133.800                              |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>117.538,29</b>      | <b>-10.300</b>    | <b>-14.000</b>    | <b>-22.500</b>                         | <b>-2.400</b>                          | <b>-16.600</b>                         |

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**57330 348100 Bauhof / Erstattungen vom Land**  
Eingliederungszuschuss für einen Mitarbeiter endet 2015

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**57330 423100 Bauhof / Mieten und Pachten**  
10.600 EUR Miete und Reinigung Schutzkleidung  
1.400 EUR Miete Kopierer - Umsetzung von 57330/422100

Die Leasingkosten für den LKW wurden umgesetzt nach Konto 423200.

**57330 423200 Bauhof / Leasing**  
Umsetzung Leasinggebühr für den LKW vom Konto 423100. Der Leasingvertrag läuft 09/2018 aus. Die Restzahlung in Höhe von 37.500 EUR wurde im Investitionsplan 2018 unter der Investitions-Nummer 57330.10010 eingeplant.

### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

**57330 443135 Bauhof / Telefonkosten**  
Änderung der Tarife



## 2016 Stadt Schneverdingen

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt FB III</b><br>verantwortlich: Detlef Lerch |  |
| <b>Produkt: 57330 Bauhof</b>                               |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                           |                                                                                             | 2                      | 3                | 4                 | 5        | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                  |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 5.                                                          | Privatrechtliche Entgelte                                                                   | 10.684,20              | 10.200           | 7.200             | 0        | 7.200                                        | 7.200                                        | 7.200                                                      |
|                                                             | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 997,80                 | 200              | 200               | 0        | 200                                          | 200                                          | 200                                                        |
|                                                             | 646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.                                                       | 6.951,09               | 10.000           | 7.000             | 0        | 7.000                                        | 7.000                                        | 7.000                                                      |
|                                                             | 646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle                                         | 2.735,31               | 0                | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 6.                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 303.537,89             | 292.900          | 283.000           | 0        | 283.000                                      | 283.000                                      | 283.000                                                    |
|                                                             | 648100 Erstattungen vom Land                                                                | 25.922,30              | 19.900           | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 648200 Erstattungen vom LK                                                                  | 28.000,28              | 20.000           | 30.000            | 0        | 30.000                                       | 30.000                                       | 30.000                                                     |
|                                                             | 648500 Erstattungen von Beteiligungen                                                       | 249.615,31             | 253.000          | 253.000           | 0        | 253.000                                      | 253.000                                      | 253.000                                                    |
| 10.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>314.222,09</b>      | <b>303.100</b>   | <b>290.200</b>    | <b>0</b> | <b>290.200</b>                               | <b>290.200</b>                               | <b>290.200</b>                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      |                                                                                             |                        |                  |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 11.                                                         | Auszahlungen für aktives Personal                                                           | 1.029.375,77           | 1.100.400        | 1.153.100         | 0        | 1.197.200                                    | 1.186.300                                    | 1.211.000                                                  |
|                                                             | 701200 Dienstausschüttungen AN                                                              | 803.188,73             | 854.000          | 909.300           | 0        | 929.000                                      | 920.000                                      | 940.000                                                    |
|                                                             | 702200 Versorgungsbeiträge AN                                                               | 63.356,21              | 68.500           | 53.200            | 0        | 73.600                                       | 73.000                                       | 74.500                                                     |
|                                                             | 703200 Sozialversicherung AN                                                                | 159.975,66             | 175.100          | 186.700           | 0        | 190.500                                      | 189.000                                      | 192.000                                                    |
|                                                             | 704100 Beihilfen Beamte u. AN                                                               | 2.855,17               | 2.800            | 3.900             | 0        | 4.100                                        | 4.300                                        | 4.500                                                      |
| 13.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände      | 165.180,08             | 196.000          | 181.500           | 0        | 183.500                                      | 178.600                                      | 160.500                                                    |
|                                                             | 721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen                                                       | 7.283,32               | 4.000            | 5.000             | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 3.492,36               | 1.000            | 900               | 0        | 900                                          | 1.000                                        | 1.000                                                      |
|                                                             | 722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö                                                       | 23.894,22              | 32.000           | 27.000            | 0        | 28.000                                       | 29.000                                       | 29.000                                                     |
|                                                             | 722200 Erwerb GWG bis 150 EUR                                                               | 4.119,27               | 5.000            | 5.000             | 0        | 5.000                                        | 5.000                                        | 5.000                                                      |
|                                                             | 723100 Mieten und Pachten                                                                   | 24.332,82              | 34.500           | 12.000            | 0        | 12.000                                       | 12.000                                       | 12.000                                                     |
|                                                             | 723200 Leasing                                                                              | 0,00                   | 0                | 24.100            | 0        | 24.100                                       | 18.100                                       | 0                                                          |
|                                                             | 724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude                                                          | 12.854,72              | 27.000           | 16.000            | 0        | 16.000                                       | 16.000                                       | 16.000                                                     |
|                                                             | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 78.188,41              | 81.000           | 81.000            | 0        | 81.000                                       | 81.000                                       | 81.000                                                     |
|                                                             | 726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte                                                        | 11.014,96              | 11.500           | 10.500            | 0        | 11.500                                       | 11.500                                       | 11.500                                                     |
| 16.                                                         | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     | 2.350,03               | 3.200            | 2.700             | 0        | 2.700                                        | 2.700                                        | 2.700                                                      |
|                                                             | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 2.341,03               | 2.900            | 2.600             | 0        | 2.600                                        | 2.600                                        | 2.600                                                      |
|                                                             | 743170 Dienstreisen                                                                         | 9,00                   | 300              | 100               | 0        | 100                                          | 100                                          | 100                                                        |
| 17.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.196.905,88</b>    | <b>1.299.600</b> | <b>1.337.300</b>  | <b>0</b> | <b>1.383.400</b>                             | <b>1.367.600</b>                             | <b>1.374.200</b>                                           |
| 18.                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                        |                  |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
|                                                             | <b>(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-882.683,79</b>     | <b>-996.500</b>  | <b>-1.047.100</b> | <b>0</b> | <b>-1.093.200</b>                            | <b>-1.077.400</b>                            | <b>-1.084.000</b>                                          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>               |                                                                                             |                        |                  |                   |          |                                              |                                              |                                                            |
| 19.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.742,29               | 0                | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
|                                                             | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 1.742,29               | 0                | 0                 | 0        | 0                                            | 0                                            | 0                                                          |
| 21.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                                | 0,00                   | 0                | 3.000             | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
|                                                             | 683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR           | 0,00                   | 0                | 3.000             | 0        | 3.000                                        | 3.000                                        | 3.000                                                      |
| 24.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.742,29</b>        | <b>0</b>         | <b>3.000</b>      | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                 | <b>3.000</b>                                 | <b>3.000</b>                                               |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch         |                                                                                                                      |                        |            |            |    |                                              |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt: 57330 Bauhof                                       |                                                                                                                      |                        |            |            |    |                                              |                                              |                                                            |
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>(sämtliche Beträge in EUR) |                                                                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2017 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung<br>2018 | mittelfristige<br>Finanz-<br>planung <sup>2)</sup><br>2019 |
| 1                                                           |                                                                                                                      | 2                      | 3          | 4          | 5  | 6                                            | 7                                            | 8                                                          |
|                                                             | Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit                                                                          |                        |            |            |    |                                              |                                              |                                                            |
| 26.                                                         | Baumaßnahmen                                                                                                         | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0                                            | 100.000                                      | 0                                                          |
|                                                             | 787100 Auszahlungen für Hochbau-<br>maßnahmen                                                                        | 0,00                   | 0          | 0          | 0  | 0                                            | 100.000                                      | 0                                                          |
| 27.                                                         | Erwerb von beweglichem Sach-<br>vermögen                                                                             | 218.201,09             | 90.000     | 87.000     | 0  | 79.000                                       | 151.500                                      | 130.000                                                    |
|                                                             | 783110 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>1.000 EUR Sachgesamtheiten                | 214.789,91             | 85.000     | 82.000     | 0  | 69.000                                       | 141.500                                      | 120.000                                                    |
|                                                             | 783120 Auszahlungen für den Erwerb<br>v. bewegl. Vermögensgegenst. über<br>150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpo-<br>sten) | 3.411,18               | 5.000      | 5.000      | 0  | 10.000                                       | 10.000                                       | 10.000                                                     |
| 31.                                                         | = Summe der Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                | 218.201,09             | 90.000     | 87.000     | 0  | 79.000                                       | 251.500                                      | 130.000                                                    |
| 32.                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen - Summe<br>Auszahlungen für Investitions-<br>tätigkeit)     | -216.458,80            | -90.000    | -84.000    | 0  | -76.000                                      | -248.500                                     | -127.000                                                   |
| 33.                                                         | = Finanzierungsmit-<br>tel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summen Zeile 18 und 32)                                      | -1.099.142,59          | -1.086.500 | -1.131.100 | 0  | -1.169.200                                   | -1.325.900                                   | -1.211.000                                                 |
|                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit                                                                   |                        |            |            |    |                                              |                                              |                                                            |
| 37.                                                         | Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeile 33 und 36)                                                                   | -1.099.142,59          | -1.086.500 | -1.131.100 | 0  | -1.169.200                                   | -1.325.900                                   | -1.211.000                                                 |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR)              | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6               | 7               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-<br/>grenze</b> |                            |                |                |                |                 |                 |
| <b>5733010010 Bauhof *</b>                                       |                            |                |                |                |                 |                 |
| 57330.683110 Veräußerung Transporter                             | 1.000,00                   | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Verschrottung                                       | 5,95                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Veräußerung Streueinheit Küpper<br>Weisser BJ 2000  | 2.900,00                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Verkauf Transporter                                 | 2.615,00                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Verkauf Hobelanlage                                 | 494,14                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Verkauf Absauganlage                                | 555,86                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.683110 Verkauf Fahrzeuge                                   | 0,00                       | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           |
| 57330.783110 Einsatzstreufahrzeug                                | 99.039,71                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Streueinheit                                        | 33.100,84                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume                       | 7.706,25                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Geräte invest. Budget                               | 73.416,55                  | 0              | 0              | 37.000         | 35.000          | 20.000          |
| 57330.783110 Kommunalschlepper                                   | 53.809,99                  | 30.000         | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Transporter                                         | 30.000,00                  | 30.000         | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Mähwerk                                             | 20.000,00                  | 20.000         | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Allgemein                                           | 5.000,00                   | 5.000          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Fahrzeuge Budget                                    | 184.609,02                 | 0              | 0              | 32.000         | 69.000          | 100.000         |
| 57330.783110 Mähwerk                                             | 0,00                       | 0              | 15.000         | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Düngerstreuer                                       | 0,00                       | 0              | 3.000          | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Transporter 1                                       | 0,00                       | 0              | 32.000         | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Transporter 2                                       | 0,00                       | 0              | 32.000         | 0              | 0               | 0               |
| 57330.783110 Ankauf LKW HK SN 50 Restzahlung                     | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 37.500          | 0               |
| 57330.787100 Neubau Wagenremise                                  | 0,00                       | 0              | 0              | 0              | 100.000         | 0               |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-540.416,59</b>         | <b>-81.000</b> | <b>-79.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-238.500</b> | <b>-117.000</b> |
| <b>5733010090 GWG-Pool Bauhof</b>                                |                            |                |                |                |                 |                 |

## 2016 Stadt Schneverdingen

| Teilhaushalt FB III<br>verantwortlich: Detlef Lerch |                            |                |                |                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt: 57330 Bauhof                               |                            |                |                |                |                 |                 |
| Investitionsmaßnahmen<br>(sämtliche Beträge in EUR) | bisher bereit-<br>gestellt | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  |
| 1                                                   | 2                          | 3              | 4              | 5              | 6               | 7               |
| 57330.783120 GWG-Pool Bauhof                        | 36.187,69                  | 5.000          | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-36.187,69</b>          | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>              | <b>-576.604,28</b>         | <b>-86.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-248.500</b> | <b>-127.000</b> |

5733010010 Bauhof \*

In 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers vorgesehen.

(Leerseite)

# Übersicht

## Verpflichtungs- ermächtigungen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                                                     | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 | 2016<br>-Euro-                               | 2017<br>-Euro- | 2018<br>-Euro- | 2019<br>-Euro- |
| 1                                                                                                               | 2                                            | 3              | 4              | 5              |
| 2013                                                                                                            | 0                                            | -              | -              | -              |
| 2014                                                                                                            | 0                                            | 0              | -              | -              |
| 2015                                                                                                            | 708.000                                      | 0              | 0              | -              |
| 2016                                                                                                            |                                              | 1.000.000      | 950.000        | 0              |
| Insgesamt                                                                                                       | 558.708                                      | 1.000.000      | 950.000        | 0              |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit |                                              | 2.876.100      | 1.950.600      | 987.100        |

Hinweis:VE im Haushalt 2015:

425.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260014010, Feuerwehrgerätehaus Zahresen

133.000 EUR Investitionsmaßnahme 5410010033, Radweg Schülern-Sprengel

150.000 EUR Investitionsmaßnahme 5410015060, Ausbau Wiesentrift (Struckreithsweg-K33)

VE im Haushalt 2016:

1.950.000 EUR Investitionsmaßnahme 2720016010, Stadtbücherei, Alte Schule Hochbaumaßnahme

# Stellenplan

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2016<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2015   |                                            |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |          |                                                        |           | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmern | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                                        | 3        | 4                                                      | 5         | 6                                                    | 7                                          | 8                | 9                       |

### I. Gemeindeverwaltung

|                                           |                           |        |     |     |     |      |      |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|-----|------|------|--------------------------------------|
| Beamte auf Zeit                           |                           |        |     |     |     |      |      |                                      |
| 1                                         | Bürgermeister(in)         | B 3    | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| 2                                         | Allgemeiner Vertreter(in) | A 16   | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)   |                           |        |     |     |     |      |      |                                      |
|                                           | ---                       |        |     |     |     |      |      |                                      |
| Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) |                           |        |     |     |     |      |      |                                      |
| 1                                         | Stadtoberamtsrat/-rätin   | A 13   | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| 2                                         | Stadtamtsrat/-rätin       | A 12   | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| 3                                         | Stadtamtmann/-frau        | A 11   | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| 4                                         | Stadtoberinspektor(in)    | A 10   | 5   | 5   | 5   | ---  | ---  |                                      |
| 5                                         | Stadtinspektor(in)        | A 9    | --- | --- | --- | ---  | ---  |                                      |
| Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst) |                           |        |     |     |     |      |      |                                      |
| 1                                         | Stadtamtsinspektor(in)    | A 9 mZ | --- | --- | --- | ---- | ---- | Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9 |
| 2                                         | Stadtamtsinspektor(in)    | A 9    | 2   | 2   | 2   | ---  | ---  |                                      |
| 3                                         | Stadthauptsekretär(in)    | A 8    | 1   | 1   | 1   | ---  | ---  |                                      |
| 4                                         | Stadtobersekretär(in)     | A 7    | --- | --- | --- | ---- | ---- |                                      |
| insgesamt                                 |                           |        | 13  | 13  | 13  |      |      |                                      |

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

|  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | entfällt |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|



**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr.   | Funktionsbezeichnung                                                                                                  | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                               |                  | Vermerke, Erläuterungen                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                                  | 4                                                 | insgesamt                   | davon am 30.06.2015<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | 8                                                                                        |
| 1         | ---                                                                                                                   | 15                                 |                                                   |                             |                                               |                  |                                                                                          |
| 2         | ---                                                                                                                   | 14                                 |                                                   |                             |                                               |                  |                                                                                          |
| 3         | Fachbereichsleiter(in)                                                                                                | 13                                 | 1                                                 | 1                           | 1                                             | ---              |                                                                                          |
| 4         | ---                                                                                                                   | 12                                 |                                                   |                             |                                               |                  |                                                                                          |
| 5         | Fachdienstleiter(in), Diplom-<br>Ingenieur(in)                                                                        | 11                                 | 4                                                 | 5                           | 5                                             | ---              |                                                                                          |
| 6         | Stadtmarketingkoordinator(in), Diplom-<br>Ingenieur(in), Diplom-Biologe/in, Diplom-<br>Geograph(in), Bauhofleiter(in) | 10                                 | 9                                                 | 8                           | 8                                             | ---              | 5 Teilzeit<br>(Änderung zu 2015: 1 Jobsharing-Stelle<br>aufgeteilt in 2 Teilzeitstellen) |
| 7         | Büchereileiter(in), Sachbearbeiter(in),<br>Gärtnermeister(in)                                                         | 9                                  | 5                                                 | 5                           | 5                                             | ---              |                                                                                          |
| 8         | Standesbeamter/in, IT-Techniker(in),<br>Vollzugsbeamter/in, Sachbearbeiter(in)                                        | 8                                  | 19                                                | 19                          | 19                                            | ---              | davon 8 Teilzeit                                                                         |
| 9         | gewerblich Beschäftigte(r)                                                                                            | 7                                  | ---                                               | ---                         | ---                                           | ---              |                                                                                          |
| 10        | Sachbearbeiter(in), Büchereiange-<br>stellte(r), gewerblich Beschäftigte(r)                                           | 6                                  | 15                                                | 15                          | 15                                            | ---              | davon 7 Teilzeit                                                                         |
| 11        | Sachbearbeiter(in), Schulsekretär(in),<br>gewerblich Beschäftigte(r), Hausmeister                                     | 5                                  | 29                                                | 29                          | 29                                            | ---              | davon 7 Teilzeit                                                                         |
| 12        | gewerblich Beschäftigte(r)                                                                                            | 4                                  | 5                                                 | 5                           | 5                                             | ---              |                                                                                          |
| 13        | Sachbearbeiter(in), gewerblich<br>Beschäftigte(r), Hauswart(in)                                                       | 3                                  | 8                                                 | 8                           | 8                                             | ---              | davon 6 Teilzeit                                                                         |
| 14        | gewerblich Beschäftigte(r), Hauswart(in)                                                                              | 2 Ü                                | 6                                                 | 6                           | 6                                             | ---              | 6 Teilzeit                                                                               |
| 15        | gewerblich Beschäftigte(r)                                                                                            | 2                                  | 4                                                 | 3                           | 3                                             | ---              | 4 Teilzeit                                                                               |
| 16        | Küchenkräfte                                                                                                          | 1                                  | 4                                                 | 4                           | 4                                             | ---              | Jobsharing, Teilzeit                                                                     |
| 17        | Rufbereitschaft                                                                                                       | P                                  | 1                                                 | 1                           | 1                                             | ---              |                                                                                          |
| 18        | Sozialpädagoge/in                                                                                                     | S 15                               | 1                                                 | 1                           | 1                                             | ---              |                                                                                          |
| 19        | Sozialpädagoge/in                                                                                                     | S 11                               | 1                                                 | 1                           | 1                                             | ---              |                                                                                          |
|           |                                                                                                                       |                                    |                                                   |                             |                                               |                  |                                                                                          |
| insgesamt |                                                                                                                       |                                    | 112                                               | 111                         | 111                                           | 0                |                                                                                          |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                 | Art des Entgeltes   | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                           | 3                   | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Stadtinspektoranwärter(in) - Bachelor of Arts (B.A.)                                                        | Anwärtergrundbetrag | 2                                | 2                                    |               |
| 2        | Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung                                 | Ausbildungsentgelt  | 3                                | 2                                    |               |
| 3        | Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) der Fachrichtung Systemintegration                               | Ausbildungsentgelt  | 1                                | 1                                    |               |
| 4        | Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek | Ausbildungsentgelt  | 1                                | 1                                    |               |
| 5        | Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau                            | Ausbildungsentgelt  | 2                                | 2                                    |               |
| 6        | Zeitangestellte(r) im Rahmen der Förderung zur Stärkung der Hauptschule                                     | Entgelt             | 1                                | 1                                    |               |
| 7        | Angestellte(r) im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"                                                        | Entgelt             | 1                                | 1                                    |               |
|          |                                                                                                             |                     |                                  |                                      |               |

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit |      |  | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1 |     |     |     | Erläuterungen |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|--|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------------|
|                 |                                                        | B 3             | A 16 |  | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9mZ            | A 9 | A 8 | A 7 |               |
|                 |                                                        |                 |      |  |                  |      |      |      |     |                  |     |     |     |               |
| 11100           | Gemeindeorgane                                         | 1               | 1    |  |                  |      |      |      |     |                  |     |     |     |               |
| 11110           | Innere Verwaltungsangelegenheiten                      |                 |      |  |                  |      |      | 2    |     |                  |     |     |     |               |
| 11120           | Finanz- und Rechnungswesen                             |                 |      |  |                  |      |      | 2    |     |                  |     | 1   |     |               |
| 11113           | Bürgerservice                                          |                 |      |  | 1                |      |      |      |     |                  |     |     |     |               |
| 12200           | Ordnungsaufgaben                                       |                 |      |  |                  |      |      | 1    |     |                  |     |     |     |               |
| 31190           | Verwaltung sozialer Angelegenheiten                    |                 |      |  |                  |      | *    |      |     |                  | 1   |     |     |               |
| 31200           | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende       |                 |      |  |                  |      | 1    |      |     |                  | 1   |     |     |               |
| 52100           | Bauverwaltung                                          |                 |      |  |                  | 1    |      |      |     |                  |     |     |     |               |
|                 | insgesamt                                              | 1               | 1    |  | 1                | 1    | 1    | 5    | 0   | 0                | 2   | 1   | 0   | 13            |

## Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glied.-<br>Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8  | 7 | 6  | 5  | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | P |  | S 15 | S 11 | Erläuterungen                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|----|---|---|-----|---|---|---|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11110          | Innere Verwaltungsangelegenheiten                         |    |    |    |    |    |    | 1 | 2  |   | 1  |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 8: 1 Teilzeit, zu EGr 6: Teilzeit                              |
| 11111          | Information und Kommunikation                             |    |    |    |    | 1  |    |   | 2  |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 11112          | Serviceeinrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung        |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 1  |   | 2 |     | 2 |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 78 %, zu EGr 3: 1 Teilzeit, zu EGr 2: Teilzeit              |
| 11113          | Bürgerservice                                             |    |    |    |    | 1  |    |   |    |   | 1  |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 11120          | Finanz- und Rechnungswesen                                |    |    |    |    | 1  |    |   | 3  |   | 2  | 1  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 8: 2 Teilzeit, zu EGr 6: 1 Teilzeit,<br>zu EGr 5: Teilzeit     |
| 11123          | Verwaltung der Grundstücke und<br>Gebäude                 |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 10 %                                                        |
| 12200          | Ordnungsaufgaben                                          |    |    |    |    |    |    |   | 2  |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 12210          | Bürgerbüro und Personenstands-wesen                       |    |    |    |    |    |    |   | 1  |   | 1  | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 2 Teilzeit                                                  |
| 12220          | KFZ-Zulassung                                             |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 12600          | Feuerwehren                                               |    |    |    |    |    |    |   |    |   | 1  |    |   |   |     | 1 |   | 1 |  |      |      | zu EGr 2: Teilzeit                                                    |
| 21110          | Grundschule am Osterwald                                  |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 90 %                                       |
| 21120          | Grundschule am Pietzmoor                                  |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80 %                                       |
| 21130          | Grundschule in Hansahlen                                  |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80 %                                       |
| 21140          | Grundschule Lünzen                                        |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 1  |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5 und EGr 2 Ü: Teilzeit                                        |
| 21161          | Ganztagsschule GS Osterwald                               |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   |     |   | 1 |   |  |      |      | Teilzeit, Jobsharing                                                  |
| 21162          | Ganztagsschule GS Pietzmoor                               |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   |     |   | 1 |   |  |      |      | Teilzeit, Jobsharing                                                  |
| 21163          | Ganztagsschule GS in Hansahlen                            |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   |     |   | 1 |   |  |      |      | Teilzeit, Jobsharing                                                  |
| 21164          | Ganztagsschule GS Lünzen                                  |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   |     |   | 1 |   |  |      |      | Teilzeit                                                              |
| 27200          | Stadtbücherei                                             |    |    |    |    |    |    | 1 |    |   | 2  | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 9 und zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: 10 %                       |
| 28100          | Heimatspflege                                             |    |    |    |    |    |    |   |    |   | 1  |    |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | Teilzeit, zu EGr 2 Ü: 1 x 100 %, 1 x 35 %                             |
| 31190          | Verwaltung sozialer Angelegenheiten                       |    |    |    |    |    |    |   | 2  |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 31200          | Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitsuchende       |    |    |    |    |    |    | 1 | 4  |   | 1  |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 8: 1 Teilzeit                                                  |
| 36504          | Kindertagesstätten                                        |    |    |    |    |    |    | 1 |    |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 36511          | Kindertagesstätte Wintermoor                              |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 2 Ü: Teilzeit                                                  |
| 36512          | Kindergarten "Am Jordan"                                  |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 10 %                                                        |
| 36515          | Kindergarten Insel                                        |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 2 Ü: Teilzeit, 65 %                                            |
| 36530          | Kindertagesstätte Heber                                   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 2 Ü: Teilzeit, 60 %                                            |
| 36531          | Kinderspielkreis Schülern                                 |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   |     | 1 |   |   |  |      |      | zu EGr 2: Teilzeit                                                    |
| 36532          | Kinderspielkreis Lünzen                                   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   | 1   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 2 Ü: Teilzeit                                                  |
| 36600          | FZB-Jugendbereich                                         |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 1  |   |   |     |   |   |   |  | 1    | 1    | zu EGr 5: 75 %                                                        |
| 42410          | Turnhalle Harburger Straße                                |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 10 %                                                        |
| 42411          | Turnhalle Ernst-Dax-Straße                                |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 20 %                                                        |
| 42412          | Turnhalle Am Jordan                                       |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 10 %                                                        |
| 52100          | Bauverwaltung                                             |    |    | 1  |    | 1  | 6  |   | 3  |   | 1  |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 10: 5 Teilzeit<br>zu EGr 8: Teilzeit, davon 2 zu 66 % und 80 % |
| 53800          | Abwasserbeseitigung                                       |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | 2  |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 53810          | Schmutzwasserbeseitigung                                  |    |    |    |    |    | 1  |   |    |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 10; 60 %                                                       |
| 53820          | Regenwasserbeseitigung                                    |    |    |    |    |    | *  |   |    |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 10 + 11: 40 %                                                  |
| 53850          | Öffentliche Toiletten                                     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 2 %                                                         |
| 55100          | Öffentliche Grünanlagen                                   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |   |   | *   |   |   |   |  |      |      | zu EGr 2 Ü: 40 %                                                      |
| 55300          | Friedhofs- und Bestattungswesen                           |    |    |    |    |    |    |   | *  |   |    | 2  |   | 5 |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 8: 2 Teilzeit zu 34 % und 20 %, zu EGr 3: Teilzeit             |
| 57100          | Förderung des Wirtschaftsstandortes<br>Schneverdingen     |    |    |    |    |    | 1  |   |    |   |    |    |   |   |     |   |   |   |  |      |      |                                                                       |
| 57300          | FZB-Bürgersaal                                            |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    | *  |   |   |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 25 %                                                        |
| 57330          | Bauhof                                                    |    |    |    |    |    | 1  | 1 |    |   | 4  | 11 | 5 | 1 |     |   |   |   |  |      |      | zu EGr 5: 1 Teilzeit                                                  |
|                | insgesamt                                                 | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | 9  | 5 | 19 | 0 | 15 | 29 | 5 | 8 | 6   | 4 | 4 | 1 |  | 1    | 1    | 112                                                                   |

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A<br>Unterteil I | auf der Stelle geführt<br>seit                      bis voraus-<br>sichtlich |   | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1        | 2                    | 3             | 4                     | 5                                    | 6                                                                            | 7 | 8           |
| 1        | entfällt             |               |                       |                                      |                                                                              |   |             |

(Leerseite)

# Übersicht

## Teilhaushalte

### Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge<br>-Euro- | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis<br>-Euro- | Außerordentliche Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches Ergebnis<br>-Euro- |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                | 2                             | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                       | 7                                    |
| 0001 FB I        | 21.832.700                    | 13.133.600                         | 8.699.100                       | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 0002 FB II       | 1.923.900                     | 6.904.400                          | -4.980.500                      | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 0003 FB III      | 4.302.400                     | 8.013.500                          | -3.711.100                      | 44.800                             | 0                                       | 44.800                               |
| <b>Summe</b>     | <b>28.059.000</b>             | <b>28.051.500</b>                  | <b>7.500</b>                    | <b>44.800</b>                      | <b>0</b>                                | <b>44.800</b>                        |

### Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

#### A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1              | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                  | 5                                                | 6                                                | 7                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                                         | 11                                               | 12                                     |
| 0001 FB I      | 21.534.400                                                | 12.941.800                                                | 8.592.600                                          | 0                                                | 145.100                                          | -145.100                                  | 1.141.600                                         | 392.700                                           | 748.900                                    | 9.196.400                                        | 0                                      |
| 0002 FB II     | 1.599.900                                                 | 6.286.000                                                 | -4.686.100                                         | 1.251.200                                        | 874.700                                          | 376.500                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -4.309.600                                       | 1.950.000                              |
| 0003 FB III    | 3.472.000                                                 | 6.319.000                                                 | -2.847.000                                         | 1.238.600                                        | 3.278.400                                        | -2.039.800                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -4.886.800                                       | 0                                      |
| <b>Summe</b>   | <b>26.606.300</b>                                         | <b>25.546.800</b>                                         | <b>1.059.500</b>                                   | <b>2.489.800</b>                                 | <b>4.298.200</b>                                 | <b>-1.808.400</b>                         | <b>1.141.600</b>                                  | <b>392.700</b>                                    | <b>748.900</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>1.950.000</b>                       |

#### B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen      | Auszahlungen      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 26.606.300        | 25.546.800        |
| Investitionstätigkeit         | 2.489.800         | 4.298.200         |
| Finanzierungstätigkeit        | 1.141.600         | 392.700           |
| <b>Summe</b>                  | <b>30.237.700</b> | <b>30.237.700</b> |



# Schuldenübersicht

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden                                             | Stand zu Beginn<br>2015<br>- 1.000 Euro - | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2016<br>- 1.000 Euro - |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                         | 3                                                              |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                           |                                                                |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                                         | 0                                                              |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 2.567                                     | 2.259                                                          |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                         | 0                                                              |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                         | 0                                                              |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                         | 0                                                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 475                                       | 475                                                            |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 0                                         | 20                                                             |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 182                                       | 0                                                              |
| Schulden Insgesamt                                           | 3.224                                     | 2.754                                                          |

# **Daten der Haushaltswirtschaft**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2015): 18.722

**Ergebnishaushalt und -planung**

|                       | 2. Vorjahr<br>2014 | 1. Vorjahr<br>2015 | Haushalts-<br>jahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge*):      | 25.271.500         | 25.767.800         | 28.103.800         | 28.696.100   | 29.108.700   | 29.843.300   |
| Gesamtaufwendungen*): | 25.911.500         | 25.641.800         | 28.051.500         | 28.857.100   | 28.768.800   | 29.323.500   |
| Gesamtergebnis*):     | -640.000           | 126.000            | 52.300             | -161.000     | 339.900      | 519.800      |

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Schuldenlage und -entwicklung:**

|                                                     | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätskreditstand*)<br>zum 31.12.:             | 650.000    | 0          | 0                  | 0            | 0            | 0            |
| investiver Kreditstand<br>zum 31.12.:               | 2.567.612  | 2.259.319  | 3.092.627          | 5.490.527    | 6.862.927    | 7.171.827    |
| Kreditaufnahme<br>im lfd. Jahr:<br>(ohne Umschuld.) | 0          | 0          | 1.141.600          | 2.876.100    | 1.950.600    | 987.100      |
| Tilgung<br>im lfd. Jahr:<br>(ohne Umschuld.)        | 209.449    | 308.292    | 392.700            | 478.200      | 578.200      | 678.200      |
| Neuverschuldung<br>im lfd. Jahr:                    | -209.449   | -308.292   | 748.900            | 2.397.900    | 1.372.400    | 308.900      |

\*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

**Bilanz:**

|                                              | Letzte<br>vorliegende<br>Schlussbilanz<br><br>vom 31.12.<br>2010 | vorletzte<br>vorliegende<br>Schlussbilanz<br><br>vom 31.12. .... |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nettoposition gesamt*):                      | 74.929.802                                                       |                                                                  |
| Sollfehlbetrag aus<br>kameralem Abschluss*): | 0                                                                |                                                                  |
| Jahresergebnis**):                           | 2.212.777                                                        |                                                                  |

Erste Schlussbilanz 2010.**Die nachfolgenden Schlussbilanzen****wurden noch nicht erstellt.**

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

**Ergänzende Informationen:**

|                                    | Vorjahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|------------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene<br>Bedarfszuweisungen*): | 0       | 0          | 0          |

\*) Einzahlungen

|                        | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 380           | 368                                         |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380           | 367                                         |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380           | 360                                         |

|                                       | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner*     | 652,58                                                 | 784,01                                                |
|                                       | zum 31.12. 2014                                        | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014 |
| Investive Verschuldung je Einwohner*) | 201,00                                                 | 663                                                   |

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3  
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

**Kennzahlen:** Der Jahresabschluss 2010 ist testiert. Der Abschluss des Jahres 2011 liegt zum Testat vor. Für die Jahre 2012- 2014 liegen lediglich vorläufige Jahresabschlüsse vor.  
Die Daten auf Basis dieser Jahre sind daher nicht endgültig.

| Kennzahl                                                                   | Ergebnis     |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuerquote:                                                               | <b>53,82</b> | Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen                         |
| Allgemeine Umlagequote:                                                    | <b>0,00</b>  | Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen                                                    |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | <b>0,00</b>  | Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen                   |
| Personalintensität:                                                        | <b>22,81</b> | Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen                                             |
| Abschreibungsintensität:                                                   | <b>8,71</b>  | Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen |
| Zinslastquote:                                                             | <b>0,33</b>  | Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen                                                 |
| Liquiditätskreditquote:                                                    | <b>0,00</b>  | Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |
| Reinvestitionsquote:                                                       | <b>9,56</b>  | Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen            |
| Verschuldungsgrad:                                                         | <b>0,14</b>  | Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme                                                   |

(Leerseite)

# **Übersicht über die Deckungsringe + Haushaltsvermerk**

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100  
 11100.401200  
 11100.402100  
 11100.402200  
 11100.403200  
 11100.404100  
 11100.405100  
 11100.406100  
 11100.407010  
 11100.407020  
 11100.407030  
 11100.415100  
 11100.416100  
 11110.401100  
 11110.401200  
 11110.401201  
 11110.401800  
 11110.402100  
 11110.402200  
 11110.402201  
 11110.403200  
 11110.403201  
 11110.404100  
 11110.404101  
 11110.405100  
 11110.406100  
 11110.407010  
 11110.407020  
 11110.407030  
 11110.415100  
 11110.416100  
 11110.441100  
 11111.401200  
 11111.402200  
 11111.403200  
 11111.404100  
 11111.405100  
 11111.406100  
 11111.407010  
 11111.407020  
 11111.407030  
 11111.415100  
 11111.416100  
 11112.401200  
 11112.402200

11112.403200  
 11112.404100  
 11112.405100  
 11112.406100  
 11112.407010  
 11112.407020  
 11112.407030  
 11112.415100  
 11112.416100  
 11113.401100  
 11113.401200  
 11113.402100  
 11113.402200  
 11113.403200  
 11113.404100  
 11113.405100  
 11113.406100  
 11113.407010  
 11113.407020  
 11113.407030  
 11113.415100  
 11113.416100  
 11120.401100  
 11120.401200  
 11120.402100  
 11120.402200  
 11120.403200  
 11120.404100  
 11120.405100  
 11120.406100  
 11120.407010  
 11120.407020  
 11120.407030  
 11120.415100  
 11120.416100  
 11123.401200  
 11123.402200  
 11123.403200  
 11123.404100  
 11123.405100  
 11123.406100  
 11123.407010  
 11123.407020  
 11123.407030  
 11123.415100  
 11123.416100  
 12100.401200  
 12100.402200

12100.403200  
 12100.405100  
 12100.406100  
 12100.407010  
 12100.407020  
 12100.407030  
 12100.415100  
 12100.416100  
 12200.401100  
 12200.401200  
 12200.401800  
 12200.402100  
 12200.402200  
 12200.403200  
 12200.404100  
 12200.405100  
 12200.406100  
 12200.407010  
 12200.407020  
 12200.407030  
 12200.415100  
 12200.416100  
 12210.401200  
 12210.402200  
 12210.403200  
 12210.404100  
 12210.405100  
 12210.406100  
 12210.407010  
 12210.407020  
 12210.407030  
 12210.415100  
 12210.416100  
 12220.401200  
 12220.402200  
 12220.403200  
 12220.404100  
 12220.405100  
 12220.406100  
 12220.407010  
 12220.407020  
 12220.407030  
 12220.415100  
 12220.416100  
 12600.401200  
 12600.401900  
 12600.402200  
 12600.403200



|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 12600.404100 | 21140.407030 | 31190.415100 |
| 12600.405100 | 21140.415100 | 31190.416100 |
| 12600.406100 | 21140.416100 | 31200.401100 |
| 12600.407010 | 24300.401200 | 31200.401200 |
| 12600.407020 | 24300.401900 | 31200.402100 |
| 12600.407030 | 24300.402200 | 31200.402200 |
| 12600.415100 | 24300.403200 | 31200.403200 |
| 12600.416100 | 24300.404100 | 31200.404100 |
| 21110.401200 | 24300.405100 | 31200.405100 |
| 21110.402200 | 24300.406100 | 31200.406100 |
| 21110.403200 | 24300.407010 | 31200.407010 |
| 21110.404100 | 24300.407020 | 31200.407020 |
| 21110.405100 | 24300.407030 | 31200.407030 |
| 21110.406100 | 24300.415100 | 31200.415100 |
| 21110.407010 | 24300.416100 | 31200.416100 |
| 21110.407020 | 27200.401200 | 35170.401100 |
| 21110.407030 | 27200.402200 | 35170.401200 |
| 21110.415100 | 27200.403200 | 35170.402100 |
| 21110.416100 | 27200.404100 | 35170.402200 |
| 21120.401200 | 27200.405100 | 35170.403200 |
| 21120.402200 | 27200.406100 | 35170.404100 |
| 21120.403200 | 27200.407010 | 35170.405100 |
| 21120.404100 | 27200.407020 | 35170.406100 |
| 21120.405100 | 27200.407030 | 35170.407010 |
| 21120.406100 | 27200.415100 | 35170.407020 |
| 21120.407010 | 27200.416100 | 35170.407030 |
| 21120.407020 | 28100.401200 | 35170.415100 |
| 21120.407030 | 28100.401800 | 35170.416100 |
| 21120.415100 | 28100.402200 | 36504.401200 |
| 21120.416100 | 28100.403200 | 36504.402200 |
| 21130.401200 | 28100.404100 | 36504.403200 |
| 21130.402200 | 28100.405100 | 36504.404100 |
| 21130.403200 | 28100.406100 | 36504.406100 |
| 21130.404100 | 28100.407010 | 36504.407010 |
| 21130.405100 | 28100.407020 | 36504.407020 |
| 21130.406100 | 28100.407030 | 36511.401200 |
| 21130.407010 | 28100.415100 | 36511.402200 |
| 21130.407020 | 28100.416100 | 36511.403200 |
| 21130.407030 | 31190.401100 | 36511.404100 |
| 21130.415100 | 31190.401200 | 36511.405100 |
| 21130.416100 | 31190.402100 | 36511.406100 |
| 21140.401200 | 31190.402200 | 36511.407010 |
| 21140.402200 | 31190.403200 | 36511.407020 |
| 21140.403200 | 31190.404100 | 36511.407030 |
| 21140.404100 | 31190.405100 | 36511.415100 |
| 21140.405100 | 31190.406100 | 36511.416100 |
| 21140.406100 | 31190.407010 | 36512.401200 |
| 21140.407010 | 31190.407020 | 36512.402200 |
| 21140.407020 | 31190.407030 | 36512.403200 |

36512.404100  
36512.405100  
36512.406100  
36512.407010  
36512.407020  
36512.407030  
36512.415100  
36512.416100  
36515.401200  
36515.402200  
36515.403200  
36515.404100  
36515.405100  
36515.406100  
36515.407010  
36515.407020  
36515.407030  
36515.415100  
36515.416100  
36530.401200  
36530.402200  
36530.403200  
36530.404100  
36530.405100  
36530.406100  
36530.407010  
36530.407020  
36530.407030  
36530.415100  
36530.416100  
36531.401200  
36531.402200  
36531.403200  
36531.404100  
36531.405100  
36531.406100  
36531.407010  
36531.407020  
36531.407030  
36531.415100  
36531.416100  
36532.401200  
36532.402200  
36532.403200  
36532.404100  
36532.405100  
36532.406100  
36532.407010

36532.407020  
36532.407030  
36532.415100  
36532.416100  
36534.401200  
36534.402200  
36534.403200  
36534.404100  
36534.405100  
36534.406100  
36534.407010  
36534.407020  
36534.407030  
36534.415100  
36534.416100  
36600.401200  
36600.401800  
36600.402200  
36600.403200  
36600.404100  
36600.405100  
36600.406100  
36600.407010  
36600.407020  
36600.407030  
36600.415100  
36600.416100  
42410.401200  
42410.402200  
42410.403200  
42410.404100  
42410.405100  
42410.406100  
42410.407010  
42410.407020  
42410.407030  
42410.415100  
42410.416100  
42411.401200  
42411.402200  
42411.403200  
42411.404100  
42411.405100  
42411.406100  
42411.407010  
42411.407020  
42411.407030  
42411.415100

42411.416100  
42412.401200  
42412.402200  
42412.403200  
42412.404100  
42412.405100  
42412.406100  
42412.407010  
42412.407020  
42412.407030  
42412.415100  
42412.416100  
52100.401100  
52100.401200  
52100.402100  
52100.402200  
52100.403200  
52100.404100  
52100.405100  
52100.406100  
52100.407010  
52100.407020  
52100.407030  
52100.415100  
52100.416100  
53800.401200  
53800.402200  
53800.403200  
53800.404100  
53800.405100  
53800.406100  
53800.407010  
53800.407020  
53800.407030  
53800.415100  
53800.416100  
53810.401200  
53810.402200  
53810.403200  
53810.404100  
53810.405100  
53810.406100  
53810.407010  
53810.407020  
53810.407030  
53810.415100  
53810.416100  
53815.401200

53815.402200  
 53815.403200  
 53815.404100  
 53815.405100  
 53815.406100  
 53815.407010  
 53815.407020  
 53815.407030  
 53815.415100  
 53815.416100  
 53819.401200  
 53819.402200  
 53819.403200  
 53819.404100  
 53819.405100  
 53819.406100  
 53819.407010  
 53819.407020  
 53819.407030  
 53819.415100  
 53819.416100  
 53820.401200  
 53820.402200  
 53820.403200  
 53820.404100  
 53820.407010  
 53850.401200  
 53850.402200  
 53850.403200  
 53850.404100  
 53850.405100  
 53850.406100  
 53850.407010  
 53850.407020  
 53850.407030  
 53850.415100  
 53850.416100  
 55100.401200  
 55100.402200  
 55100.403200  
 55100.404100  
 55100.405100  
 55100.406100  
 55100.407010  
 55100.407020  
 55100.407030  
 55100.415100  
 55100.416100  
 55300.401200

55300.401202  
 55300.401800  
 55300.402200  
 55300.402202  
 55300.403200  
 55300.403202  
 55300.404100  
 55300.404102  
 55300.405100  
 55300.406100  
 55300.407010  
 55300.407020  
 55300.407030  
 55300.415100  
 55300.416100  
 57100.401200  
 57100.402200  
 57100.403200  
 57100.404100  
 57100.405100  
 57100.406100  
 57100.407010  
 57100.407020  
 57100.407030  
 57100.415100  
 57100.416100  
 57110.401200  
 57110.402200  
 57110.403200  
 57110.404100  
 57110.405100  
 57110.406100  
 57110.407010  
 57110.407020  
 57110.407030  
 57110.415100  
 57110.416100  
 57300.401200  
 57300.402200  
 57300.403200  
 57300.404100  
 57300.405100  
 57300.406100  
 57300.407010  
 57300.407020  
 57300.407030  
 57300.415100  
 57300.416100  
 57330.401200

57330.401800  
 57330.402200  
 57330.403200  
 57330.404100  
 57330.405100  
 57330.406100  
 57330.407010  
 57330.407020  
 57330.407030  
 57330.415100  
 57330.416100  
 61200.408100

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung

11100.426100  
 11110.426100  
 11111.426100  
 11112.426100  
 11113.426100  
 11120.426100  
 11123.426100  
 12100.426100  
 12200.426100  
 12210.426100  
 12220.426100  
 12600.426100  
 21110.426100  
 21120.426100  
 21130.426100  
 21140.426100  
 24300.426100  
 27200.426100  
 28100.426100  
 31190.426100  
 31200.426100  
 35170.426100  
 36504.426100  
 36600.426100  
 42410.426100  
 42411.426100  
 42412.426100  
 52100.426100  
 53800.426100  
 53810.426100  
 55300.426100  
 57100.426100  
 57110.426100

57330.426100

**Deckungskreis: 0010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

11100.427100

11100.427101

11100.427102

11100.427103

11100.427104

11100.442100

11100.442900

11100.442902

11100.443100

11100.443170

11100.445500

11100.445800

11100.471100

11100.481100

**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IuK

11111.422100

11111.422200

11111.423100

11111.423200

11111.424100

11111.425100

11111.429100

11111.442900

11111.443100

11111.443110

11111.443120

11111.443130

11111.443160

11111.443170

11111.444100

11111.471100

11111.471101

11111.471102

11111.471110

11111.471120

11111.471130

11111.471140

11111.471150

11111.471160

11111.471170

11111.471180

11111.471190

11111.472900

11111.479000

**Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.422100

11112.422200

11112.423100

11112.423200

11112.424100

11112.425100

11112.442900

11112.443100

11112.443110

11112.443120

11112.443130

11112.443135

11112.443170

11112.471100

11112.481100

11112.481101

31190.443135

**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.422100

11110.422200

11110.424100

11110.427100

11110.427102

11110.429100

11110.431300

11110.431600

11110.442100

11110.442900

11110.442902

11110.443100

11110.443110

11110.443120

11110.443140

11110.443150

11110.443170

11110.444100

11110.445500

11110.471100

11110.481100

**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.422100

11120.422200

11120.424100

11120.425100

11120.429100

11120.431200

11120.442900

11120.442902

11120.443100

11120.443110

11120.443120

11120.443130

11120.443135

11120.443160

11120.443161

11120.443162

11120.443163

11120.443170

11120.444100

11120.449101

11120.471100

61200.444100

**Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

56100.442902

**Deckungskreis: 0016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.421200

12210.422100

12210.422200

12210.424100

12210.427100

12210.428140

12210.442900

12210.442902

12210.443100

12210.443110

12210.443111

12210.443120  
 12210.443170  
 12210.444100  
 12210.445000  
 12210.471100  
 12210.481100

**Deckungskreis: 0017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.422100  
 12600.422190  
 12600.422200  
 12600.423100  
 12600.424100  
 12600.425100  
 12600.426101  
 12600.427100  
 12600.427101  
 12600.428120  
 12600.429100  
 12600.431800  
 12600.442100  
 12600.442900  
 12600.443100  
 12600.443110  
 12600.443120  
 12600.443130  
 12600.443135  
 12600.443170  
 12600.445200  
 12600.471100  
 12600.471101  
 12600.471102  
 12600.471110  
 12600.471120  
 12600.471130  
 12600.471140  
 12600.471150  
 12600.471160  
 12600.471170  
 12600.471180  
 12600.471190  
 12600.472900  
 12600.479000  
 12600.481100

**Deckungskreis: 0018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.422100  
 21110.422101  
 21110.422200  
 21110.422201  
 21110.422202  
 21110.423101  
 21110.423201  
 21110.424100  
 21110.425100  
 21110.425101  
 21110.427100  
 21110.427130  
 21110.427131  
 21110.427132  
 21110.427133  
 21110.429100  
 21110.443100  
 21110.443112  
 21110.443131  
 21110.443136  
 21110.443165  
 21110.443170  
 21110.471100  
 21110.481100  
 21120.422100  
 21120.422101  
 21120.422200  
 21120.422201  
 21120.422202  
 21120.423100  
 21120.423101  
 21120.424100  
 21120.425100  
 21120.425101  
 21120.427100  
 21120.427130  
 21120.427131  
 21120.427132  
 21120.427133  
 21120.429100  
 21120.431800  
 21120.442900  
 21120.443100  
 21120.443112  
 21120.443131  
 21120.443136

21120.443165  
 21120.443170  
 21120.471100  
 21120.481100  
 21130.422100  
 21130.422101  
 21130.422200  
 21130.422201  
 21130.422202  
 21130.423101  
 21130.423201  
 21130.424100  
 21130.425100  
 21130.425101  
 21130.427100  
 21130.427130  
 21130.427131  
 21130.427132  
 21130.427133  
 21130.429100  
 21130.442900  
 21130.443100  
 21130.443112  
 21130.443131  
 21130.443135  
 21130.443136  
 21130.443165  
 21130.443170  
 21130.471100  
 21130.481100  
 21140.422100  
 21140.422101  
 21140.422200  
 21140.422201  
 21140.422202  
 21140.423101  
 21140.423201  
 21140.424100  
 21140.425100  
 21140.425101  
 21140.427100  
 21140.427130  
 21140.427131  
 21140.427132  
 21140.427133  
 21140.429100  
 21140.443100  
 21140.443112  
 21140.443131

21140.443136  
 21140.443165  
 21140.443170  
 21140.471100  
 21140.481100  
 21161.422200  
 21162.422200  
 21163.422200  
 21164.422200  
 24300.421200  
 24300.422100  
 24300.424100  
 24300.427100  
 24300.429100  
 24300.431800  
 24300.442900  
 24300.442902  
 24300.443100  
 24300.443170  
 24300.444100  
 24300.471100  
 24300.481100

**Deckungskreis: 0019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei  
 27200.422100  
 27200.422102  
 27200.423100  
 27200.423200  
 27200.424100  
 27200.429100  
 27200.442900  
 27200.442902  
 27200.443100  
 27200.443110  
 27200.443120  
 27200.443130  
 27200.443135  
 27200.443170  
 27200.471100  
 27200.481100

**Deckungskreis: 0020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen  
 36504.431800  
 36504.471100

36504.481100  
 36504.481101  
 36510.422100  
 36510.431800  
 36510.471100  
 36510.481100  
 36510.481101  
 36511.424100  
 36511.431800  
 36511.471100  
 36511.481100  
 36512.422100  
 36512.424100  
 36512.431800  
 36512.443170  
 36512.471100  
 36512.481100  
 36512.481101  
 36513.431800  
 36513.471100  
 36513.481100  
 36514.422100  
 36514.424100  
 36514.431800  
 36514.471100  
 36514.481100  
 36514.481101  
 36515.422100  
 36515.424100  
 36515.431800  
 36515.442900  
 36515.443100  
 36515.444100  
 36515.471100  
 36515.481100  
 36530.424100  
 36530.431800  
 36530.471100  
 36530.481100  
 36531.422200  
 36531.424100  
 36531.431800  
 36531.471100  
 36531.481100  
 36532.424100  
 36532.431800  
 36532.471100  
 36532.481100

36533.424100  
 36533.431800  
 36533.471100  
 36533.481100  
 36534.424100  
 36534.431800  
 36534.471100  
 36534.481100

**Deckungskreis: 0021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.422100  
 36600.422102  
 36600.422200  
 36600.422202  
 36600.424100  
 36600.427100  
 36600.429100  
 36600.442900  
 36600.443100  
 36600.443110  
 36600.443120  
 36600.443130  
 36600.443135  
 36600.443140  
 36600.443170  
 36600.471100  
 36600.481100

**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten  
 36610.481100  
 42410.422100  
 42410.422200  
 42410.424100  
 42410.442900  
 42410.443130  
 42410.443135  
 42410.443170  
 42410.471100  
 42410.481100  
 42411.422100  
 42411.422200  
 42411.424100  
 42411.427100  
 42411.442900

42411.443170  
 42411.471100  
 42411.481100  
 42412.422100  
 42412.422200  
 42412.424100  
 42412.442900  
 42412.443170  
 42412.471100  
 42412.481100  
 42450.422100  
 42450.422200  
 42450.423100  
 42450.424100  
 42450.442900  
 42450.443130  
 42450.443135  
 42450.471100  
 42450.481100  
 42451.422200  
 42451.423100  
 42451.424100  
 42451.431800  
 42451.471100  
 42451.481100  
 42452.424100  
 42452.431800  
 42452.471100  
 42452.481100  
 42453.422200  
 42453.424100  
 42453.431800  
 42453.443130  
 42453.443135  
 42453.471100  
 42453.481100

**Deckungskreis: 0023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal  
 57300.422100  
 57300.422200  
 57300.424100  
 57300.442900  
 57300.443100  
 57300.443130  
 57300.443135  
 57300.443170  
 57300.471100

57300.481100

**Deckungskreis: 0024**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.437101  
 61100.437200  
 61100.459200  
 61100.471100  
 61200.448100  
 61200.451500  
 61200.451600  
 61200.451700  
 61200.452100  
 61200.459100  
 61200.462100  
 61200.471100  
 61200.481101

**Deckungskreis: 0025**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

nicht belegt

**Deckungskreis: 0026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Märkte

**Deckungskreis: 0027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.401200  
 21161.401900  
 21161.402200  
 21161.403200  
 21161.404100  
 21161.422100  
 21161.431100  
 21161.431800  
 21162.401200  
 21162.401900  
 21162.402200  
 21162.403200  
 21162.404100  
 21162.422100  
 21162.431100  
 21162.431800  
 21163.401200  
 21163.401900  
 21163.402200

21163.403200  
 21163.404100  
 21163.422100  
 21163.431100  
 21163.431800  
 21164.401200  
 21164.401900  
 21164.402200  
 21164.403200  
 21164.404100  
 21164.431100  
 21164.431800

**Deckungskreis: 0028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.422200  
 12100.429100  
 12100.442100  
 12100.443100  
 12100.443110  
 12100.443130  
 12100.443140  
 12100.443170  
 12100.481100

**Deckungskreis: 0029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.424100  
 28100.427100  
 28100.427102  
 28100.431800  
 28100.431806  
 28100.442902  
 28100.481100

**Deckungskreis: 0030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

**Deckungskreis: 0031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.401200  
 35171.402200  
 35171.403200  
 35171.404100  
 35171.429100

**Deckungskreis: 0032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendförderung

36200.431801

36200.431803

**Deckungskreis: 0033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.422200

27200.422202

27200.422203

27200.427100

27200.427120

**Deckungskreis: 0060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.421210

11123.422100

11123.422200

11123.423100

11123.424100

11123.424101

11123.427100

11123.429100

11123.431800

11123.442900

11123.443100

11123.443130

11123.443135

11123.443170

11123.471100

11123.471101

11123.471102

11123.471110

11123.471120

11123.471130

11123.471140

11123.471150

11123.471160

11123.471170

11123.471180

11123.471190

11123.472900

11123.479000

11123.481100

12200.422100

12200.423100

12200.424100

12200.425100

12200.426102

12200.427100

12200.429100

12200.429102

12200.442900

12200.442902

12200.443100

12200.443110

12200.443120

12200.443130

12200.443135

12200.443170

12200.444100

12200.445800

12200.471100

12200.481100

31540.424100

36620.424100

36620.471100

36620.471180

36620.471190

36620.481100

41400.429100

51100.422100

51100.429100

51100.429104

51100.431200

51100.442900

51100.442902

51100.443100

51100.443140

51100.471100

51110.471100

52100.422100

52100.424100

52100.442900

52100.442902

52100.443100

52100.443110

52100.443120

52100.443130

52100.443135

52100.443140

52100.443170

52100.471100

53700.471100

53800.422100

53800.423100

53800.424100

53800.425100

53800.426101

53800.429100

53800.442900

53800.443100

53800.443170

53800.444101

53800.445200

53800.445500

53800.445700

53800.471100

53800.481100

53800.481101

53810.422100

53810.423100

53810.424100

53810.424110

53810.427140

53810.429100

53810.442900

53810.442902

53810.443100

53810.443130

53810.443135

53810.443170

53810.444100

53810.444101

53810.445200

53810.445500

53810.471100

53810.471140

53810.481100

53810.481101

53815.423100

53815.424100

53815.427100

53815.429100

53815.443100

53815.443130

53815.443135

53815.443150

53815.443170

53815.445500



53815.471100  
 53815.471140  
 53815.481100  
 53815.481101  
 53819.424100  
 53819.443170  
 53819.445700  
 53819.471100  
 53819.481100  
 53820.423100  
 53820.443135  
 53820.443170  
 53820.445500  
 53820.481100  
 53820.481101  
 53850.424100  
 53850.443170  
 53850.445700  
 53850.471100  
 53850.481100  
 54100.422100  
 54100.422200  
 54100.423100  
 54100.424100  
 54100.428120  
 54100.429100  
 54100.429101  
 54100.442900  
 54100.443100  
 54100.443101  
 54100.443150  
 54100.451100  
 54100.471100  
 54100.481100  
 54100.481101  
 54510.422100  
 54510.423100  
 54510.424100  
 54510.427100  
 54510.429100  
 54510.471100  
 54600.423100  
 54600.424100  
 54600.471100  
 54600.481100  
 54700.421100  
 54700.422200  
 54700.431200  
 54700.431800

54700.471100  
 54700.481100  
 55100.422100  
 55100.422200  
 55100.423100  
 55100.424100  
 55100.431800  
 55100.471100  
 55100.481100  
 55200.431800  
 55200.442100  
 55200.442902  
 55200.471100  
 55200.481100  
 55300.422100  
 55300.422200  
 55300.424100  
 55300.425100  
 55300.426101  
 55300.429100  
 55300.431800  
 55300.442900  
 55300.442902  
 55300.443100  
 55300.443110  
 55300.443130  
 55300.443135  
 55300.443150  
 55300.443170  
 55300.471100  
 55300.471150  
 55300.481100  
 56100.429100  
 56100.429103  
 56100.429105  
 57320.422100  
 57320.424100  
 57320.427100  
 57320.429100  
 57320.442900  
 57320.443100  
 57320.443140  
 57320.471100  
 57320.481100  
 57330.422100  
 57330.422200  
 57330.423100  
 57330.423200  
 57330.424100

57330.425100  
 57330.426101  
 57330.429100  
 57330.442900  
 57330.443100  
 57330.443130  
 57330.443135  
 57330.443170  
 57330.471100  
 57330.471101  
 57330.471102  
 57330.471110  
 57330.471120  
 57330.471130  
 57330.471140  
 57330.471150  
 57330.471160  
 57330.471170  
 57330.471180  
 57330.471190  
 57330.472900  
 57330.479000  
 57330.481101  
 57331.424100  
 57331.471100  
 57331.481100  
 57332.424100  
 57332.429100

**Deckungskreis: 0090**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.421100  
 11112.421190  
 11112.421200  
 11113.421190  
 11123.421100  
 11123.421190  
 11123.421200  
 12600.421100  
 12600.421190  
 12600.421200  
 12600.421290  
 21110.421100  
 21110.421190  
 21110.421200  
 21120.421100  
 21120.421190  
 21120.421200

21130.421100  
 21130.421190  
 21130.421200  
 21140.421100  
 21140.421190  
 21140.421200  
 27200.421100  
 27200.421200  
 28100.421100  
 28100.421102  
 28100.421190  
 28100.421200  
 31540.421100  
 31540.421190  
 31540.422100  
 31540.422200  
 36511.421100  
 36511.421190  
 36511.421200  
 36512.421100  
 36512.421190  
 36512.421200  
 36514.421100  
 36514.421200  
 36515.421100  
 36515.421200  
 36530.421100  
 36530.421200  
 36531.421100  
 36531.421200  
 36532.421100  
 36532.421200  
 36533.421100  
 36533.421200  
 36600.421100  
 36600.421200  
 36610.421100  
 36610.421200  
 36620.421100  
 36620.421200  
 36620.421209  
 36620.422100  
 36620.422200  
 42410.421100  
 42410.421200  
 42411.421100  
 42411.421200  
 42412.421100

42412.421200  
 42450.421100  
 42450.421200  
 42450.421290  
 42451.421100  
 42451.421190  
 42451.421200  
 42452.421100  
 42452.421200  
 42453.421100  
 42453.421200  
 53819.421100  
 53819.421200  
 53850.421100  
 53850.421200  
 57300.421100  
 57300.421200  
 57301.421100  
 57301.421190  
 57301.421200  
 57302.421100  
 57302.421190  
 57302.421200  
 57330.421100  
 57330.421200  
 57330.421209  
 57331.421100  
 57331.421101  
 57332.421100  
 57332.421200

**Deckungskreis: 0091**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Bauunterhaltung FB III

11123.421207  
 11123.421208  
 11123.421209  
 31540.421200  
 36534.421200  
 53800.421100  
 53800.421200  
 53810.421100  
 53810.421200  
 53810.421206  
 53815.421100  
 53815.421200  
 53815.421206  
 53820.421200

53820.421206  
 54100.421100  
 54100.421200  
 54100.421202  
 54100.421203  
 54100.421204  
 54100.421205  
 54100.421209  
 54100.421210  
 54510.421200  
 54600.421100  
 54600.421200  
 54700.421200  
 55100.421100  
 55100.421200  
 55100.421208  
 55100.421209  
 55100.421211  
 55200.421200  
 55300.421100  
 55300.421200  
 55300.421201  
 55300.421209  
 57320.421100  
 57320.421200

**Deckungskreis: 0115**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Wirtschaftsförderung und Stadtmarke-  
 ting

57100.429100  
 57100.442902  
 57100.443100  
 57100.443101  
 57100.443102  
 57100.443135  
 57100.443170  
 57100.481100

**Deckungskreis: 0116**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Stadtmarketing

57110.429100  
 57110.443100  
 57110.443135

**Deckungskreis: 0501**Typ: *unechte Deckung*

Zweckbindung Schadensfall (ER)

**Deckungskreis: 0502**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Zweckbindung Schadensfall (FA)

11100.782100

11112.646101

**Deckungskreis: 0503**Typ: *unechte Deckung*Zweckbindung Einrichtung Woh-  
nungslose

31540.332100

31540.481100

**Deckungskreis: 0505**Typ: *unechte Deckung*

FZB-J. Veranstaltungen (ER)

36600.342100

36600.427102

**Deckungskreis: 0506**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FZB-J. Veranstaltungen (FR)

36600.642100

36600.727100

**Deckungskreis: 0507**Typ: *unechte Deckung*

Landeszuweisung Inklusion (ER)

24300.314100

24300.421100

**Deckungskreis: 0508**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

inklusionsbedingte Maßn. (FR)

24300.614100

24300.721100

**Deckungskreis: 0511**Typ: *echte einseitige Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.301300

61100.434100

**Deckungskreis: 0512**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte**Deckung*

Zweckbindung Gewerbesteuer

61100.601300

61100.734100

**Deckungskreis: 1001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal FH

11100.701100

11100.701200

11100.702100

11100.702200

11100.703200

11100.704100

11110.701100

11110.701200

11110.701800

11110.702100

11110.702200

11110.703200

11110.704100

11110.741100

11111.701200

11111.702200

11111.703200

11111.704100

11112.701200

11112.702200

11112.703200

11112.704100

11113.701100

11113.701200

11113.702200

11113.703200

11113.704100

11120.701100

11120.701200

11120.702100

11120.702200

11120.703200

11120.704100

11123.701200

11123.702200

11123.703200

11123.704100

12100.701200

12100.702200

12100.703200

12200.701100

12200.701200

12200.701800

12200.702100

12200.702200

12200.703200

12200.704100

12210.701200

12210.702200

12210.703200

12210.704100

12220.701200

12220.702200

12220.703200

12220.704100

12600.701200

12600.701900

12600.702200

12600.703200

12600.704100

21110.701200

21110.702200

21110.703200

21110.704100

21120.701200

21120.702200

21120.703200

21120.704100

21130.701200

21130.702200

21130.703200

21130.704100

21140.701200

21140.702200

21140.703200

21140.704100

24300.701200

24300.701900

24300.702200

24300.703200

24300.704100

27200.701200

27200.702200

27200.703200

27200.704100

28100.701200

28100.701800

28100.702200

28100.703200  
 28100.704100  
 31190.701100  
 31190.701200  
 31190.702100  
 31190.702200  
 31190.703200  
 31190.704100  
 31200.701100  
 31200.701200  
 31200.702100  
 31200.702200  
 31200.703200  
 31200.704100  
 35170.701100  
 35170.701200  
 35170.702100  
 35170.702200  
 35170.703200  
 35170.704100  
 36504.701200  
 36504.702200  
 36504.703200  
 36504.704100  
 36511.701200  
 36511.702200  
 36511.703200  
 36511.704100  
 36512.701200  
 36512.702200  
 36512.703200  
 36512.704100  
 36515.701200  
 36515.702200  
 36515.703200  
 36515.704100  
 36530.701200  
 36530.702200  
 36530.703200  
 36530.704100  
 36531.701200  
 36531.702200  
 36531.703200  
 36531.704100  
 36532.701200  
 36532.702200  
 36532.703200  
 36532.704100

36534.701200  
 36534.702200  
 36534.703200  
 36534.704100  
 36600.701200  
 36600.701800  
 36600.702200  
 36600.703200  
 36600.704100  
 42410.701200  
 42410.702200  
 42410.703200  
 42410.704100  
 42411.701200  
 42411.702200  
 42411.703200  
 42411.704100  
 42412.701200  
 42412.702200  
 42412.703200  
 42412.704100  
 52100.701100  
 52100.701200  
 52100.702100  
 52100.702200  
 52100.703200  
 52100.704100  
 53800.701200  
 53800.702200  
 53800.703200  
 53810.701200  
 53810.702200  
 53810.703200  
 53810.704100  
 53815.701200  
 53815.702200  
 53815.703200  
 53815.704100  
 53819.701200  
 53819.702200  
 53819.703200  
 53819.704100  
 53820.701200  
 53820.702200  
 53820.703200  
 53820.704100  
 53850.701200

53850.702200  
 53850.703200  
 53850.704100  
 55100.701200  
 55100.702200  
 55100.703200  
 55100.704100  
 55300.701200  
 55300.701800  
 55300.702200  
 55300.703200  
 55300.704100  
 57100.701200  
 57100.702200  
 57100.703200  
 57100.704100  
 57110.701200  
 57110.702200  
 57110.703200  
 57110.704100  
 57300.701200  
 57300.702200  
 57300.703200  
 57300.704100  
 57330.701200  
 57330.701800  
 57330.702200  
 57330.703200  
 57330.704100

#### **Deckungskreis: 1003**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Versorgungsrücklage

11100.669901  
 11100.786510  
 11100.786520  
 11110.669901  
 11110.786510  
 11110.786520  
 11120.669901  
 11120.786510  
 11120.786520  
 12200.669901  
 12200.786510  
 12200.786520  
 31190.669901  
 31190.786510  
 31190.786520

31200.669901  
 31200.786510  
 31200.786520  
 35170.669901  
 35170.786510  
 35170.786520  
 52100.669901  
 52100.786510  
 52100.786520

**Deckungskreis: 1004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung FH

11100.726100  
 11110.726100  
 11111.726100  
 11112.726100  
 11113.726100  
 11120.726100  
 11123.726100  
 12100.726100  
 12200.726100  
 12210.726100  
 12220.726100  
 12600.726100  
 21110.726100  
 21120.726100  
 21130.726100  
 21140.726100  
 24300.726100  
 27200.726100  
 28100.726100  
 31190.726100  
 31200.726100  
 35170.726100  
 36504.726100  
 36600.726100  
 42410.726100  
 42411.726100  
 42412.726100  
 52100.726100  
 53800.726100  
 53810.726100  
 55300.726100  
 57100.726100  
 57110.726100  
 57330.726100

**Deckungskreis: 1010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

11100.722200  
 11100.727100  
 11100.742100  
 11100.743100  
 11100.743170  
 11100.745500  
 11100.745800

**Deckungskreis: 1011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

LuK

11111.722100  
 11111.722200  
 11111.723100  
 11111.723200  
 11111.724100  
 11111.725100  
 11111.729100  
 11111.742900  
 11111.743100  
 11111.743170  
 11111.744100

**Deckungskreis: 1012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.722100  
 11112.722200  
 11112.723100  
 11112.723200  
 11112.724100  
 11112.725100  
 11112.727100  
 11112.742900  
 11112.743100  
 11112.743170  
 31190.743100

**Deckungskreis: 1013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.722100  
 11110.722200  
 11110.724100  
 11110.727100  
 11110.729100

11110.731300  
 11110.731600  
 11110.742100  
 11110.742900  
 11110.743100  
 11110.743170  
 11110.744100  
 11110.745500

**Deckungskreis: 1014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.722100  
 11120.722200  
 11120.724100  
 11120.725100  
 11120.729100  
 11120.731200  
 11120.742900  
 11120.743100  
 11120.743161  
 11120.743170  
 11120.744100  
 11120.749100

**Deckungskreis: 1015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

56100.742900

**Deckungskreis: 1016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.721200  
 12210.722100  
 12210.722200  
 12210.724100  
 12210.727100  
 12210.728100  
 12210.742900  
 12210.743100  
 12210.743170  
 12210.744100  
 12210.745000

**Deckungskreis: 1017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.722100

12600.722200  
 12600.723100  
 12600.724100  
 12600.725100  
 12600.727100  
 12600.728100  
 12600.729100  
 12600.731800  
 12600.742100  
 12600.742900  
 12600.743100  
 12600.743170  
 12600.745200

**Deckungskreis: 1018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.722100  
 21110.722200  
 21110.723100  
 21110.723200  
 21110.724100  
 21110.727100  
 21110.729100  
 21110.743100  
 21110.743170  
 21120.722100  
 21120.722200  
 21120.723100  
 21120.724100  
 21120.727100  
 21120.729100  
 21120.731800  
 21120.742900  
 21120.743100  
 21120.743170  
 21130.722100  
 21130.722200  
 21130.723100  
 21130.723200  
 21130.724100  
 21130.727100  
 21130.729100  
 21130.742900  
 21130.743100  
 21130.743170  
 21140.722100  
 21140.722200

21140.723100  
 21140.723200  
 21140.724100  
 21140.727100  
 21140.729100  
 21140.743100  
 21140.743170  
 21161.722200  
 21162.722200  
 21163.722200  
 21164.722200  
 24300.721200  
 24300.722100  
 24300.722200  
 24300.724100  
 24300.727100  
 24300.729100  
 24300.731800  
 24300.742900  
 24300.743100  
 24300.743170  
 24300.744100

**Deckungskreis: 1019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei

27200.722100  
 27200.723100  
 27200.723200  
 27200.724100  
 27200.729100  
 27200.742900  
 27200.743100  
 27200.743170

**Deckungskreis: 1020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.722100  
 36504.731800  
 36510.722100  
 36510.731800  
 36511.724100  
 36511.731800  
 36512.722100  
 36512.724100  
 36512.731800  
 36512.743100

36512.743170  
 36513.731800  
 36514.722100  
 36514.724100  
 36514.731800  
 36515.722100  
 36515.724100  
 36515.731800  
 36515.742900  
 36515.743100  
 36515.744100  
 36530.724100  
 36530.731800  
 36531.722200  
 36531.724100  
 36531.731800  
 36532.724100  
 36532.731800  
 36533.724100  
 36533.731800  
 36534.724100  
 36534.731800

**Deckungskreis: 1021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.722100  
 36600.722200  
 36600.724100  
 36600.729100  
 36600.742900  
 36600.743100  
 36600.743170

**Deckungskreis: 1022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

42410.722100  
 42410.722200  
 42410.724100  
 42410.742900  
 42410.743100  
 42410.743170  
 42411.722100  
 42411.722200  
 42411.724100  
 42411.742900  
 42411.743100

42411.743170  
 42412.722100  
 42412.722200  
 42412.724100  
 42412.742900  
 42412.743100  
 42412.743170  
 42450.722100  
 42450.722200  
 42450.723100  
 42450.724100  
 42450.742900  
 42450.743100  
 42451.722200  
 42451.723100  
 42451.724100  
 42451.731800  
 42452.724100  
 42452.731800  
 42453.722200  
 42453.724100  
 42453.731800  
 42453.743100

**Deckungskreis: 1023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.722100  
 57300.722200  
 57300.724100  
 57300.727100  
 57300.742900  
 57300.743100  
 57300.743170

**Deckungskreis: 1024**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.722200  
 61100.737100  
 61100.737200  
 61100.759200  
 61200.722200  
 61200.751500  
 61200.751600  
 61200.751700  
 61200.752100  
 61200.759100  
 61200.762100

**Deckungskreis: 1025**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB 072000 u. 075000

36600.783110  
 36600.783120

**Deckungskreis: 1026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Märkte

**Deckungskreis: 1027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.701200  
 21161.701900  
 21161.702200  
 21161.703200  
 21161.704100  
 21161.722100  
 21161.731100  
 21161.731800  
 21161.799979  
 21161.799989  
 21161.799999  
 21162.701200  
 21162.701900  
 21162.702200  
 21162.703200  
 21162.704100  
 21162.722100  
 21162.731100  
 21162.731800  
 21162.799979  
 21162.799989  
 21162.799999  
 21163.701200  
 21163.701900  
 21163.702200  
 21163.703200  
 21163.704100  
 21163.722100  
 21163.731100  
 21163.731800  
 21163.799979  
 21163.799989  
 21163.799999  
 21164.701200  
 21164.701900

21164.702200  
 21164.703200  
 21164.704100  
 21164.731100  
 21164.731800  
 21164.799979  
 21164.799989  
 21164.799999

**Deckungskreis: 1028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.722200  
 12100.729100  
 12100.742100  
 12100.743100  
 12100.743170

**Deckungskreis: 1029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimatspflege

28100.724100  
 28100.727100  
 28100.731800  
 28100.742900

**Deckungskreis: 1030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

**Deckungskreis: 1031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.701200  
 35171.702200  
 35171.703200  
 35171.704100  
 35171.729100

**Deckungskreis: 1032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendförderung

36200.731800

**Deckungskreis: 1033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.722200  
 27200.727100

**Deckungskreis: 1060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.722100

11123.722200

11123.723100

11123.724100

11123.725100

11123.727100

11123.729100

11123.731800

11123.742900

11123.743100

11123.743170

12200.722100

12200.722200

12200.723100

12200.724100

12200.725100

12200.727100

12200.729100

12200.742900

12200.743100

12200.743170

12200.744100

12200.745800

31540.724100

36620.724100

41400.729100

51100.722100

51100.722200

51100.729100

51100.731200

51100.742900

51100.743100

51110.722200

52100.722100

52100.722200

52100.724100

52100.742900

52100.743100

52100.743170

53700.722200

53800.722100

53800.722200

53800.723100

53800.724100

53800.725100

53800.729100

53800.742900

53800.743100

53800.743170

53800.744100

53800.745200

53800.745500

53800.745700

53810.722100

53810.722200

53810.723100

53810.724100

53810.727100

53810.729100

53810.742900

53810.743100

53810.743170

53810.744100

53810.745200

53810.745500

53815.722200

53815.723100

53815.724100

53815.727100

53815.729100

53815.743100

53815.743170

53815.745500

53819.724100

53819.743100

53819.743170

53819.745700

53820.723100

53820.743100

53820.743170

53820.745500

53850.724100

53850.743100

53850.743170

53850.745700

54100.722100

54100.722200

54100.723100

54100.724100

54100.728100

54100.729100

54100.742900

54100.743100

54510.722100

54510.722200

54510.723100

54510.724100

54510.727100

54510.729100

54600.722200

54600.723100

54600.724100

54700.721100

54700.722200

54700.731200

54700.731800

55100.722100

55100.722200

55100.723100

55100.724100

55100.731800

55200.722200

55200.731800

55200.742100

55200.742900

55300.722100

55300.722200

55300.724100

55300.725100

55300.729100

55300.731800

55300.742900

55300.743100

55300.743170

56100.729100

57320.722100

57320.722200

57320.724100

57320.727100

57320.729100

57320.742900

57320.743100

57330.722100

57330.722200

57330.723100

57330.723200

57330.724100

57330.725100

57330.728100

57330.729100



57330.742900  
 57330.743170  
 57331.724100  
 57332.724100  
 57332.729100  
 57332.744399

**Deckungskreis: 1090**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.721100  
 11112.721200  
 11123.721100  
 11123.721200  
 12600.721100  
 12600.721200  
 21110.721100  
 21110.721200  
 21120.721100  
 21120.721200  
 21130.721100  
 21130.721200  
 21140.721100  
 21140.721200  
 27200.721100  
 27200.721200  
 28100.721100  
 28100.721200  
 31540.721100  
 31540.722100  
 31540.722200  
 36511.721100  
 36511.721200  
 36512.721100  
 36512.721200  
 36514.721100  
 36514.721200  
 36515.721100  
 36515.721200  
 36530.721100  
 36530.721200  
 36531.721100  
 36531.721200  
 36532.721100  
 36532.721200  
 36533.721100  
 36533.721200  
 36600.721100  
 36600.721200

36610.721100  
 36610.721200  
 36620.721100  
 36620.721200  
 36620.722100  
 36620.722200  
 42410.721100  
 42410.721200  
 42411.721100  
 42411.721200  
 42412.721100  
 42412.721200  
 42450.721100  
 42450.721200  
 42451.721100  
 42451.721200  
 42452.721100  
 42452.721200  
 42453.721100  
 42453.721200  
 53819.721100  
 53819.721200  
 53850.721100  
 53850.721200  
 57300.721100  
 57300.721200  
 57301.721100  
 57301.721200  
 57302.721100  
 57302.721200  
 57330.721100  
 57330.721200  
 57331.721100  
 57332.721100  
 57332.721200

**Deckungskreis: 1091**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.721203  
 31540.721200  
 36534.721200  
 53800.721100  
 53800.721200  
 53810.721100  
 53810.721200  
 53815.721100  
 53815.721200  
 53820.721200

54100.721100  
 54100.721200  
 54510.721200  
 54600.721100  
 54600.721200  
 54700.721200  
 55100.721100  
 55100.721200  
 55200.721200  
 55300.721100  
 55300.721200  
 55300.721201  
 57320.721100  
 57320.721200

**Deckungskreis: 1115**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

57100.729100  
 57100.742900  
 57100.743100

**Deckungskreis: 1116**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmarketing

57110.729100  
 57110.743100

**Deckungskreis: 2011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IuK Investitionen

11111.782100  
 11111.783110  
 11111.783120

**Deckungskreis: 2012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service Investitionen

11112.783110  
 11112.783120

**Deckungskreis: 2018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen Investitionen

21110.782100  
 21110.783110  
 21110.783120  
 21110.787100

21110.787200  
 21120.782100  
 21120.783110  
 21120.783120  
 21120.787100  
 21130.782100  
 21130.783110  
 21130.783120  
 21140.782100  
 21140.783110  
 21140.783120  
 21140.787100  
 21161.783120  
 21162.783120  
 21163.782100  
 21163.783120  
 21164.783120  
 24300.782100  
 24300.783110  
 24300.783120  
 24300.787100

**Deckungskreis: 2019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei investiv

27200.783110

27200.783120

**Deckungskreis: 2020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36504.782100

36504.783110

36504.783120

36504.787000

36504.787100

36510.782100

36510.783110

36510.783120

36510.787000

36510.787100

36511.781800

36511.783110

36511.783120

36511.787100

36511.787200

36512.781800

36512.783110

36512.783120  
 36512.787000  
 36512.787100  
 36513.781800  
 36513.783120  
 36513.787000  
 36513.787100  
 36514.783110  
 36514.783120  
 36514.787000  
 36514.787100  
 36515.781800  
 36515.783110  
 36515.783120  
 36515.787100  
 36530.783110  
 36530.783120  
 36530.787100  
 36531.783110  
 36531.783120  
 36531.787100  
 36532.781800  
 36532.783110  
 36532.783120  
 36532.787100  
 36533.783110  
 36533.783120  
 36534.783110  
 36534.783120  
 36534.787100

**Deckungskreis: 2021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Investitionen

42410.782100

42410.783110

42410.783120

42410.787000

42410.787100

42411.782100

42411.783110

42411.783120

42411.787000

42411.787100

42412.782100

42412.783110

42412.783120

42450.782100

42450.783120  
 42450.787000  
 42450.787100  
 42450.787200  
 42451.782100  
 42451.783110  
 42451.783120  
 42452.781000  
 42452.782100  
 42452.783120  
 42453.781000  
 42453.782100  
 42453.783120

**Deckungskreis: 2022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB Bürgersaal

57300.783110

57300.783120

**Deckungskreis: 2060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FB III Investitionen

11112.782100

11123.781800

11123.782100

11123.783110

11123.783120

11123.787000

11123.787100

11123.787200

11123.787300

12200.782100

12200.783110

12200.783120

12600.781800

12600.783110

12600.783120

12600.787000

12600.787100

12600.787200

12600.787300

27200.787100

28100.782100

28100.783110

28100.787200

31540.782100

31540.783120

31560.787100  
36620.782100  
36620.783110  
36620.783120  
41400.782100  
41400.783120  
42410.787200  
51100.781800  
51100.782100  
51100.783110  
51100.783120  
51100.787000  
51100.787100  
51100.787200  
51100.787300  
51110.781100  
51110.782100  
51110.783120  
51110.787200  
52100.782100  
52100.783120  
52100.799989  
53800.782100  
53800.783110  
53800.783120  
53810.782100  
53810.783110  
53810.783120  
53810.787200  
53815.782100  
53815.783110  
53815.783120  
53815.787000  
53815.787200  
53819.782100  
53819.783120  
53819.787000  
53819.787100  
53820.787200  
53850.782100  
53850.783120  
53850.787000  
53850.787100  
54100.781100  
54100.781200  
54100.782100  
54100.783110  
54100.783120  
54100.787000

54100.787100  
54100.787200  
54100.787300  
54510.782100  
54510.783110  
54510.783120  
54510.787100  
54510.787300  
54600.782100  
54600.783110  
54600.783120  
54600.787200  
54700.783110  
54700.783120  
54700.787000  
54700.787100  
54700.787200  
55100.783110  
55100.783120  
55100.787100  
55100.787200  
55200.781100  
55200.781300  
55200.781800  
55200.782100  
55200.783120  
55300.783110  
55300.783120  
55300.787100  
55300.787200  
56100.782100  
56100.783120  
57320.782100  
57320.783120  
57320.787200  
57320.787300  
57330.783110  
57330.783120  
57330.787000  
57330.787100  
57330.787300  
57331.782100  
57331.783110  
57331.783120  
57332.787100

**Deckungskreis: 9000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verschiebung bei Investm. im selben  
FR-Konto

**Haushaltsvermerk**

Die Grundsätze der Übertragbarkeit regelt § 20  
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung  
(GemHVO).

Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleibt die Ermächtigung für  
Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförde-  
rungsmaßnahme bis zur Abwicklung  
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar,  
wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungs-  
maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres  
begonnen wird.

Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Er-  
mächtigungen.

Erklärung zur Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2

GemHKVO:

Die Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich  
übertragbar. Im Einzelfall erfolgt die Übertragung aufgrund  
eines begründeten Antrags und einer Einzelanordnung. Mit  
der Übertragung des Aufwandes erfolgt auch eine Übertra-  
gung der Ermächtigung für die Auszahlung.

(Leerseite)

**Beteiligungsbericht**  
**der**  
**Stadt Schneeverdingen**  
**2016**

nach § 151 des  
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-  
zes  
(NKomVG)

---

**Verantwortlich/  
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Walter Rieser

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



|             |                                                                                           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b>   | <b>Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>B.</b>   | <b>Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>C.</b>   | <b>Vorwort der Bürgermeisterin .....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>D.</b>   | <b>Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....</b>          | <b>6</b>  |
| <b>E.</b>   | <b>Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Stadtwerke Schneverdingen GmbH .....</b>                                               | <b>9</b>  |
|             | • Gegenstand des Unternehmens .....                                                       | 9         |
|             | • Gesellschaftsvertrag .....                                                              | 9         |
|             | • Gesellschafter und Stammkapital .....                                                   | 10        |
|             | • Organe der Gesellschaft .....                                                           | 10        |
|             | • Beteiligungen der Gesellschaft .....                                                    | 11        |
|             | • Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....                 | 11        |
|             | • Bilanzdaten 2013 und 2014 .....                                                         | 19        |
|             | • Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014 .....                           | 20        |
|             | • Wirtschaftsplan 2016.....                                                               | 21        |
|             | o Erfolgsplan 2016.....                                                                   | 22        |
|             | o Finanzplan 2016 .....                                                                   | 23        |
| <b>II.</b>  | <b>Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH.....</b> | <b>24</b> |
|             | • Gegenstand des Unternehmens .....                                                       | 24        |
|             | • Gesellschafter und Stammkapital .....                                                   | 25        |
|             | • Organe der Gesellschaft .....                                                           | 25        |
|             | • Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....                 | 26        |
|             | • Bilanzdaten 2013 und 2014 .....                                                         | 32        |
|             | • Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014 .....                           | 33        |
|             | • Wirtschaftsplan 2016.....                                                               | 34        |
|             | o Erfolgsplan 2016.....                                                                   | 35        |
|             | o Finanzplan 2016 .....                                                                   | 36        |
| <b>III.</b> | <b>Schneverdingen Touristik.....</b>                                                      | <b>37</b> |
|             | • Gegenstand des Unternehmens .....                                                       | 37        |
|             | • Gesellschafter und Stammkapital .....                                                   | 37        |
|             | • Organe des Eigenbetriebes .....                                                         | 38        |
|             | • Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....                 | 38        |
|             | • Bilanzdaten 2013 und 2014 .....                                                         | 44        |
|             | • Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014 .....                           | 45        |
|             | • Wirtschaftsplan 2016.....                                                               | 46        |
|             | o Erfolgsplan Jahresvergleich 2016 .....                                                  | 47        |
|             | o Erfolgsplan nach Kostenstellen 2016 .....                                               | 48        |
|             | o Finanzplan 2016 .....                                                                   | 49        |
|             | o Stellenplan 2016.....                                                                   | 50        |
| <b>IV.</b>  | <b>Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH.....</b>                                            | <b>51</b> |
|             | • Gegenstand des Unternehmens .....                                                       | 51        |
|             | • Gesellschafter und Stammkapital .....                                                   | 52        |
|             | • Organe der Gesellschaft .....                                                           | 52        |
|             | • Bilanzdaten 2013 und 2014 .....                                                         | 54        |
|             | • Gewinn- und Verlustrechnung 2013 und 2014 .....                                         | 54        |
|             | • Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014 .....                           | 55        |
|             | • Wirtschaftsplan 2016.....                                                               | 56        |

### A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

### B. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung

Das **Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz** (NKomVG) regelt unter anderem, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist.

Nach § 136 NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleistungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Der Beteiligungsbericht ist von seiner Struktur her zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert.

So spiegeln die zuletzt vollständig geprüften **Bilanz- und GuV-Daten** den **Geschäftsverlauf des Jahres 2014** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2016** richten. Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert. Dies gilt insbesondere für die Darstellungen über die **Zusammensetzung der Organe der Unternehmen**.

Dass beim Wirtschaftsplan der Schneverdingen Touristik, anders als bei den anderen Unternehmen, ein Stellenplan mitgeliefert wird, hat gesetzliche Gründe.



**C. Vorwort der Bürgermeisterin**

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen den Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Schneverdingen präsentieren zu können, mit dem die bisherigen Beteiligungsberichte fortgeschrieben werden.

Mit den Beteiligungsberichten wird alljährlich über die wirtschaftlichen Betätigungen und Entwicklungen von Unternehmen informiert, an denen die Stadt Schneverdingen beteiligt ist.

Die Bilanzsummen sämtlicher Beteiligungen beliefen sich im Abschlussjahr 2014 auf insgesamt rund 60,6 Mio. EUR, deren Umsatzvolumen auf 45,6 Mio. EUR.

Sowohl den Mitgliedern des Stadtrates als auch den Bürgerinnen und Bürgern soll der Bericht die Möglichkeit geben, sich einen umfassenden Überblick über die einzelnen Unternehmen und deren Aufgabenerfüllung zu verschaffen.

Gleichzeitig soll der Beteiligungsbericht Transparenz der öffentlichen Aufgabenerfüllung durch die privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen schaffen und Grundlageninformationen für die Beteiligungssteuerung liefern.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2015 basiert auf den Jahresabschlüssen des Ertragsjahres 2014, den Wirtschaftsplänen 2016 und aktuellen Meldungen der städtischen Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einen wichtigen Beitrag vor allem in den Bereichen Wirtschafts- und Infrastruktur leisten. Er dient damit der Information und dem Meinungsaustausch in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft und er zeigt, wie vielfältig verzweigt die Bereiche sind, in denen städtische Gelder investiert wurden und werden.

Mein Dank gilt den Geschäftsführungen, den Vertretern der Gremien und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beteiligungsgesellschaften, ohne deren persönliches Engagement die unternehmerischen Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nicht zu bewältigen sind.

Schneverdingen, im Februar 2016

Ihre

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Meike Moog-Steffens'. The script is cursive and fluid.

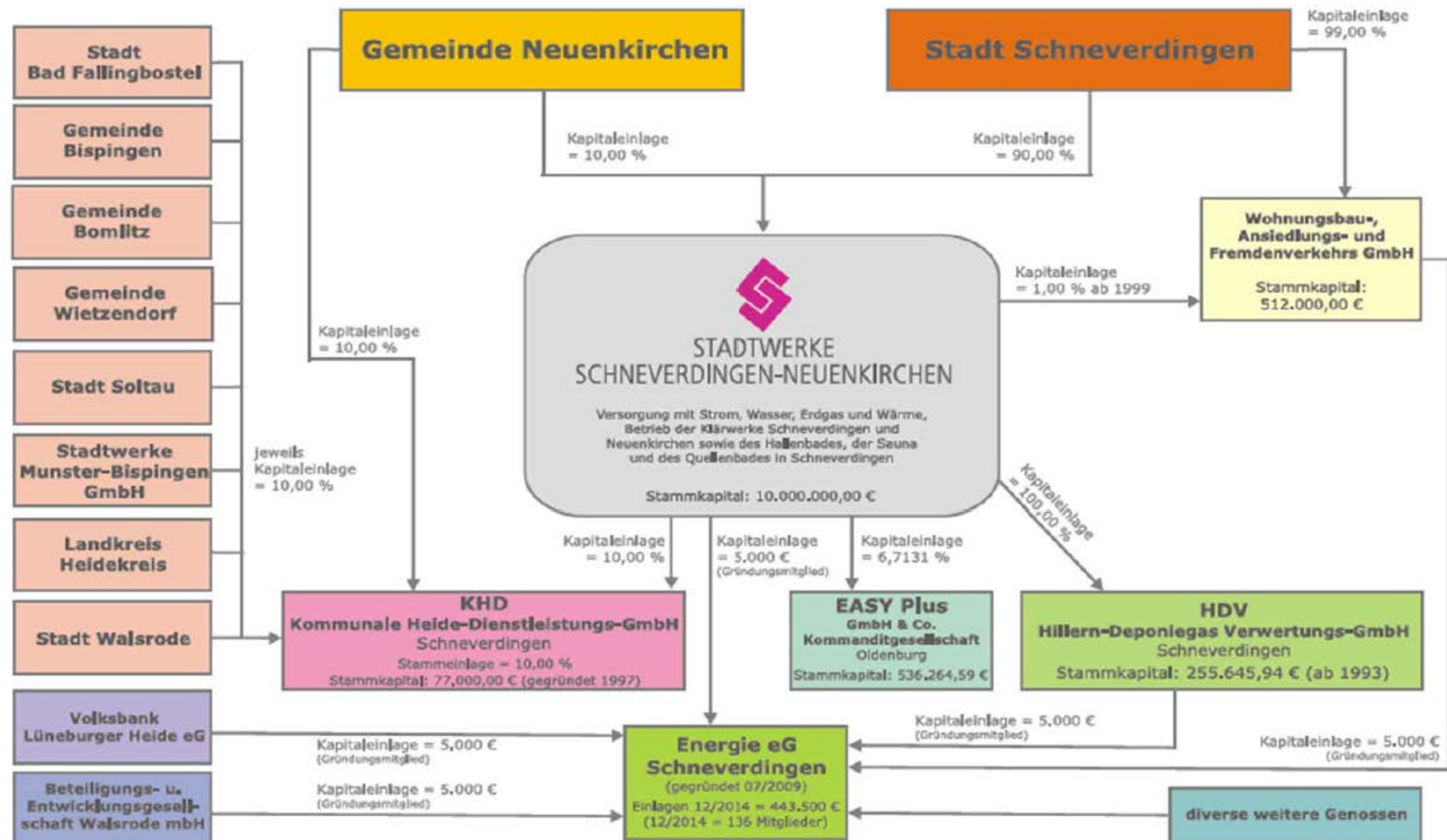
Meike Moog-Steffens  
Bürgermeisterin

**D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen**

| <b>Privatrechtliche Beteiligungen</b>                                         |                                                                                  | <b>Öffentlich-rechtliche Beteiligungen</b> |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>                                | <b>Mitgliedschaften</b>                                                          | <b>Ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>    | <b>Mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>                                            |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH                                   | Arbeitsgemeinschaft der Niedersächsischen Kommunalarchive e. V. (ANKA)           | Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik      | BADK – Bundesarbeits-gemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds |
| Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH | „de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen                   | Regionalkonferenz „Heideregion“            | Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen                                                |
| Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH                                            | Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V.                                             | Kommunaler Schadenausgleich                | Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover                                       |
|                                                                               | Bund Deutscher Schiedsmänner                                                     |                                            | Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg                                    |
|                                                                               | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.             |                                            | Jagdgenossenschaft Hansahlen                                                       |
|                                                                               | Erfolgsfaktor Familie                                                            |                                            | Jagdgenossenschaft Heber                                                           |
|                                                                               | Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.                                  |                                            | Jagdgenossenschaft Horst                                                           |
|                                                                               | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.                                    |                                            | Jagdgenossenschaft Insel                                                           |
|                                                                               | Kreisfachverband der Standesbeamten                                              |                                            | Jagdgenossenschaft Langeloh                                                        |
|                                                                               | Landesfachverband der Standesbeamten                                             |                                            | Jagdgenossenschaft Lünzen                                                          |
|                                                                               | Forstbetriebsgemeinschaft Soltau                                                 |                                            | Jagdgenossenschaft Reinsehlen/Hansahlen                                            |
|                                                                               | Freudenthalgesellschaft e. V.                                                    |                                            | Jagdgenossenschaft Schneverdingen                                                  |
|                                                                               | Gesellschaft der Heidefreunde e. V.                                              |                                            | Jagdgenossenschaft Schülern                                                        |
|                                                                               | Heidekreis Musikschule e. V.                                                     |                                            | Jagdgenossenschaft Wesseloh                                                        |
|                                                                               | Heimatbund des Kreises Soltau e. V.                                              |                                            | Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee                                       |
|                                                                               | Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e. V. |                                            | Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf                                           |
|                                                                               | Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen                                      |                                            | Jagdgenossenschaft Zahresen                                                        |
|                                                                               | Kommunale Umweltaktion U.A.N.                                                    |                                            | Niedersächsische Versorgungs- beihilfeumlagekasse                                  |

| Privatrechtliche Beteiligungen          |                                                                                                                              | Öffentlich-rechtliche Beteiligungen |                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung | Mitgliedschaften                                                                                                             | Ohne eigene Rechtspersönlichkeit    | Mit eigener Rechtspersönlichkeit                                     |
|                                         | Kreisfeuerwehrverband                                                                                                        |                                     |                                                                      |
|                                         | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST                                                                 |                                     | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) |
|                                         | Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.                                                                                     |                                     | Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“                   |
|                                         | Naturparkregion Lüneburger Heide e. V.                                                                                       |                                     | Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Luhe“                   |
|                                         | Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum e. V.                                                                              |                                     | Unterhaltungsverband Böhme                                           |
|                                         | Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB                                                                              |                                     | Unterhaltungsverband Mittlere Wümme                                  |
|                                         | Überbetrieblicher Verband Familie und Beruf e. V.                                                                            |                                     | Unterhaltungsverband Obere Wümme                                     |
|                                         | Verein der Förderer und Freunde der Norddeutschen Naturschutzakademie e. V.                                                  |                                     | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder                         |
|                                         | Verein für Diakonie e. V.                                                                                                    |                                     | Verband der Teilnehmergemeinschaft Verden (Flurbereinigung Weseloh)  |
|                                         | Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Heidekreis e. V. (Kreispräventionsrat) |                                     | Wasser- und Bodenverband Graffelbruch                                |
|                                         | Verein Naturschutzpark e. V.                                                                                                 |                                     | Wasser- und Bodenverband Großenwede                                  |
|                                         | Verein Heideblüte Schneverdingen e. V.                                                                                       |                                     | Wasser- und Bodenverband Horst                                       |
|                                         | Volksbank Lüneburger Heide eG                                                                                                |                                     | Wasser- und Bodenverband Langeloh                                    |
|                                         | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.                                                                                |                                     |                                                                      |
|                                         | Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e. V.                                                    |                                     |                                                                      |
|                                         | Verein Sprungbrett e. V.                                                                                                     |                                     |                                                                      |

## E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen

**Beteiligungsverhältnisse zum 31. Dezember 2014**

Quelle: Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH****Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Straße 21  
29640 Schneverdingen

**Telefon:** 05193 / 98 88-0  
**Telefax:** 05193 / 98 88-88

Homepage: [www.stadtwerke-schneverdingen.de](http://www.stadtwerke-schneverdingen.de)

**E-Mail:** [info@stadtwerke-schneverdingen-neuenkirchen.de](mailto:info@stadtwerke-schneverdingen-neuenkirchen.de)

**Geschäftsführer:** Herr Jörn Peter Maurer

**Vorsitzende des Aufsichtsrates:** Frau Meike Moog-Steffens

**Sitz der Gesellschaft:** Schneverdingen

**Steuernummer:** 41/200/00078

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und –handel), die Errichtung / Übernahme, der Betrieb und die Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Tourismus dienlich sind. In Erfüllung dieser Aufgaben kann die Gesellschaft insbesondere Freizeiteinrichtungen nebst den dazugehörigen Einrichtungen erstellen und betreiben.

Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den oben genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten.

Insbesondere kann sich die Gesellschaft an der „Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH“ beteiligen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Zielsetzung weitere Aufgaben der Gesellschafter aus dem Bereich der Wirtschaft übernehmen.

**Gesellschaftsvertrag**

Die zuletzt gültige Fassung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 09. November 2015.

**Handelsregister**

Amtsgericht Lüneburg - HRB-Nr.: 101 449.

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 10 Mio. €.

Gesellschafter sind

|                                 |      |                |
|---------------------------------|------|----------------|
| - die Stadt Schneverdingen mit  | 90 % | 9.000.000,00 € |
| - die Gemeinde Neuenkirchen mit | 10 % | 1.000.000,00 € |

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Alleiniger Geschäftsführer ist seit dem 01. Februar 2014 Herr Jörn Peter Maurer. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Zuvor war Herr Günter Salewski Geschäftsführer. Prokuristen sind die Herren Friedhelm Freytag und Stefan Lamping, die die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

- **Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die Stadt Schneverdingen wird durch zehn stimmberechtigte Mitglieder und ein Mitglied ohne Stimmrecht vertreten. Die Gemeinde Neuenkirchen entsendet zwei stimmberechtigte Mitglieder sowie zwei Mitglieder ohne Stimmrecht. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen und der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen gehören dem Aufsichtsrat von Amts wegen an.

**Dem Aufsichtsrat gehören zurzeit (Stand 10/2015) an:**

- **Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder**
  - o Frau Meike Moog-Steffens, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzende)
  - o Herr Dieter Möhrmann, Schneverdingen (Stellvertretender Vorsitzender)
  - o Herr Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Ehrhorn
  - o Herr Adolf Staack, Wesseloh
  - o Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen
  - o Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen
  - o Herr Prof. Dr. Christopher Schmidt, Schneverdingen
  - o Herr Carsten Gevers, Schneverdingen
  - o Herr Welf-Heinrich Klaer, Osterwede
  - o Herr Heiko Habakuk, Schneverdingen
  - o Herr Carlos Brunkhorst, Neuenkirchen
  - o Herr Reinhard Schlumbohm, Neuenkirchen
- **Beratende Aufsichtsratsmitglieder:**
  - o Herr Mark Söhnholz, 1. Stadtrat, Schneverdingen (seit 01.01.2015)
  - o Herr Friedrich Heine, 1. Stadtrat, Schneverdingen (bis 31.12.2014)
  - o Herr Hartmut Maaß, Neuenkirchen
  - o Herr Wilhelm Lindenberg, Neuenkirchen



## **Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**

---

### • **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus dem Rat der Stadt Schneverdingen und dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen zusammen.

### **Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Stadtwerke Schneverdingen Neuenkirchen GmbH hält folgende Beteiligungen:

- Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH, Schneverdingen (100,00 %)
- EASY Plus GmbH & Co. KG, Oldenburg (6,71 %)
- Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen (1,11 %)
- Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Schneverdingen (10,00 %)
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen (1,00 %)

### **Kurzzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage**

Die Gesellschaft wurde am 24. Februar 1970 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 28. November 2011 hat die Gesellschaft in Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH umfirmiert. Außerdem wurde das Stammkapital erhöht. Zum Zweck der Erhöhung des Neuenkirchener Geschäftsanteils an der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (von 7,9675 % um 2,0325 % auf nunmehr 10 %) hat die Stadt Schneverdingen mit der Gemeinde Neuenkirchen in 2011 einen Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Darüber hinaus wurden Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Aufgaben des Aufsichtsrates sowie der Aufstellung und Offenlegung der Jahresabschlüsse eingearbeitet. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 09. November 2015 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Die letzte steuerliche Außenprüfung fand in der Zeit vom 17. September 2012 bis 28. November 2012 statt und umfasste den Zeitraum 2008 bis 2011. Die Gesellschaft ist bis 2011 endgültig steuerlich veranlagt.

### **Wichtige Entwicklungen 2013**

- Einkaufsvertrag Erdgaslieferung mit der EWE
- neues Festpreisangebot Erdgas ab 01. Oktober 2014
- Strombeschaffungssituation
- Verlängerung des Darlehens für Abwasser Schneverdingen (4 Mio. €)
- Nutzungsvertrag für den Standort der Windenergieanlage in Großenwede
- Vergabe Architektenleistungen und Bau des Bewegungsbeckens im Heidjers Wohl
- Beteiligung an der EWE Vertrieb GmbH, Energieverband Elbe Weser Beteiligungsholding und der Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH
- Übernahme der Straßenbeleuchtung Schneverdingen und Neuenkirchen
- Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Gewinnausschüttung
- Darlehensaufnahme für den Kauf der Straßenbeleuchtung
- Umstellung von L- auf H-Gas
- Erhöhung der Kontokorrentlinie
- Umsatzsteuererhöhung für Sauna-Leistungen zum 01. Juli 2015 – Änderung der Eintrittspreise
- Wirtschaftsplan 2015
- Änderung des Gesellschaftsvertrages

**Geschäftsverlauf und Lage****(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014):****I. Geschäftsverlauf und Lage****Allgemeine Branchenentwicklung**

Das energiewirtschaftliche Umfeld in Deutschland ist stärker denn je geprägt von dem Bemühen der Bundesregierung, das vor Jahren ausgerufenen Großprojekt „Energiewende“ zum Erfolg zu treiben. Die hierbei zahlreich vorgenommenen Kurskorrekturen schlagen sich nieder in einem sich beständig wandelnden Rechtsrahmen.

Gleichzeitig erlebt die Energiewirtschaft einen historischen Wandel weg vom klassischen Verkauf leitungsgebundener fossiler Energien hin zu einem intelligent vernetzten Markt dezentral erzeugter erneuerbarer Energien mit neuen, teilweise branchenfremden Marktteilnehmern. Die etablierten Energieversorger stehen vor der Herausforderung eines sukzessiven Umbaus ihrer Geschäftsmodelle.

Vor diesem Hintergrund sind die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - wie alle anderen Marktteilnehmer der Energiewirtschaft auch – auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Leider sind aber die Konturen eines möglicherweise bestehenden langfristig angelegten energiepolitischen Gesamtkonzeptes nicht immer klar erkennbar.

In diesen turbulenten Zeiten haben die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen auch im Jahr 2014 ihre Aufgabe der Daseinsvorsorge erfolgreich bewältigt. Bürger und örtliche Wirtschaft konnten sich auf eine qualitativ und technisch einwandfreie Versorgung durch die Stadtwerke verlassen.

**Rechtliche Rahmenbedingungen**

Neben zahlreichen gesetzlichen Änderungen im EEG und EnWG beschäftigt die Branche eine Problematik, die ihren Ursprung in einer veränderten Rechtssprechungspraxis des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) hat:

Der EuGH und der Bundesgerichtshof (BGH) haben mit Urteil vom 21. März. bzw. 31. Juli 2013 klargestellt, dass die Preisänderungsklauseln in Sonderkundenverträgen, die bundesrechtlichen Vorgaben (AVB-GasV/AVBEltV bzw. GasGVV/StromGVV) entspringen, nicht mit dem europarechtlichen Transparenzgebot vereinbar seien. Am 23. Oktober 2014 wurde vom EuGH entschieden, dass auch die Preisänderungsklauseln in den Grundversorgungsverordnungen StromGVV bzw. GasGVV nicht den europarechtlichen Vorgaben genügen. Damit wurde die bis dahin geltende Rechtsprechung ausdrücklich aufgegeben.

Dies bedeutet, dass alle Preisanpassungen in Verträgen, welche eine der oben genannten Preisänderungsklauseln beinhalten, rechtlich angreifbar sind. Endverbraucher haben daher die grundsätzliche Möglichkeit, den Preisanpassungen zu widersprechen und Rückzahlungsansprüche gegenüber ihren Energieversorgungsunternehmen geltend zu machen. Die Wirkung des EuGH-Urteils ist zeitlich unbegrenzt. Für die Zeit nach dem Urteil regelt eine Novelle der StromGVV bzw. GasGVV die Anforderungen an die Preisänderungsklausel in der Grundversorgung. Diese Anforderungen haben die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen fristgerecht umgesetzt.

Der BGH wird in seinem für November 2015 erwarteten Urteil über die Dauer der Rückwirkung der Ansprüche entscheiden – und damit auch den Rahmen festlegen für die Höhe möglicher Rückforderungsansprüche unserer Kunden.



**Preisentwicklung**

Am Strommarkt entwickelten sich die Preise leicht rückläufig. Dies konnte jedoch leider die weiter steigenden staatlichen Umlagen und die Mehrkosten im administrativen Bereich nicht vollständig kompensieren.

So erhöhte sich die Abgabe gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auch in 2014 weiter. Diese sogenannte „EEG-Umlage“ stieg in 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um annähernd 1 ct/kWh auf insgesamt 6,24 ct/kWh an. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 18 %. Der fortschreitende Ausbau der erneuerbaren Energien schlägt sich damit unmittelbar in den Strompreisen für die Endverbraucher nieder. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) beträgt der staatliche Anteil im Jahr 2014 rund 52 % des Strompreises für Privatkunden. Weitere rund 23 % des Abgabepreises sind staatlich regulierte Netzentgelte und die restlichen ca. 25 % entfallen auf die Erzeugung und den Vertrieb.

Im Gasmarkt zeigte die Preiskurve gegenüber 2013 ebenfalls leicht nach unten. Die Beschaffungsvorteile konnten hier erfreulicherweise mit einer deutlichen Preissenkung an unsere Endkunden weitergereicht werden.

**Witterung**

Der Energie- und Wasserverbrauch von privaten Haushalten wird in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. Das Jahr 2014 zeichnete sich durch eine besonders milde Witterung aus. Zur Bewertung der Witterung wird in der Energiewirtschaft die sogenannte „Gradtagszahl“ herangezogen. Laut BDEW lag diese Gradtagszahl in ganz Deutschland im Jahr 2014 im Durchschnitt um rund 22,47 % unter der des Vorjahres. Die Witterungsverhältnisse waren damit deutlich wärmer als im Vorjahr und ließen den Erdgaseinsatz im Netzgebiet der Stadtwerke um ca. 39 Mio. kWh und damit um über 18 % zurückgehen.

**Wettbewerbs- und Marktsituation**

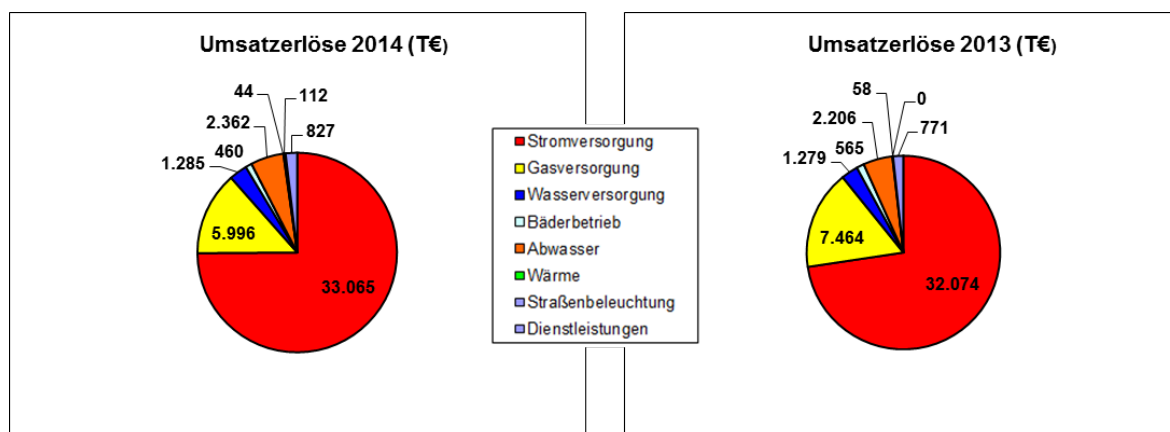
Die Wettbewerbssituation im Stromvertrieb ist unverändert. Trotz zahlreicher im Netzgebiet aktiver Fremdlieferanten (85 statt im Vorjahr 79) ist es den Stadtwerken gelungen, einen Marktanteil von 84 % zu behaupten. Hiervon entschieden sich annähernd 60 % der Tarifkunden zum Abschluss von Festpreisverträgen. Dies ist umso erfreulicher, als dass insbesondere im Strombereich in zunehmendem Maße der Einsatz unseriöser Vertriebsmethoden zu beobachten ist, in denen sich bspw. Haustürverkäufer oder Telefonwerber als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben haben. Im Sonderkundensektor konnten drei größere Gewerbekunden zurückgewonnen werden, jedoch wurden zwei andere Kunden verloren. Insgesamt ist der Sonderkundenabsatz leicht gestiegen.

Auch im Gasvertrieb ist eine Verschärfung des Wettbewerbs zu beobachten. Ende 2014 versorgten insgesamt 49 (Vj. 43) Fremdlieferanten im Netzgebiet der Stadtwerke. Auch hier ist der hohe Marktanteil der Stadtwerke von 90 % Ausdruck des Vertrauens unserer Kunden in unsere Leistungsfähigkeit und unseren Service vor Ort.

**II. Geschäftsentwicklung****Ertragslage**

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Gesamtumsatz von 44.150 T€ und somit ca. 2 % weniger als im Vorjahr.

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern zeigt die folgende Grafik:



Diese Entwicklung beruht insbesondere auf dem Rückgang des Gasabsatzes auf Grund der milden Witterung.

Im Stromvertrieb ist der Absatz insgesamt um ca. 4 % zurückgegangen. Die Absatzmenge im Tarifikundensegment ging mit 3.279 MWh um ca. 8 % zurück. Im Sonderkundensegment hingegen ist der Absatz mit 787 MWh um ca. 5 % gestiegen. Gleichzeitig waren steigende Netzverluste zu beobachten. Die unternehmensinterne Analyse der Ursachen war zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch nicht abgeschlossen. Auf Grund der wegen der gestiegenen Umlagen angehobenen Preise entsprechen die Umsatzerlöse trotz des rückläufigen Absatzes mit 11.197 T€ in etwa dem Vorjahresniveau in Höhe von 11.148 T€.

Im Erdgasvertrieb führten niedrigere Preise bei witterungsbedingt deutlich niedrigeren Absatzmengen zu stark rückläufigen Vertriebs Erlösen. Insgesamt sanken die Erlöse in der Erdgasversorgung mit 1.671 T€ um über 22 %.

Die Erlöse in der Wassersparte liegen auf Grund leicht zurückgegangener Absatzmengen (-10 Tm<sup>3</sup>) mit 1.161 T€ ca. 0,6 % unter dem Vorjahreswert.

Im Bäderbetrieb lagen die Erlöse mit 460 T€ ca. 2 % unter dem Vorjahresniveau. Zurückzuführen ist dies auf leicht gesunkene Besucherzahlen. Die Besucherzahlen im Hallenbad lagen mit 126.317 um 860 (- 0,7 %) unter denen des Vorjahres. Auch die Zahl der Saunabesucher lag mit 17.947 leicht unter der Besucherzahl des Vorjahres (- 3,2 %). Im Quellenbad war aufgrund der Witterung ein deutlicher Rückgang gegenüber dem außergewöhnlich guten Vorjahr von 13.996 auf 10.970 zu verzeichnen. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 22 %.

In der Abwassersparte führten vor allem höhere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zu gestiegenen Betreiberentgelten (+ 0,8 %).

Die Dienstleistungserlöse lagen mit 827 T€ ca. 9 % über Vorjahresniveau. Bei der Wärmeversorgung waren weitere Kundenzuwächse zu verzeichnen. Die Erlöse aus dem Nebengeschäft Straßenbeleuchtung lagen mit 111,8 T€ ca. 54 T€ unter Vorjahresniveau. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Schneverdingen und der Gemeinde Neuenkirchen zum 01.07.2014 in das Anlagevermögen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen überführt wurden. An die Stelle der bisherigen Betriebsführungsverträge sind Lichtlieferungsverträge getreten.

### Entwicklung Stromnetz

Die Umsatzerlöse in der Sparte Stromnetz stiegen gegenüber 2013 um 591 T€. Dies ist vor allem auf die höheren Erstattungsansprüche aus EEG-Einspeisungen (+ 546 T€) zurückzuführen. Wegen regulatorischer Anforderungen wurden die Erlöse aus Arbeiten für Dritte aus den stromnetzspezifischen Erlösen herausgerechnet. Nach Abzug dieser Position ergaben sich tatsächlich höhere Umsatzerlöse in Höhe von 329 T€ (+1,24 %). Davon entfielen 34,6 T€ auf höhere Netzentgelte (+ 0,6 %).

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

---

Der Unterhaltungsaufwand fiel mit 205 T€ um 67 % höher aus als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die Übernahme des Stromnetzes in Neuenkirchen in 2013, für das in 2014 erstmalig Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten anfielen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen von 82 T€ im Vorjahr auf 138 T€ im Berichtsjahr. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Auflösungen von Rückstellungen sowie höhere „andere Erträge“ aus KWKG-Gutschriften des vorgelagerten Netzbetreibers TenneT zurückzuführen.

Die Personalkosten stiegen von 780 T€ um 13 % auf 881 T€. Diese Entwicklung resultiert zum einen aus einer Anhebung des Tariflohnes um 3,3 % zum 01.03.2014. Zum anderen wurde erst im Jahr 2014 das für den Netzbetrieb des im Vorjahr gekauften Stromnetzes in Neuenkirchen erforderliche zusätzliche Personal aufgebaut (2 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich von 1.016 T€ in 2013 um 3,8 % auf 1.056 T€ in 2014. Verantwortlich hierfür ist bei sonst leicht sinkendem Aufwand insbesondere der Anstieg des Fremddienstleistungsaufwandes im Bereich der Datenverarbeitung von 16 T€ auf 83 T€. Der Mehraufwand ist zurückzuführen auf die noch immer andauernde Bereinigung von Fehlerquellen im Bereich des neuen SAP-Abrechnungssystems aus der Systemmigration im Jahre 2013.

Das Finanzergebnis verbesserte sich aufgrund sinkender Zinsaufwendungen um 20 T€.

Aus diesen Entwicklungen heraus ergab sich insgesamt ein niedrigeres ausschüttungsfähiges Ergebnis im Stromnetz in Höhe von 192 T€ gegenüber dem Vorjahr (327 T€), in dem den gestiegenen Erlösen aus dem Stromnetz in Neuenkirchen noch keine entsprechenden Aufwände gegenüberstanden.

### Entwicklung Erdgasnetz

Im Geschäftsjahr sanken die Erlöse aus Netznutzungsentgelten im Wesentlichen aufgrund witterungsbedingt zurückgegangener Transportmengen (-18 %).

Die Kosten für das vorgelagerte Netz (Kapazitätskosten) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 90 T€ (+ 29 %).

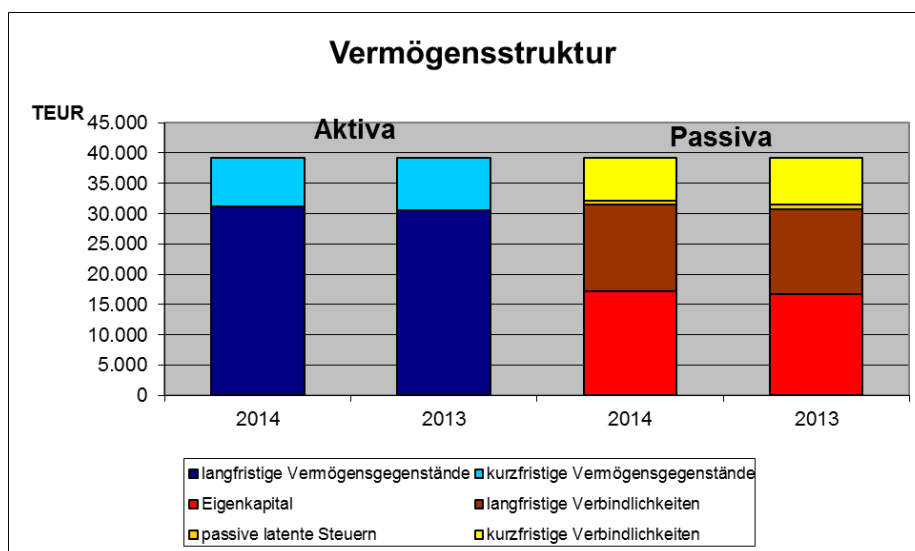
Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund höherer „anderer Erträge“ von 36 T€ auf 49 T€. Dieser Anstieg basiert insbesondere auf einem höheren Spitzenausgleich durch das Hauptzollamt.

Gestiegene Unterhaltungsaufwendungen (+ 121 T€) und gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwand (+ 133 T€) führten bei sinkenden Erlösen (- 126 T€) zu einem niedrigeren Betriebsergebnis von - 187 T€ (Vorjahr: 301 T€). Der gestiegene Aufwand ist insbesondere begründet mit migrationsfolgenbedingtem Anstieg der Ausgaben in der Datenverarbeitung von 10 T€ auf 82 T€ sowie noch nicht abrechenbare Vorleistungen für die im Jahr 2015 anstehende L-/H-Gas-Umstellung in Höhe von 45 T€.

Aus diesen Entwicklungen heraus ergab sich insgesamt ein niedrigeres Jahresergebnis im Gasnetz in Höhe von - 118 T€ (Vorjahr: + 261 T€).

### Vermögenslage

Im folgenden Schaubild wurden die Bilanzpositionen aus Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefasst. Die Fremdkapitalposten wurden in kurzfristige (< 1 Jahr) und langfristige Positionen (> 1 Jahr) zusammengefasst.



Das Gesamtvermögen in Höhe von 39.170 T€ (Vorjahr 39.243 T€) entfällt mit 79,7 % (Vorjahr: 77,8 %) auf langfristige und mit 20,3 % (Vj. 22,2 %) auf kurzfristige Vermögenswerte. In die Bewertung des Gesamtvermögens ist unter anderem die Übernahme der EWE-Anteile an der Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH (HDV) eingeflossen.

In der Passiva wurden die langfristigen Kapitalpositionen durch die Aufnahme von Darlehen erhöht. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 44,0 %.

Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

### Finanzen und Investitionen

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 4.921 T€ (Vorjahr: 2.757 T€).

Insgesamt wurden 2.800 T€ investiert. Abzüglich der erhaltenen Baukostenzuschüsse (404 T€) ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.396 T€.

Im Geschäftsjahr wurden zwei neue Darlehen über insgesamt 750 T€ aufgenommen. Abzüglich der planmäßigen Darlehenstilgungen sowie dem abgeführten Gewinn aus 2013 in Höhe von 1.472 T€ ergab sich ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.076 T€.

Die flüssigen Mittel zum Geschäftsjahresende betrugen 4.711 T€ (Vorjahr 3.262 T€).

### Personal und Organisation

Die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH entwickelte sich wie folgt:

|                          | 2014      | 2013      |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Vollzeitbeschäftigte     | 46        | 43        |
| Teilzeitbeschäftigte     | 7         | 7         |
| Geringfügig Beschäftigte | 14        | 14        |
| <b>Summe</b>             | <b>68</b> | <b>64</b> |

### III. Chancen und Risiken

#### Chancen

Nach der Übernahme des Stromnetzes in der Gemeinde Neuenkirchen konnten bis Ende 2014 über 1.400 Neukunden in der Vertriebssparte gewonnen werden. Für das Jahr 2015 wird erwartet, im Netzgebiet Neuenkirchen die Mehrheit der Vertriebskunden für sich gewonnen zu haben, um zum Jahreswechsel 2016 auch formal den Grundversorger-Status zu übernehmen.

Große Fortschritte konnten bereits mit dem geplanten Einstieg in die Produktion von Windenergie erzielt werden. So werden derzeit der Bau und die Inbetriebnahme einer 2,3 MW Windenergieanlage innerhalb der ersten Jahreshälfte 2016 vorbereitet.

Weitere Chancen als lokaler Energieversorger vor Ort bestehen im Ausbau der Kundenkommunikation und der bestehenden Kundenbeziehungen. Für 2015 ist die Neugestaltung und Modernisierung des Internet-Auftrittes als zentrales Instrument für den Kundendialog geplant.

Weitere Chancen werden in dem Aufbau von Direktvermarktungskompetenzen und der lokalen Direktvermarktung lokal erzeugter Energien sowie im Bereich der Regenergievermarktung gesehen.

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Energiewirtschaft scheint sich zunehmendes Potenzial im Aufbau und im Betrieb von Telekommunikationsinfrastruktur zu entwickeln. Der Einstieg in dieses für die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH neue Geschäftsfeld

wird derzeit intensiv geprüft. Perspektivisch birgt dieses Geschäftsfeld die Chance des Aufbaus und Vertriebes von „smarten“ Produkten und Dienstleistungen.

Ebenfalls Chancen für das Unternehmen werden in einer verstärkten Digitalisierung und Automatisierung der internen Prozesse gesehen, die perspektivisch zu einer deutlichen Reduzierung der Prozesskosten führen werden und Potenzial für das Insourcing heute fremdvergebener Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Energiedatenmanagements eröffnen.

#### Risiken

Die Anreizregulierung wird auch in den nächsten Jahren erheblichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke haben. Dies wird Auswirkungen auf die Ertragssituation der Strom- und Erdgasnetze einerseits, auf die Konkurrenzsituation in den Vertriebssparten andererseits haben.

Neben den bestehenden und neu entstehenden Absatz- und Preisrisiken auf den liberalisierten Energiemärkten schafft die aktuelle Rechtsprechung zur Gültigkeit von Preisanpassungen im Sonderkundenbereich und in der Grundversorgung ein weiteres Risikopotenzial.

Das derzeit anhaltend niedrige Zinsniveau bedingt höhere Zuführungen zu unseren Pensionsrückstellungen, die das Ergebnis belasten können.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bestandsgefährdende Risiken nicht vorliegen.

### IV. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

### V. Voraussichtliche Entwicklung

Der angestoßene Transformationsprozess innerhalb der Energiewirtschaft wird sich in den kommenden Jahren verstärkt auf das Kerngeschäft der etablierten Versorgungsunternehmen auswir-

**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**

---

ken. Insbesondere die Themen Nachhaltigkeit und Autarkie werden die Nachfrageseite stärker als bisher beeinflussen. So wurde beispielsweise im Dezember 2014 im Bundeskabinett der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) beschlossen. Ziel des NAPE ist es, den Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 um 20 Prozent zu senken und bis 2050 zu halbieren. Gleichzeitig wird sich der Wettbewerb sowohl im Strom- als auch im Gasbereich weiter intensivieren. Staatliche Regulierung wird die Ertragskraft der Unternehmen der Branche zunehmend belasten und die Investitionsfähigkeit einschränken.

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH wird dieser Entwicklung verstärkt mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder rund um die „3-D-Bereiche“ Digitalisierung, Dezentralisierung und Dienstleistungen begegnen. Hierbei spielt auch der geplante Aufbau eines Glasfasernetzes im Versorgungsgebiet eine wichtige Rolle, wobei allerdings insbesondere in den ersten Jahren mit Anlaufverlusten zu rechnen ist.

Perspektivisch werden Kooperationen im Stadtwerkeumfeld eine zunehmende Rolle bei der Erschließung von Synergien und Skaleneffekten spielen.

Angesichts des anstehenden Modernisierungs- und Transformationsprozesses des Unternehmens ist für die nächsten Jahre mit sinkenden Gewinnen zu rechnen.

**Bilanzdaten 2013 und 2014**

| <b>Aktiva</b>                                 | <b>€</b>              | <b>€</b>              |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                               | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
| <b>Anlagevermögen</b>                         |                       |                       |                      |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 78.352,00             | 82.645,00             | -5,19%               |
| Sachanlagen                                   | 30.531.836,98         | 30.237.998,43         | 0,97%                |
| Finanzanlagen                                 | 627.068,06            | 219.068,06            | 186,24%              |
| <b>Umlaufvermögen</b>                         |                       |                       |                      |
| Vorräte                                       | 510.503,52            | 334.603,42            | 52,57%               |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.710.679,83          | 5.106.864,47          | -46,92%              |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  | 4.711.394,85          | 3.262.144,58          | 44,43%               |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>39.169.835,24</b>  | <b>39.243.323,96</b>  | <b>-0,19%</b>        |

|                                                                     | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Eigenkapital</b>                                                 |                       |                       |                      |
| Gezeichnetes Kapital                                                | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00%                |
| Kapitalrücklage                                                     | 362.750,72            | 362.750,72            | 0,00%                |
| Gewinnrücklage                                                      | 6.410.041,87          | 6.410.041,87          | 0,00%                |
| Jahresüberschuss                                                    | 450.319,18            | 0,00                  | 100,00%              |
| <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                  | <b>3.103.809,00</b>   | <b>3.077.660,00</b>   | <b>0,85%</b>         |
| <b>Rückstellungen</b>                                               |                       |                       |                      |
| Rückstellungen für Pensionen                                        | 3.028.658,00          | 2.958.441,00          | 2,37%                |
| Steuerrückstellungen                                                | 61.193,24             | 61.193,24             | 100,00%              |
| Sonstige Rückstellungen                                             | 1.219.740,50          | 956.694,56            | 27,50%               |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                            |                       |                       |                      |
| gegenüber Kreditinstituten                                          | 8.565.298,20          | 8.169.298,07          | 4,85%                |
| aus Lieferungen und Leistungen                                      | 5.043.371,90          | 2.523.772,43          | 99,83%               |
| gegenüber Gesellschaftern                                           | 107.496,24            | 1.794.916,64          | -94,01%              |
| gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.975,00              | 3.850,00              | -22,73%              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                          | 154.359,39            | 1.995.338,43          | -92,26%              |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                          | 9.914,00              | 11.618,00             | -14,67%              |
| Passive latente Steuern                                             | 649.908,00            | 917.749,00            | -29,18%              |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                  | <b>39.169.835,24</b>  | <b>39.243.323,96</b>  | <b>-0,19%</b>        |



## Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014

| STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN GMBH                                                       |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Entwicklung des Anlagevermögens                                                                   |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
| zum 31. Dezember 2014                                                                             |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
|                                                                                                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                               |                  |             |               | Abschreibungen                  |              |              |             |               | Buchwert<br>€ | Buchwert<br>Vorjahr<br>€ |
|                                                                                                   | Anfangsstand<br>€                    | Zugang<br>€                   | Umbuchungen<br>€ | Abgang<br>€ | Endstand<br>€ | Anfangsstand<br>€               | Zugang<br>€  | Veränderung  | Abgang<br>€ | Endstand<br>€ |               |                          |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 443.188,92                           | 9.850,00                      | 0,00             | 0,00        | 453.038,92    | 360.543,92                      | 14.143,00    | 0,00         | 0,00        | 374.686,92    | 78.352,00     | 82.645,00                |
| II. Sachanlagen                                                                                   |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.317.551,59                        | 13.581,49                     | 67.389,66        | 0,00        | 15.398.522,74 | 6.989.065,66                    | 296.030,15   | 0,00         | 0,00        | 7.285.095,81  | 8.113.426,93  | 8.328.485,93             |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                               | 59.843.070,00                        | 1.613.919,84<br>-119.307,69 Z | 635.924,64       | 0,00        | 61.973.606,79 | 40.249.344,00                   | 1.500.304,79 | 0,00         | 0,00        | 41.749.648,79 | 20.223.958,00 | 19.593.726,00            |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen                                           | 4.665.928,52                         | 178.383,19                    | 0,00             | 18.693,36   | 4.825.618,35  | 3.106.250,52                    | 292.218,19   | 0,00         | 18.693,36   | 3.379.775,35  | 1.445.843,00  | 1.559.678,00             |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                      | 756.108,50                           | 695.814,85                    | -703.314,30      | 0,00        | 748.609,05    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | 748.609,05    | 756.108,50               |
| Sachanlagen gesamt                                                                                | 80.582.658,61                        | -119.307,69 Z<br>2.501.699,37 | 0,00             | 18.693,36   | 82.946.356,93 | 50.344.660,18                   | 2.088.553,13 | 0,00         | 18.693,36   | 52.414.519,95 | 30.531.836,98 | 30.237.998,43            |
| III. Finanzanlagen                                                                                |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
| 1. Beteiligungen                                                                                  | 255.068,06                           | 408.000,00                    | 0,00             | 0,00        | 663.068,06    | 36.000,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.000,00     | 627.068,06    | 219.068,06               |
| Finanzanlagen gesamt                                                                              | 255.068,06                           | 408.000,00                    | 0,00             | 0,00        | 663.068,06    | 36.000,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.000,00     | 627.068,06    | 219.068,06               |
| Zusammenstellung                                                                                  |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 443.188,92                           | 9.850,00                      | 0,00             | 0,00        | 453.038,92    | 360.543,92                      | 14.143,00    | 0,00         | 0,00        | 374.686,92    | 78.352,00     | 82.645,00                |
| II. Sachanlagen                                                                                   | 80.582.658,61                        | 2.501.699,37                  | 0,00             | 18.693,36   | 82.946.356,93 | 50.344.660,18                   | 2.088.553,13 | 0,00         | 18.693,36   | 52.414.519,95 | 30.531.836,98 | 30.237.998,43            |
| III. Finanzanlagen                                                                                | 255.068,06                           | 408.000,00                    | 0,00             | 0,00        | 663.068,06    | 36.000,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.000,00     | 627.068,06    | 219.068,06               |
| Anlagevermögen gesamt                                                                             | 81.280.915,59                        | -119.307,69 Z<br>2.919.549,37 | 0,00             | 18.693,36   | 84.062.463,91 | 50.741.204,10                   | 2.102.696,13 | 0,00         | 18.693,36   | 52.825.206,87 | 31.237.257,04 | 30.539.711,49            |
| Z. Zuschuss                                                                                       |                                      |                               |                  |             |               |                                 |              |              |             |               |               |                          |
|                                                                                                   |                                      |                               |                  |             |               | Regelabschreibung § 7 EStG      |              | 2.102.603,01 |             |               |               |                          |
|                                                                                                   |                                      |                               |                  |             |               | Sofortabschreibung § 6 (2) EStG |              | 93,12        |             |               |               |                          |
|                                                                                                   |                                      |                               |                  |             |               | Insgesamt                       |              | 2.102.696,13 |             |               |               |                          |





# Wirtschaftsplan 2016

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**Erfolgsplan 2016**

|                                                                                                                                                    | Ist 2013<br>inklusive Innenumsatz |                                                | Ist 2014<br>inklusive Innenumsatz |                                                | Plan 2015<br>inklusive Innenumsatz |                                                | Plan 2016<br>inklusive Innenumsatz |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | €                                 | €                                              | €                                 | €                                              | €                                  | €                                              | €                                  | €                                              |
| 1. Umsatzerlöse<br>/. Strom-/Energiesteuer                                                                                                         |                                   | 54.649.307,65<br>1.814.271,80<br>52.835.036,05 |                                   | 53.230.246,80<br>1.556.965,69<br>51.673.281,11 |                                    | 51.511.135,72<br>1.684.124,25<br>49.827.011,47 |                                    | 53.502.938,85<br>1.687.653,35<br>51.815.285,50 |
| 2. Materialaufwand<br>a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>sowie bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen | 42.799.570,21<br>989.653,40       |                                                | 34.355.310,94<br>8.889.679,89     |                                                | 32.975.974,53<br>8.234.051,12      |                                                | 34.509.949,38<br>8.661.888,64      |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 43.789.223,61                                  |                                   | 43.244.990,83                                  |                                    | 41.210.025,65                                  |                                    | 43.171.838,02                                  |
| Rohertrag                                                                                                                                          |                                   | 9.045.812,44                                   |                                   | 8.428.290,28                                   |                                    | 8.616.985,82                                   |                                    | 8.643.447,48                                   |
| 3. andere aktiv. Eigenleistg.                                                                                                                      |                                   | 115.898,82                                     |                                   | 157.074,77                                     |                                    | 125.378,00                                     |                                    | 152.164,00                                     |
| 4. sst. betriebl. Erträge                                                                                                                          |                                   | 529.887,22<br>9.691.598,48                     |                                   | 787.992,40<br>9.373.357,45                     |                                    | 283.802,72<br>9.026.166,54                     |                                    | 289.670,38<br>9.085.281,84                     |
| 5. Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) soziale Abg. u. Auf-<br>wendg. für Altersvers.<br>u. Unterstützung                               | 2.131.433,76<br>776.477,74        |                                                | 2.319.600,65<br>629.348,78        |                                                | 2.520.000,00<br>688.000,00         |                                                | 2.600.000,00<br>709.841,00         |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 2.907.911,50                                   |                                   | 2.948.949,43                                   |                                    | 3.208.000,00                                   |                                    | 3.309.841,00                                   |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen                                                            |                                   | 2.167.520,59                                   |                                   | 2.102.696,13                                   |                                    | 2.321.611,71                                   |                                    | 2.441.382,68                                   |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                              |                                   | 2.076.487,93<br>2.539.678,46                   |                                   | 3.134.044,15<br>1.187.667,74                   |                                    | 2.248.418,63<br>1.248.136,20                   |                                    | 2.260.036,60<br>1.074.021,58                   |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                       | 250,00                            |                                                | 150,00                            |                                                | 150,00                             |                                                | 150,00                             |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 250,00                                         |                                   | 150,00                                         |                                    | 150,00                                         |                                    | 150,00                                         |
| 9. sst. Zinsen und ähnl. Erträge (davon an verb. Unternehmen)                                                                                      | 8.595,82                          |                                                | 11.661,94                         |                                                | 2.000,00                           |                                                | 2.000,00                           |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 8.595,82                                       |                                   | 11.661,94                                      |                                    | 2.000,00                                       |                                    | 2.000,00                                       |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                                                               |                                   | 0,00                                           |                                   | 0,00                                           |                                    | 0,00                                           |                                    | 0,00                                           |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verb. Unternehmen)                                                                                  | 317.881,84                        |                                                | 302.038,35                        |                                                | 411.703,60                         |                                                | 422.134,88                         |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 317.881,84                                     |                                   | 302.038,35                                     |                                    | 411.703,60                                     |                                    | 422.134,88                                     |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                   |                                   | 2.230.642,44                                   |                                   | 897.441,33                                     |                                    | 838.582,60                                     |                                    | 654.036,68                                     |
| 13. außerordentliche Erträge                                                                                                                       |                                   | 0,00                                           |                                   | 0,00                                           |                                    | 0,00                                           |                                    | 0,00                                           |
| 14. Steuern auf Ertrag                                                                                                                             | 602.088,98                        |                                                | 279.295,88                        |                                                | 212.312,66                         |                                                | 154.627,73                         |                                                |
| 15. sonstige Steuern                                                                                                                               | 156.503,16                        |                                                | 167.826,27                        |                                                | 130.873,75                         |                                                | 138.610,90                         |                                                |
|                                                                                                                                                    |                                   | 758.592,14                                     |                                   | 447.122,15                                     |                                    | 343.186,41                                     |                                    | 293.238,63                                     |
| 16. Jahresüberschuss                                                                                                                               |                                   | 1.472.050,30                                   |                                   | 450.319,18                                     |                                    | 495.396,20                                     |                                    | 360.798,04                                     |

**Finanzplan 2016**

| Mittelherkunft                                         |                       | Mittelverwendung              |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <u>1. Selbstfinanzierung</u>                           |                       | <u>1. Investitionen</u>       |                       |
| Gewinnverwendung                                       | 324.718,24 €          | Netze S/G/W                   | 697.900,00 €          |
| Abschreibung lt. Erfolgsplan                           | 2.441.382,68 €        | Breitbandausbau               | 565.000,00 €          |
| - Auflösung BKZ                                        | 318.799,30 €          | Zähler/Messgeräte             | 212.900,00 €          |
| - aktivierte Eigenleistungen                           | 152.164,00 €          | technische Anlagen            | 1.670.000,00 €        |
|                                                        |                       | Entsorgung (Netze u. Anlagen) | 475.000,00 €          |
|                                                        | <u>2.295.137,62 €</u> | Bäder                         | 180.000,00 €          |
|                                                        |                       | WärmePlus-Anlagen             | 75.000,00 €           |
| <u>2. erhaltene BKZ</u>                                | 178.500,00 €          | Dachstromanlagen              | 150.000,00 €          |
|                                                        |                       | Werkzeuge und Inventar        | 106.600,00 €          |
| <u>3. Darlehensaufnahmen</u>                           |                       | Sst.                          | 370.000,00 €          |
| 3.1 Darlehen LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung          | 900.000,00 €          | Finanzanlagen                 | <u>1.800.000,00 €</u> |
| 3.2 EK-ersetzendes Darlehen Windkraft Schneverdingen G | 1.800.000,00 €        |                               | 6.282.400,00 €        |
| 3.3 Darlehen Breitbandausbau                           | 565.000,00 €          | <u>2. Darlehstilgung</u>      | 647.614,78 €          |
| 3.4 Darlehen Dachstrom                                 | 150.000,00 €          |                               |                       |
| 3.5 Darlehen lfd. Geschäft                             | 900.000,00 €          |                               |                       |
| <u>4. Abbau liquider Mittel</u>                        | 141.377,16 €          |                               |                       |
|                                                        | <u>6.930.014,78 €</u> |                               | <u>6.930.014,78 €</u> |

**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

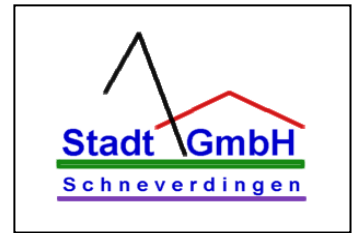
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
(kurz: Stadt-GmbH)  
Schulstraße 3

29640 Schneverdingen

**Telefon:** 05193 / 93-0

**Telefax:** 05193 / 93-179 und 05193 / 93-205

**E-Mail:** stadt-gmbh@schneverdingen.de



**Geschäftsführerin:** Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens

**Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Prof. Dr. Christopher Schmidt

**Sitz der Gesellschaft:** Schneverdingen

**Steuernummer:** 41/201/03993

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Anlagen sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen - ggf. im Zusammenwirken mit anderen Trägern der Fremdenverkehrs - im Stadtgebiet von Schneverdingen, und die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserversorgung. Die Gesellschaft kann die Aufgaben der Abwasserentsorgung übernehmen. Seit dem 01. September 1999 ist die Gesellschaft ausschließlich auf dem Gebiet der Entwicklung und Erschließung von Wohn-, und Gewerbegebieten tätig. Dies umfasst insbesondere den Ankauf unerschlossener Gebietsflächen und deren Veräußerung als erschlossene Grundstücke.

**Gesellschaftsvertrag**

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 2003.

**Handelsregister**

Die Gesellschaft steht seit dem 01. August 2005 im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HRB 101260. Vorher war die Gesellschaft unter der Nr. HRB 5884 beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die letzte Eintragung erfolgte am 16. November 2011.

---

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 512.000 €. Alleinige Gesellschafter sind die Stadt Schneverdingen, die 99,0 % (506.880,00 €) und die Stadtwerke Schneverdingen GmbH, die 1,0 % (5.120,00 €) des Stammkapitals halten.

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01.11.2011 ist die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken (sog. „Immobiliarklausel“) ist Herrn Björn Mustermann erteilt.

- **Aufsichtsrat:**

Nach § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus neun stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Stadt Schneverdingen zusammen. Mitglieder mit Grundmandat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters sowie der Geschäftsführer der Stadtwerke Schneverdingen GmbH nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

**Dem Aufsichtsrat gehören zurzeit (Stand 10/2015) an:**

- **Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder:**

- o Herr Prof. Dr. Christopher Schmidt, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
- o Herr Heinz-Dieter Blümke, Schneverdingen (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
- o Herr Carsten Gevers, Schneverdingen
- o Herr Klaus Jeschke, Schneverdingen
- o Herr Olaf Lange, Lünzen
- o Herr Dennis Niebuhr, Wintermoor
- o Herr Michael Schirmer, Zahrensen
- o Herr Kord Schröder, Heber
- o Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen

- **Beratende Aufsichtsratsmitglieder:**

- o Herr Mark Söhnholz, 1. Stadtrat, Munster (ab 01.01.2015)
- o Herr Friedrich Heine, 1. Stadtrat, Schneverdingen (bis 31.12.2014)
- o Herr Jörn Peter Maurer, Geschäftsführer, Hamburg

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Aufgaben in der Gesellschafterversammlung werden für die Stadt Schneverdingen vom Rat der Stadt Schneverdingen und für die Stadtwerke Schneverdingen GmbH von deren Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

---

**Kurzzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage**

Die Gesellschaft wurde am 13. Dezember 1993 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Die Rechtsverhältnisse sind seither unverändert. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, ist seit dem 01. November 2011 alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Die letzte steuerliche Außenprüfung wurde in 2010 durchgeführt. Diese umfasste die Veranlagungszeiträume 2004 bis 2007. Die Gesellschaft ist bis 2007 endgültig veranlagt.

**Wichtige Entwicklungen 2014**  
**(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014)**

Im Jahr 2014 fanden drei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt. In den Aufsichtsratssitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Der Aufsichtsrat nahm den Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2013 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2013, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2014.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände des ehemaligen Klinikums Wintermoor entgegen.
- Er befasste sich mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Süd und die Erschließungsmaßnahmen durch die Stadt GmbH.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2015 und stellte diesen fest.
- Er befasste sich mit Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“.

**Geschäftsverlauf und Lage im Geschäftsjahr 2014**  
**(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2014):****I. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2014****Geschäftstätigkeit**

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet die Stadt GmbH Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen und aller Leitungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung, Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien.

Die von der Gesellschaft verkauften Grundstücksgrößen orientieren sich dabei weitestgehend an den Wünschen der Kunden.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes von einem kinderzahl-abhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen mit einem Umweltförderfonds gefördert.

Wohnbauflächen liegen momentan vor allem im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“.

Freie, dabei aber vollständig erschlossene Gewerbegebietsflächen, werden derzeit im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ vorgehalten.

### **Markt und Wettbewerb**

Baulandentwicklung ist vor allem eine politische Aufgabe. Durch die Ausrichtung auf die „Entwicklung“ von Bauland im kommunalen Gesamtrahmen, grenzt sich die Stadt GmbH allerdings deutlich von reinen „Erschließungsträgern“ oder rein hochbauorientierten Unternehmen ab, steht also in keiner direkten Konkurrenzsituation zu diesen.

Das Unternehmen handelt dabei als reiner Dienstleister für die Stadt Schneverdingen, so dass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

In 2014 konnten erneut erfreuliche Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“ verzeichnet werden. Das derzeit äußerst günstige Niveau der Hypothekenzinsen scheint hierbei maßgeblich Einfluss zu nehmen. Diese Entwicklung hat die Gesellschaft dazu bewogen bis Herbst 2015 weitere Wohngebietsflächen zu erschließen und zum Verkauf frei zu geben.

Bei den Gewerbegebietsflächen war das Kaufinteresse erneut gering. Das Preisniveau für Gewerbegebietsflächen ist an vielen Standorten weiterhin recht gering.

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**II. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014**
**Ertragslage**

Bei zweckentsprechender Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich für den Vergleich der Geschäftsjahre 2014 und 2013 folgendes Bild:

|                                                                                              | €          | 2014<br>€         | 2013<br>€         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                              |            | 1.056.890,00      | 1.295.698,50      |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen |            | - 240.742,91      | - 310.426,97      |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                             |            | 7.030,70          | 14.683,88         |
|                                                                                              |            | 823.177,79        | 999.955,41        |
| 4. Materialaufwand                                                                           |            |                   |                   |
| 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                        | 219,01     |                   | 80,09             |
| 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 2.329,81   |                   | 4.602,07          |
| 4.3. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                    | 387.920,67 |                   | 771.905,56        |
|                                                                                              |            | 390.469,49        | 776.587,72        |
| 5. Personalaufwand                                                                           |            |                   |                   |
| 5.1. Löhne und Gehälter                                                                      | 9.600,00   |                   | 9.600,00          |
| 5.2. Soziale Abgaben                                                                         | 2.996,60   |                   | 2.975,04          |
|                                                                                              |            | 12.596,60         | 12.575,04         |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen                                                            |            | 448,25            | 43,00             |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                        |            | 25.682,63         | 33.410,65         |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                                 |            | 150,00            | 250,00            |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                      |            | 5.906,54          | 5.302,80          |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |            | 1.262,39          | 1.549,41          |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      |            | <b>398.774,97</b> | <b>181.342,39</b> |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                         | - 0,37     |                   | 0,00              |
| 13. Sonstige Steuern                                                                         | 4.090,32   |                   | 5.488,56          |
|                                                                                              |            | 4.089,95          | 5.488,56          |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                                  |            | <b>394.685,02</b> | <b>175.853,83</b> |

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 238.808,50 € auf 1.056.890,00 € gesunken. Die Verkäufe betrafen Wohnbauflächen im Gebiet Rotenburger Straße Süd mit 955.210,00 € und das Gebiet „Großenwede“ mit 101.680,00 €.

Die Bestandsminderung entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr der Abgang (Verkauf) an Grundstücken und darauf entfallene Erschließungsmaßnahmen die neu durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen. Durch die geringeren Verkäufe fiel die Bestandsminderung niedriger aus als im Vorjahr.



**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

---

Im Geschäftsjahr wurde durch den Rat der Stadt Schneverdingen eine Änderung des Bebauungsplanes für das Wohnbaugebiet Rotenburger Straße Süd beschlossen. Hierdurch wurde die verkaufsfähige Fläche im Baugebiet erhöht, was zusätzlich dem Bestandsabbau entgegenwirkte.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie der sonstigen betrieblichen Erträge, ist um 176.777,62 € bzw. 17,7 % auf 823.177,79 € gesunken.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke wieder. Diese betrugen 387.920,67 € (Vj. 771.905,56 €). Diese Entwicklung ist auf die gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Verkaufszahlen, geringe Erschließungsmaßnahmen aber auch die Erhöhung der Verkaufsflächen im Zusammenhang mit der Änderung des Bebauungsplanes zurückzuführen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 209.340,61 € höheres Rohergebnis als noch im Vorjahr. Dies ist maßgeblich durch die Erhöhung der Verkaufsflächen im Wohnbaugebiet Rotenburger Straße Süd zurückzuführen.

Bei konstanten Personalaufwendungen und sinkenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag das Betriebsergebnis mit 393.980,82 € um 216.641,82 € über dem Vorjahreswert.

Das diesjährige Finanzergebnis verbesserte sich um 790,76 € auf 4.794,15 €.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von 394.685,02 €. Das Vorjahresergebnis lag bei 175.853,83 €.

**Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme ist u. a. durch den Abbau von Vorratsvermögen im Vergleich zum Vorjahr um 70.262,27 € gesunken. Diese beläuft sich nunmehr auf 5.223.091,91 € (Vorjahr 5.293.354,18 €).

Das Anlagevermögen hat sich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus „Verkaufsgrundstücken“ sowie aus „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“.

Der Bestand an „Verkaufsgrundstücken“ hat sich durch Flächenverkäufe um 283.144,29 € verringert.

Der Bestand an „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“ hat um 198.725,71 € abgenommen. Dieser liegt nunmehr bei 1.134.618,14 € (Vorjahr: 1.333.343,85 €).

Die liquiden Mittel haben im Vergleich der Bilanzstichtage von 1.199.106,10 € im Jahr 2013 um 441.322,42 € auf 1.640.428,52 € zugenommen. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Verkaufserlöse bei zeitgleich verhältnismäßig geringen Erschließungsmaßnahmen. Der Liquiditätsanstieg wurde durch eine Darlehenstilgung bei der Schneverdingen Touristik in Höhe von 550.000,00 € gemindert.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

## **Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

---

Weil der Jahresüberschuss des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 1.056.608,84 € um 175.853,83 € auf 1.232.462,67 € erhöht. Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2014 ist das Eigenkapital auf nunmehr 3.850.852,49 € gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 87.200,00 € auf 1.369.600,00 € gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf steigende Ausbauverpflichtungen im Wohnbaugebiet Großenwede zurück zu führen.

### **III. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

#### **Chancen**

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Dass niedrige Zinsniveau und eine offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektiven durch die Bevölkerung können hier Gründe sein.

Die Gesellschaft hat dies zum Anlass genommen in 2015 einen weiteren Teilbauabschnitt im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ zu erschließen, um die aufkommende Nachfrage zu bedienen. Eine Beschleunigung des Abverkaufs könnte zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Baugebietes führen.

Auch wenn es unterschiedliche Prognosen zur demografischen Entwicklung der Region gibt, so lassen die Entwicklungen der letzten Zeit durchaus positive Bevölkerungsentwicklungen erhoffen. Gerade im Bereich der Wohnraumschließung könnten sich hier Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ergeben.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen im Großraum Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum positiv beeinflusst werden.

#### **Risiken**

Das Geschäft der Gesellschaft ist kapitalintensiv. Vor Allem die Grundstücke, aber auch die Erschließungsmaßnahmen müssen langfristig vorfinanziert werden. In diesem Zusammenhang entstehende Finanzierungskosten sind auch vor dem Hintergrund der in der Regel langen Zeiträume zwischen dem anfänglichen Ankauf von Grundstücken und dem endgültigen Abverkauf der erschlossenen Grundstücke schwer zu kalkulieren. Sowohl die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt aber auch der Zeitraum der Abverkäufe bergen hier Risiken, die die Ertragslage der Gesellschaft gefährden können. Es gilt somit, bei der Planung eine möglichst realistische Abverkaufs-Prognose zu erstellen.

Um das finanzielle Risiko einzugrenzen, vereinbart die Gesellschaft in den Erschließungsverträgen mit dem Auftraggeber das Recht, die Grundstücke zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen Erstattung entstandener Kosten an den Auftraggeber zu übertragen.

### **IV Sonstige Angaben**

#### **Risikomanagement**

Die Stadt GmbH ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken aus- gesetzt, denen das Unternehmen mit einem angemessenen Planungs-, Kontroll- und Berichtswesen begegnet. Ziel dieses Systems ist die frühzeitige Erkennung und effiziente Bewertung von Chancen und Risiken. Dabei sollen Veränderungen so rechtzeitig erkannt

werden, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

Die wesentlichen Risiken der Gesellschaft betreffen zum einen die Baukosten und zum anderen die Finanzierungskosten.

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufes der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen o. g. periodischer Arbeiten. Dem Risiko eines „schleppenden“ Abverkaufs wird durch das vertragliche Recht zur entgeltlichen Übertragung nicht veräußerter Grundstücke an den Auftraggeber zu fest vereinbarten Zeiten begegnet.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Den jüngsten Entwicklungen des Wohnbauflächenmarktes können positive Signale entnommen werden. Die Verkaufszahlen in 2014 im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ waren unverändert gut. In 2015 wird die Erschließung in diesem Wohnbaugebiet fortgesetzt. Schon jetzt zeigt sich eine enorme Nachfrage, so dass die Gesellschaft bereits begonnen hat, weitere Erschließungspotenziale zu prüfen.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist die Nachfrage weiterhin schleppend. Die Möglichkeit für Gewerbeneuansiedlungen soll durch die bessere Anbindung unseres Gewerbegebietes „Scharreler Straße“ an das überörtliche Verkehrsnetz aufrechterhalten bleiben. Die Autobahnabfahrt kann ein Anreiz für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe werden.

In den kommenden Jahren soll das Gewerbegebiet „Schneverdingen Süd“ erweitert werden. Durch neue, attraktive Stadtorte direkt in Schneverdingen sollen Anreize gesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Jahr 2015 einen Überschuss in Höhe von 129.165,14 € vor. In 2016 wird erneut ein positives Ergebnis angestrebt.

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Bilanzdaten 2013 und 2014**

| <b>Aktiva</b>                                | <b>€</b>              | <b>€</b>              |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                              | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
| <b>Anlagevermögen</b>                        |                       |                       |                      |
| Immaterielle Vermögensgegenst.               | 451,00                | 0,00                  | 0,00%                |
| Sachanlagen                                  | 653,00                | 67,00                 | 874,63%              |
| Finanzanlagen                                | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00%                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        |                       |                       |                      |
| Verkaufsgrundstücke                          | 2.381.938,23          | 2.665.082,52          | -10,62%              |
| In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen | 1.134.618,14          | 1.333.343,85          | -14,90%              |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände  | 60.003,02             | 90.754,71             | -33,88%              |
| Guthaben bei Kreditinstituten                | 1.640.428,52          | 1.199.106,10          | 36,80%               |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>5.223.091,91</b>   | <b>5.293.354,18</b>   | <b>-1,33%</b>        |

| <b>Passiva</b>                                           | <b>€</b>              | <b>€</b>              |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                          | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
| <b>Eigenkapital</b>                                      |                       |                       |                      |
| Gezeichnetes Kapital                                     | 512.000,00            | 512.000,00            | 0,00%                |
| Kapitalrücklage                                          | 1.711.704,80          | 1.711.704,80          | 0,00%                |
| Gewinnvortrag                                            | 1.232.462,67          | 1.056.608,84          | 16,64%               |
| Jahresfehlbetrag /-überschuss                            | 394.685,02            | 175.853,83            | 124,44%              |
| <b>Rückstellungen</b>                                    |                       |                       |                      |
| Sonstige Rückstellungen                                  | 1.369.600,00          | 1.282.400,00          | 6,80%                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                 |                       |                       |                      |
| aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern | 663,63                | 3.683,20              | -81,98%              |
| sonstige Verbindlichkeiten                               | 912,56                | 506,00                | 80,35%               |
|                                                          | 1.063,23              | 550.597,51            | -99,81%              |
| <b>Bilanzsumme</b>                                       | <b>5.223.091,91</b>   | <b>5.293.354,18</b>   | <b>-1,33%</b>        |

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014

|                                                       | Anschaffungs- und Herstellungskosten |          |        |            | Abschreibungen |        |        |            |          |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|----------------|--------|--------|------------|----------|---------------------|
|                                                       | Anfangsbestand                       | Zugang   | Abgang | Endbestand | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Endbestand | Buchwert | Buchwert<br>Vorjahr |
|                                                       | €                                    | €        | €      | €          | €              | €      | €      | €          | €        | €                   |
| I immaterielle Anlagegüter                            |                                      |          |        |            |                |        |        |            |          |                     |
| immaterielle Anlagegüter                              | 0,00                                 | 541,78   | 0,00   | 541,78     | 0,00           | 90,78  | 0,00   | 90,78      | 451,00   | 0,00                |
| II Sachanlagen                                        |                                      |          |        |            |                |        |        |            |          |                     |
| Andere Anlagen, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung | 8.933,26                             | 943,47   | 0,00   | 9.876,73   | 8.866,26       | 357,47 | 0,00   | 9.223,73   | 653,00   | 67,00               |
| III Finanzanlagen                                     |                                      |          |        |            |                |        |        |            |          |                     |
| Beteiligung                                           | 5.000,00                             | 0,00     | 0,00   | 5.000,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 5.000,00 | 5.000,00            |
| Anlagevermögen insgesamt                              | 13.933,26                            | 1.485,25 | 0,00   | 15.418,51  | 8.866,26       | 448,25 | 0,00   | 9.314,51   | 6.104,00 | 5.067,00            |

Wirtschaftsplan 2016



**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
(Stadt GmbH)**

---

## Wirtschaftsplan 2016

Beschluss vom Aufsichtsrat am 14.12.2015

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2016
2. Finanzplan 2016

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Erfolgsplan 2016**

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
Erfolgsplan 2016**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 14.12.2015

|                                                                                             | Ergebnis   | 2014              | Planung    | 2015              | Planung    | 2016              | Veränderung in % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |            | 1.056.890,00      |            | 817.360,00        |            | 1.201.560,00      | 47,00            |
| 2. Bestandsveränderungen                                                                    |            | -240.742,91       |            | -87.858,61        |            | -332.710,15       | 278,69           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            |            | 7.030,70          |            | 2.700,00          |            | 13.400,00         | 396,30           |
| ZS 1-3                                                                                      |            | <b>823.177,79</b> |            | <b>732.201,39</b> |            | <b>882.249,85</b> | <b>20,49</b>     |
| 4. Materialaufwand                                                                          |            |                   |            |                   |            |                   |                  |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren                         | 219,01     |                   | 1.000,00   |                   | 1.000,00   |                   | 0,00             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 2.329,81   |                   | 10.000,00  |                   | 10.000,00  |                   | 0,00             |
| c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                     | 387.920,67 |                   | 539.330,25 |                   | 590.141,54 |                   | 9,42             |
| ZS 4                                                                                        |            | <b>390.469,49</b> |            | <b>550.330,25</b> |            | <b>601.141,54</b> |                  |
| ZS (1-3) - ZS 4                                                                             |            | <b>432.708,30</b> |            | <b>181.871,14</b> |            | <b>281.108,31</b> | <b>54,56</b>     |
| 5. Personalaufwand                                                                          |            |                   |            |                   |            |                   |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 9.600,00   |                   | 9.600,00   |                   | 9.600,00   |                   | 0,00             |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen                | 2.996,60   |                   | 3.000,00   |                   | 3.000,00   |                   | 0,00             |
| ZS 5                                                                                        |            | <b>12.596,60</b>  |            | <b>12.600,00</b>  |            | <b>12.600,00</b>  |                  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |            | 448,25            |            | 449,00            |            | 2.449,00          | 445,43           |
| 7. Sonstige betriebl. Aufwendungen                                                          |            | 25.682,63         |            | 36.907,00         |            | 81.450,00         | 120,69           |
| ZS 5-7                                                                                      |            | <b>38.727,48</b>  |            | <b>49.956,00</b>  |            | <b>96.499,00</b>  | <b>93,17</b>     |
| 8. Beteiligungserträge                                                                      |            | 150,00            |            | 250,00            |            | 150,00            | -40,00           |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |            | 5.906,54          |            | 3.000,00          |            | 1.350,00          | -55,00           |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        |            | 1.262,39          |            | 500,00            |            | 500,00            | 0,00             |
| 11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     |            | <b>398.774,97</b> |            | <b>134.665,14</b> |            | <b>185.609,31</b> | <b>37,83</b>     |
| 12. Steuern auf Ertrag                                                                      |            | -0,37             |            | 0,00              |            | 56.000,00         | 0,00             |
| 13. Sonstige Steuern                                                                        |            | 4.090,32          |            | 5.500,00          |            | 5.500,00          | 0,00             |
| ZS 11-12                                                                                    |            | <b>4.089,95</b>   |            | <b>5.500,00</b>   |            | <b>61.500,00</b>  | <b>1.018,18</b>  |
| 14. <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ( - )</b>                                        |            | <b>394.685,02</b> |            | <b>129.165,14</b> |            | <b>124.109,31</b> | <b>-3,91</b>     |

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Finanzplan 2016**

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und  
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
Finanzplan 2016**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 14.12.2015

| Mittelherkunft                          | €                   | Mittelverwendung                       | €                   |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Selbstfinanzierung</b>            |                     | <b>1. Erschließungsprojekte</b>        |                     |
| Überschuss laut GuV                     | 124.109,31          | lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan | 1.131.000,00        |
| Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan | 2.449,00            | (Anlage)                               |                     |
| Aufwendung für Verkaufsgrundstücke      | 590.141,54          |                                        |                     |
|                                         | <u>716.699,85</u>   |                                        |                     |
| <b>2. Liquiditätsabbau</b>              | 414.300,15          |                                        |                     |
|                                         |                     |                                        |                     |
|                                         | <u>1.131.000,00</u> |                                        | <u>1.131.000,00</u> |



**Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik****Sitz und Anschrift des Unternehmens**

**Schneverdingen Touristik**  
**Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen**  
Rathauspassage 18

29640 Schneverdingen

**Telefon:** 05193 / 93 80 0

**Telefax:** 05193 / 93 89 0

**E-Mail:** [touristik@schneverdingen.de](mailto:touristik@schneverdingen.de)

**Homepage:** [www.schneverdingen-touristik.de](http://www.schneverdingen-touristik.de)



**Betriebsleiter:** Herr Mark Söhnholz, 1. Stadtrat

**Vorsitzender des Betriebsausschusses:** Herr Hans Jürgen Thömen

**Sitz des Betriebes:** Schneverdingen

**Steuernummer:** 41/200/06092

**Gegenstand des Unternehmens**

Die Schneverdingen Touristik wird seit dem 01.09.1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes ist die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

**Betriebssatzung**

Am 1. Januar 2012 ist eine neue Betriebssatzung in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung der Stadt Schneverdingen für den Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ vom 23.07.1999 außer Kraft.

**Handelsregister**

Seit dem 01.08.2005 ist der Eigenbetrieb im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HR A 100637 eingetragen. Davor war der Betrieb beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Celle am 25.04.2002 unter HRA 4155.

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital beträgt 500.000,00 Euro. Zur gemeinsamen Beherrschung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH schlossen sich deren Gesellschafter, die Eigenbetriebe Schneverdingen Touristik und die Heide-Touristik Neuenkirchen, mit Vertrag vom 20.12.2000 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen. Der zwischen diesen Eigenbetrieben, der GbR und den Stadtwerken Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2000 wurde zum 31.12.2013 beendet.

## **Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**

---

Der Eigenbetrieb hält 90,00 % (nominal 9.000.000,00 €) des Stammkapitals der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (verbundenes Unternehmen) und 7,5 % (nominal 3.900,00 €) des Stammkapitals der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau.

### **Organe des Eigenbetriebes**

Organe des Betriebes sind der Betriebsausschuss, die Betriebsleitung und die Bürgermeisterin. Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge werden kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

- **Dem Werksausschuss gehören zurzeit (Stand 10/2015) an:**

- **Vollmitglieder:**

- o Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen (Vorsitzender)
    - o Herr Kord Schröder, Heber (Stellvertretender Vorsitzender)
    - o Herr Heinz-Dieter Blümke, Schneverdingen
    - o Herr Hermann Schlüschen, Schneverdingen
    - o Herr Ralf Böhling, Schneverdingen
    - o Herr Tobias Köster, Wesseloh
    - o Frau Anja Keiten, Schneverdingen
    - o Herr Dirk Heitmann, Schneverdingen
    - o Herr Dieter Inselmann, Schneverdingen

- **Betriebsleitung:**

Betriebsleiter ist der Erste Stadtrat der Stadt Schneverdingen, Herr Mark Söhnholz. Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbstständig und führt dessen laufende Geschäfte.

- **Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen:**

Hauptamtliche Bürgermeisterin ist Frau Meike Moog-Steffens. Gemäß §§ 5 und 6 der Betriebssatzung ist die Bürgermeisterin Dienstvorgesetzte der Betriebsleitung und des beim Eigenbetrieb beschäftigten Personals. Sie vertritt den Eigenbetrieb in Angelegenheiten, die nicht der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen.

### **Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage**

#### **I. Geschäftsverlauf und Lage**

Für das Geschäftsjahr 2014 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 1.716.038,40 € (Vorjahr 597 T€) bei einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -744.115,70 € plus 507,60 € Grund- und Kfz-Steuer (Vorjahr - 725 T€ plus 3 T€ Steuern).

Ursächlich für diese veränderte Situation ist neben der Aufhebung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (Vorjahr 1,32 Mio. € Ertrag aus dem Vertrag) und einer ausbleibenden Ausschüttung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH die Bildung von Steuerrückstellungen aufgrund eines vorläufigen Betriebsprüfungsberichts für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2011 mit ggf. entsprechender Wirkung für die Jahre 2012 bis 2014, in

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

dem insbesondere das seit 1999 anerkannte Bestehen eines BgA-Kurbetriebs ab 2008 verneint wird und einige Aufgaben, z. B. die Bohlenstege im Pietzmoor, jetzt dem hoheitlichen Bereich zugeordnet werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit inklusive Grund- und Kfz-Steuern verteilt sich wie folgt:

| 2014              | 2013              | 2012              | 2011              | Sparte                                       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 261.409,96        | 224.024,78        | 190.500,35        | 197.636,18        | allgemeine Touristik-Aktivitäten             |
| 202.155,48        | 181.572,08        | 174.734,52        | 167.353,14        | Walter-Peters-Park                           |
| 244.188,70        | 308.140,10        | 302.815,14        | 277.421,73        | Höpen, Heidegarten, Osterheide und Pietzmoor |
| 36.869,16         | 13.666,63         | 47.174,04         | 26.699,45         | allgemeine Kosten                            |
| <b>744.623,30</b> | <b>727.403,59</b> | <b>715.224,05</b> | <b>669.110,50</b> |                                              |

Insgesamt liegt dieses Ergebnis 3.843,30 € über den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2014, der ein Defizit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 739.980,00 € plus 800 € Steuern ausweist. Diese Differenz ist im Wesentlichen auf die bereits angesprochenen Rückstellungen für Prozesskosten (20 T€) zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf für das Kerngeschäft der Schneverdingen Touristik liegt mit 261.409,96 € (Vorjahr 224 T€) rund 11 T€ über dem im Wirtschaftsplan kalkulierten Betrag von 249.920,00 €. Ursächlich sind insbesondere Aufwendungen für zusätzliche Gästeführungen inklusive nicht geplanter Sozialversicherungsbeiträge und erhöhte GEMA-Gebühren.

Die Aufwendungen für den Walter-Peters-Park liegen aufgrund der zwingend notwendigen Reparatur der Spielgeräte mit insgesamt 202.155,48 € rund 16 T€ über den Planzahlen (185.900 €).

Für den Höpen, den Heidegarten, die Osterheide und das Pietzmoor liegt das negative Ergebnis mit 244.188,70 € 45.071,30 € unter dem im Wirtschaftsplan eingesetzten Betrag (289.260 €), was bei planmäßigen Erträgen auf reduzierte Aufwendungen für Material (22 T€) und Fremdleistungen (17 T€) bzw. Leistungsverrechnungen (4 T€) zurückzuführen ist, da insbesondere die neuen Einfassungen am Heidegarten witterungsbedingt noch im Wirtschaftsjahr 2013 realisiert werden konnten und auf die Beschaffung neuer Bänke verzichtet wurde.

Bei den allgemeinen Kosten wurde der Plan (15.400 € plus 300 € Steuern) mit einem negativen Ergebnis von 36.869,16 €, bedingt durch die bereits genannten Rückstellungen für Prozesskosten (20 T€), erheblich überschritten.

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 16.12.2013 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss in seinen Sitzungen informiert.

Im investiven Bereich wurden für die Info-Tafeln in den Ortschaften 11.836,65 € und im Pietzmoor 984,65 € gebucht. Hinzu kommen 50.468,07 € für den Bewegungsparcours (24.771,00 €) und neue Spielgeräte im Walter-Peters-Park sowie 567,84 € für einen Geschirrspüler. In der Summe belaufen sich die Anlagenzugänge auf 63.857,21 €. An den anderen Projekten wird noch gearbeitet.

Durch die in den Vorjahren ausgeschütteten Beteiligungserträge bzw. Gewinnvorträge war der Eigenbetrieb durchgängig liquide. Darlehen wurden auch in diesem Wirtschaftsjahr nicht benötigt; Zinszahlungen sind kaum angefallen (262,94 €).

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

|                               | EUR           |
|-------------------------------|---------------|
| Jahresgewinn 2002             | 109.135,99    |
| Stand 01.01.2003              | 14.831.544,89 |
| ./.. Gewinnausschüttung 2003  | 527.000,00    |
| + Jahresgewinn 2003           | 446.417,26    |
| ./.. Gewinnausschüttung 2004  | 407.792,62    |
| + Jahresgewinn 2004           | 356.108,98    |
| ./.. Gewinnausschüttung 2005  | 446.417,26    |
| + Jahresgewinn 2005           | 297.740,54    |
| + Korr. Gewinnausschüttung    | 166.417,26    |
| + Jahresgewinn 2006           | 165.526,22    |
| + Jahresgewinn 2007           | 120.117,99    |
| + Jahresgewinn 2008           | 114.645,08    |
| + Jahresgewinn 2009           | 443.189,25    |
| + Jahresgewinn 2010           | 256.849,69    |
| - Berichtigung Anlagevermögen | 38.321,51     |
| + Jahresüberschuss 2011       | 314.218,42    |
| + Jahresüberschuss 2012       | 14.159,00     |
| + Jahresüberschuss 2013       | 597.441,68    |
| Stand 31.12.2013              | 16.704.844,87 |
| ./.. Jahresfehlbetrag 2014    | 1.716.038,40  |
| Stand 31.12.2014              | 14.988.806,47 |

Gemäß Beschluss des Rates vom 16.12.2013 (TOP 14) und gleichlautender Beschlüsse der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, der BGB-Gesellschaft Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen sowie der Gemeinde Neuenkirchen wurde der im Jahr 2000 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zum 31.12.2013 beendet und vereinbart, dass die zur gleichen Zeit zwischen dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik und der Heide-Touristik Neuenkirchen errichtete „BGB-Gesellschaft Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen“ zum 31.12.2014 aufgelöst wird. Am 03.01.2014 wurde die vom Notar Schernikau beurkundete Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages im Handelsregister eingetragen.

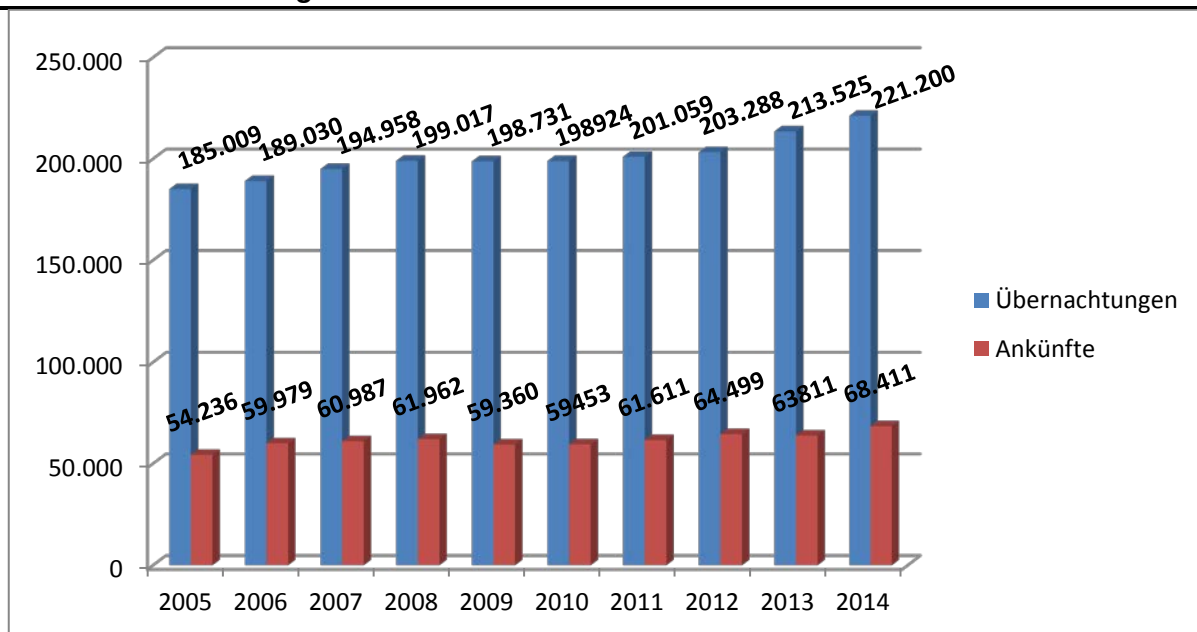
## II. Gastgeber und Gäste

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2014 in der „absoluten Heidestadt in Niedersachsen“ (2.400 ha von 20.304 ha in Niedersachsen bzw. 5.234 ha im Heidekreis) mit 166 (Vorjahr 161) etwas gestiegen. Im Einzelnen handelt es sich um 9 Hotels mit 582 Betten, 110 Ferienwohnungsbetreiber (Vorjahr 104) mit 293 Wohnungen bzw. 1.091 Betten und 26 Pensionen sowie 21 Bauernhöfe (Vorjahr gleich) mit 325 Betten, insgesamt also 1.998 Betten (Vorjahr 1.965), sowie um den Campingplatz Heber und das Jugendwaldheim.

Gemäß eigener Erhebung konnte mit 221.200 registrierten Übernachtungen die Vorjahreszahl (213.525) um mehr als 3,5 % gesteigert werden. 68.411 Gäste wurden begrüßt. Die Übernachtungszahl beinhaltet 39.473 (Vorjahr 37.385) Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen.

Einzelheiten zur langfristigen Entwicklung sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik



Die durchschnittliche Verweildauer der Vorjahre ist von 3,35 Tagen auf 3,23 Tage um 3,5 % gesunken.

Nach den offiziellen Zahlen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik, das nur Betriebe ab 10 Betten erfasst (seit 2010, vorher ab 9 Betten), stiegen die Übernachtungen um 3,9 % (Vorjahr + 3,0 %) auf 157.274 Übernachtungen (Vorjahr 151.329) bei 53.128 (Vorjahr 49.837) Ankünften.

Zum Vergleich:

Lüneburger Heide + 1,9 % mit 5,2 Millionen (LHG)

Landkreis Heidekreis + 4,8 % (Vorjahr + 0,3 %) bei den Übernachtungen

Aus den vorgenannten Zahlen errechnen sich nach den Angaben der Betreiber für den „grauen Markt“ mit den nicht gewerblichen Vermietern 63.926 Übernachtungen (Vorjahr 62.196).

Von den Betrieben beteiligten sich 112 (Vorjahr 109) am Reservierungssystem „Net-Hotels“, mit dem insgesamt 395 Buchungen (Vorjahr 502) mit 3.609 Übernachtungen getätigt wurden. Durch diese Buchungen, in denen auch Busgruppen enthalten sind, wurde eine Provision von 12.055 € erzielt (Vorjahr 12.454 €).

Weiterhin konstant erfolgreich ist der Bereich der individuellen Gästeführungen. 204 Touren wurden für Gruppenreisen, teilweise mit mehreren Gästeführern gleichzeitig, durchgeführt (Vorjahr 186).

Die von der Schneverdingen Touristik angebotenen 130 (Vorjahr 125) öffentlichen Gästeführungen zu regelmäßigen Terminen verzeichnen steigende Teilnehmer pro Führung mit insgesamt 1.844 Gästen (Vorjahr 1.712).

Während des Geschäftsjahres waren in der Schneverdingen Touristik ständig 3 Vollzeitkräfte, eine Auszubildende, eine befristete Vollzeitkraft und saisonbedingt 11 Gästeführerinnen und Gästeführer beschäftigt. Ferner wurden in der Saison 3 Aushilfskräfte auf Teilzeitbasis im Heidegarten eingesetzt und ein „Wanderwegewart“ stundenweise bezahlt.

### III. Touristische Entwicklung

## **Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**

---

Das Jahr 2015 hat für Schneverdingen negativ begonnen. In den ersten 5 Monaten blieben durch schlechte Wetterperioden (zu kalt, zu viel Regen) die Gäste aus. Besonders der April und Mai zeigten starke Rückgänge wegen der kühlen Temperaturen.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide e. V. waren auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin sowie Informationsstände in Einkaufszentren in Erfurt, Regensburg und Leipzig und auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen zeigten bei den Besuchern reges Interesse. Zusätzlich sprechen spezielle Themenveranstaltungen, z. B. die Tagestourismuskampagne der Metropolregion Hamburg, interessierte Urlauber aus dem Naheinzugsgebiet an.

Auch die Lüneburger Heide GmbH arbeitet weiter an einer neuen Vermarktungsstrategie für die gesamte Region, z. B. durch Themenmarketing in den Bereichen Natur, Vital, Städte und Erlebnis sowie Campingurlaub und Familien.

Ferner wird der Tourismus in Schneverdingen auch künftig von den autobahnnahen Attraktionen in den Nachbarorten Soltau und Bismarck, die sich durch eigene Marketingstrategien auszeichnen, profitieren.

Der Trend geht aber zur „Entschleunigung“ und damit zum Urlaub in ländlichen Erholungsgebieten. Schneverdingen hat diese Potenziale und setzt daher weiterhin auf die „Natur“ mit Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Walken und Reiten, auch in Kooperation mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den übergeordneten touristischen Organisationen. Hierzu wird die touristische Infrastruktur weiter optimiert und ausgebaut (überregionales Radwegenetz mit Beschilderung, Heidschnucken-Wanderweg, Projekt „Naturblicke“ etc.). Durch Fördergelder sind neue Projekte des Naturparks geplant, bei denen Schneverdingen aktiv mitarbeitet.

Wichtig für Schneverdingens Vermarktung ist auch ein neues Corporate Design und ein moderner Internet-Auftritt. Die örtliche Beschilderung der Sehenswürdigkeiten wird nun auf das neue Design umgestellt und optimiert.

Die hohen Standards der „Service Qualität Deutschland“ und der „I-Marke“ (Zertifizierte Tourist-Information) wurden erneut erreicht und umgesetzt. Auch der Luftkurortstatus, der aufgrund der gestiegenen Anforderungen mit in der Folge stark reduzierten Anerkennungen zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Region geführt hat, stärkt unseren Standort.

Die Schneverdingen Touristik pflegt einen engen Kontakt mit den Vermietern und gastronomischen Betrieben und arbeitet weiterhin intensiv an der Klassifizierung der Unterkünfte. Neu ist die Ausrichtung zum Thema Wandern. Bisher wurden 4 Unterkünfte zum Qualitäts-gastgeber Wanderbares Deutschland ausgezeichnet und 2 Gästeführer als Wanderführer Wanderbares Deutschland geschult.

Parallel bringt sich die Schneverdingen Touristik mit einer eigenen Arbeitsgruppe und bei touristisch relevanten Vorhaben im laufenden Stadtmarketing-Prozess ein und beteiligt sich aktiv, auch mit finanziellen Mitteln, an der Umsetzung. Zusammen mit der Erlebniswelt Lüneburger Heide und der Lüneburger Heide GmbH wurde lüneburgerheideweit ein neues Reservierungssystem für die Vermieter der Firma feratel namens „deskline“ installiert. Hier sind zusätzlich Vermarktungsplattformen wie „bestfewo“ integriert, die sicher die Buchungsanzahl steigen und besser auf Gästewünsche eingehen lassen.



## **Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**

---

Im Wesentlichen wird die Ertragslage der Schneverdingen Touristik aber weiterhin von der Entwicklung des Beteiligungsertrages abhängen. Hier liegen auch die größten, von der Schneverdingen Touristik nicht beeinflussbaren Risiken.

### **IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Ertragslage des Eigenbetriebs war in den vergangenen Jahren durch den Beteiligungsertrag geprägt. Bedingt durch die Aufhebung des Gewinnabführungsvertrages ist - auch unter den Aspekten des EU-Beihilferechtes, die zurzeit abgeklärt werden - über die Finanzierung der Schneverdingen Touristik jetzt jährlich neu zu entscheiden, da der aktuelle Gewinnvortrag von 963.958,45 € durch den 2015 geplanten Verlust von 802.600,00 € annähernd aufgezehrt wird.

Bereits mit dem Jahresabschluss 2012 wurde berichtet, dass der Landesrechnungshof im Rahmen einer allgemeinen Prüfung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Entlastung des Eigenbetriebes Schneverdingen Touristik durch die Gewinnabführungen „möglicherweise“ eine Beihilfe darstelle, die nicht mit dem EU-Recht vereinbar sein könnte.

Zur Klärung des Sachverhalts wurde seinerzeit die Kommunalaufsichtsbehörde kontaktiert. Diese verwies allerdings darauf, dass die jeweils zuständige Kommune dies in eigener Hoheit zu prüfen hat.

Aus Sicht der Stadt Schneverdingen erfüllt sie mit dem in der Betriebssatzung genannten Zweck des Eigenbetriebes (Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen) Aufgaben im Bereich der Dienstleistungen vom allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DA-WI). Diese Aufgaben sind für sich genommen unwirtschaftlich, die Leistungen orientieren sich am Gemeinwohl. Insbesondere für den Bereich Touristik (Betrieb von Touristinformation, öffentlichen WC-Anlagen und Parkanlagen) besteht kein privater Markt.

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat für 2014, wie auch in den Vorjahren, den Wirtschaftsplan beschlossen. Darin waren auch Investitionen geplant, für deren Finanzierung die Gewinnabführungen vorgesehen waren. Die Stadt sieht in der Konstellation der Aufgabenbeschreibung gemäß Betriebssatzung und den jeweiligen Beschlüssen des Rates die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Betrauungsakt als gegeben an.

Zudem besteht hiesigen Erachtens weiterhin eine Diskrepanz zwischen dem EU-Recht und der Eigenbetriebsverordnung. Diese sieht einen Ausgleich durch die Stadt vor, sofern dies dem Eigenbetrieb nicht innerhalb von 5 Jahren durch Gewinne möglich ist.

Nach Abwägung aller bisherigen Erkenntnisse werden die Gewinnabführungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH an die Schneverdingen Touristik als freistellungsfähige Ausgleichszahlungen im Sinne des EU-Beihilferechtes angesehen. Eine Rückzahlungsverpflichtung wird demzufolge nicht gesehen. Unabhängig von dieser Auffassung hat die Stadt aber ein Rechtsgutachten zu der Beihilfe Problematik in Auftrag gegeben; aufgrund der steuerlichen Problematik die Bearbeitung aber ausgesetzt.

Bereits im Jahre 2011 wurde eine steuerliche Betriebsprüfung eingeleitet, die wegen grundsätzlicher Fragestellungen (z. B. Bestehen eines BgA-Kurbetriebs) bis heute nicht abgeschlossen ist. Vorsorglich wurden entsprechend des strittigen Prüfungsberichts Entwurfs 946.411,26 € Rückstellungen für Kapitalertragsteuern inklusive Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuern aus Vorjahren sowie 45.250,89 € für eventuell anfallende Zinsen und Prozesskosten gebildet.

**Bilanzdaten 2013 und 2014**

| <b>Aktiva</b>                                | <b>€</b>              | <b>€</b>              |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                              | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
| <b>Anlagevermögen</b>                        |                       |                       |                      |
| Immaterielle Vermögensgegenst.               | 1.221,00              | 1.677,00              | -27,19%              |
| Sachanlagen                                  | 2.495.739,88          | 2.532.877,32          | -1,47%               |
| Finanzanlagen                                | 10.519.240,26         | 10.519.240,26         | 0,00%                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        |                       |                       |                      |
| Vorräte                                      | 26.707,98             | 27.988,28             | -4,57%               |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 10.465,08             | 21.039,22             | -50,26%              |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen     | 0,00                  | 1.886.393,15          | -100,00%             |
| Sonstige Vermögensgegenstände                | 597.316,45            | 1.051.501,32          | -43,19%              |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.426.382,30          | 718.099,31            | 237,89%              |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten            | 0,00                  | 1.560,00              | 0,00%                |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>16.077.072,95</b>  | <b>16.760.375,86</b>  | <b>-4,08%</b>        |

| <b>Passiva</b>                                                   | <b>€</b>              | <b>€</b>              |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                  | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung in %</b> |
| <b>Eigenkapital</b>                                              |                       |                       |                      |
| Stammkapital                                                     | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00%                |
| Allgemeine Rücklage                                              | 13.524.848,02         | 13.524.848,02         | 0,00%                |
| Gewinnvortrag                                                    | 2.679.996,85          | 2.082.555,17          | 28,69%               |
| Jahresüberschuss                                                 | -1.716.038,40         | 597.441,68            | -387,23%             |
| <b>Rückstellungen</b>                                            |                       |                       |                      |
| Steuerrückstellungen                                             | 946.411,26            | 0,00                  | 100,00%              |
| Sonstige Rückstellungen                                          | 80.450,89             | 35.800,00             | 124,72%              |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                         |                       |                       |                      |
| aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 37.670,51             | 13.715,97             | 174,65%              |
| sonstige Verbindlichkeiten                                       | 17.444,01             | 0,00                  | 100,00%              |
|                                                                  | 6.289,81              | 6.015,02              | 4,57%                |
| <b>Bilanzsumme</b>                                               | <b>16.077.072,95</b>  | <b>16.760.375,86</b>  | <b>-4,08%</b>        |



**Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014**

|      | Posten des<br>Anlagevermögens                                                                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |        |          |             |               | Abschreibungen |                                                        |                                                                                                 |              | Buchwerte                                     |                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                                              | Anfangsstand                         | Zugang    | Abgang | Zuschuss | Umbuchungen | Endstand      | Anfangsstand   | Zugang, d.h. Ab-<br>schreibungen im<br>Wirtschaftsjahr | Abgang, d.h. angesam-<br>melte Abschreibungen<br>auf die in Spalte 4 aus-<br>gewiesenen Abgänge | Endstand     | Buchwerte<br>am Ende des<br>Wirtschaftsjahres | Buchwerte<br>am Ende des<br>Vorjahres |
|      |                                                                                              | €                                    | €         | €      | €        | €           | €             | €              | €                                                      | €                                                                                               | €            | €                                             | €                                     |
|      | 1                                                                                            | 2                                    | 3         | 4      | 5        | 6           | 7             | 8              | 9                                                      | 10                                                                                              | 11           | 12                                            | 13                                    |
| I.   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                            | 2.276,85                             | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 2.276,85      | 599,85         | 456,00                                                 | 0,00                                                                                            | 1.055,85     | 1.221,00                                      | 1.677,00                              |
| II.  | Sachanlagen                                                                                  |                                      |           |        |          |             |               |                |                                                        |                                                                                                 |              |                                               |                                       |
| 1.   | Grundstücke u. grundstücks-<br>gleiche Rechte mit Geschäfts-,<br>Betriebs- u. anderen Bauten | 3.558.936,60                         | 12.821,30 | 157,44 | 0,00     | 0,00        | 3.571.600,46  | 1.145.547,47   | 80.851,30                                              | 0,00                                                                                            | 1.226.398,77 | 2.345.201,69                                  | 2.413.389,13                          |
| 2.   | Bauten auf fremden Grund-<br>stücken, die nicht zu Nr. 1<br>gehören                          | 126.289,10                           | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 126.289,10    | 70.457,10      | 4.899,00                                               | 0,00                                                                                            | 75.356,10    | 50.933,00                                     | 55.832,00                             |
| 3.   | Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung                                                      | 183.322,03                           | 51.035,91 | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 234.357,94    | 151.873,03     | 12.119,91                                              | 0,00                                                                                            | 163.992,94   | 70.365,00                                     | 31.449,00                             |
| 4.   | Fahrzeuge                                                                                    | 32.629,19                            | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 32.629,19     | 8.405,19       | 2.967,00                                               | 0,00                                                                                            | 11.372,19    | 21.257,00                                     | 24.224,00                             |
| 5.   | Anlagen im Bau                                                                               | 7.983,19                             | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 7.983,19      | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00         | 7.983,19                                      | 7.983,19                              |
|      | Sachanlagen gesamt                                                                           | 3.909.160,11                         | 63.857,21 | 157,44 | 0,00     | 0,00        | 3.972.859,88  | 1.376.282,79   | 100.837,21                                             | 0,00                                                                                            | 1.477.120,00 | 2.495.739,88                                  | 2.532.877,32                          |
| III. | Finanzanlagen                                                                                |                                      |           |        |          |             |               |                |                                                        |                                                                                                 |              |                                               |                                       |
| 1.   | Anteile an verbundenen<br>Unternehmen                                                        | 10.515.340,26                        | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 10.515.340,26 | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00         | 10.515.340,26                                 | 10.515.340,26                         |
| 2.   | Beteiligungen                                                                                | 3.900,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 3.900,00      | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00         | 3.900,00                                      | 3.900,00                              |
|      | Finanzanlagen gesamt                                                                         | 10.519.240,26                        | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 10.519.240,26 | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00         | 10.519.240,26                                 | 10.519.240,26                         |
|      |                                                                                              |                                      |           |        |          |             |               |                |                                                        |                                                                                                 |              |                                               |                                       |
|      | Anlagevermögen gesamt                                                                        | 14.430.677,22                        | 63.857,21 | 157,44 | 0,00     | 0,00        | 14.494.376,99 | 1.376.882,64   | 101.293,21                                             | 0,00                                                                                            | 1.478.175,85 | 13.016.201,14                                 | 13.053.794,58                         |

**Wirtschaftsplan 2016**

# **Schneverdingen Touristik**

## **Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen**

---



**Wirtschaftsplan 2016**

**1. Erfolgsplan**

- 1.1 Jahresvergleich
- 1.2 nach Kostenstellen
- 1.3 nach Konten

**2. Vermögensplan**

**3. Stellenübersicht**

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

**Erfolgsplan Jahresvergleich 2016**

| Gewinn- und Verlustrechnung<br>(Alle Angaben in EUR) |                                                                                                    | Plan 2016 |                  | Plan 2015 |                  | IST 2014 |                   | IST 2013 |                  | IST 2012 |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| 1.                                                   | Umsatzerlöse                                                                                       |           | 188.650          |           | 179.650          |          | 179.138           |          | 188.256          |          | 201.010         |
| 2.                                                   | sonstige betriebliche Erträge                                                                      |           | 19.830           |           | 20.550           |          | 24.334            |          | 46.067           |          | 35.490          |
|                                                      | <b>Erträge (1., 2.)</b>                                                                            |           | <b>208.480</b>   |           | <b>200.200</b>   |          | <b>203.472</b>    |          | <b>234.323</b>   |          | <b>236.500</b>  |
| 3.                                                   | Materialaufwand                                                                                    |           |                  |           |                  |          |                   |          |                  |          |                 |
| a)                                                   | Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 64.250    |                  | 90.150    |                  | 51.680   |                   | 46.171   |                  | 66.011   |                 |
| b)                                                   | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                               | 462.700   |                  | 473.750   |                  | 423.847  |                   | 484.487  |                  | 460.811  |                 |
|                                                      | <b>Materialaufwand</b>                                                                             |           | <b>526.950</b>   |           | <b>563.900</b>   |          | <b>475.526</b>    |          | <b>530.658</b>   |          | <b>526.821</b>  |
| 4.                                                   | Personalaufwand                                                                                    |           |                  |           |                  |          |                   |          |                  |          |                 |
| a)                                                   | Löhne und Gehälter                                                                                 | 207.400   |                  | 176.900   |                  | 194.475  |                   | 167.702  |                  | 147.510  |                 |
| b)                                                   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen                          | 60.800    |                  | 52.100    |                  | 56.261   |                   | 47.868   |                  | 42.649   |                 |
|                                                      | <b>Personalaufwand</b>                                                                             |           | <b>268.200</b>   |           | <b>229.000</b>   |          | <b>250.736</b>    |          | <b>215.570</b>   |          | <b>190.159</b>  |
| 5.                                                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sach- und Anlagevermögens                 |           | 105.300          |           | 105.500          |          | 101.293           |          | 104.332          |          | 106.156         |
| 6.                                                   | Sonstige betriebl. Aufwendungen                                                                    |           | 105.380          |           | 105.300          |          | 215.764           |          | 113.019          |          | 137.750         |
|                                                      | <b>Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)</b>                                                               |           | <b>1.005.830</b> |           | <b>1.003.700</b> |          | <b>1.043.319</b>  |          | <b>963.579</b>   |          | <b>960.887</b>  |
| 7.                                                   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                               |           | 200              |           | 2.000            |          | 5.994             |          | 4.502            |          | 9.163           |
| 8.                                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                   |           | 100              |           | 100              |          | 263               |          | 59               |          | 0               |
| 9.                                                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                |           | <b>-797.250</b>  |           | <b>-801.600</b>  |          | <b>-834.116</b>   |          | <b>-724.813</b>  |          | <b>-715.224</b> |
| 10.                                                  | außerordentliche Aufwendungen                                                                      |           |                  |           |                  |          | 881.415           |          |                  |          |                 |
| 11.                                                  | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                              |           | 0                |           |                  |          | 0                 |          | 1.324.845        |          | 731.973         |
| 12.                                                  | Steuern vom Ertrag                                                                                 |           |                  |           |                  |          |                   |          | -1               |          | 0               |
| 13.                                                  | Sonstige Steuern                                                                                   |           | 1.000            |           | 1.000            |          | 508               |          | 2.590            |          | 2.590           |
|                                                      | <b>Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)</b>                                                          |           | <b>1.000</b>     |           | <b>1.000</b>     |          | <b>881.923</b>    |          | <b>1.327.435</b> |          | <b>734.564</b>  |
| 14.                                                  | <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag:</b>                                                             |           | <b>-798.250</b>  |           | <b>-802.600</b>  |          | <b>-1.716.038</b> |          | <b>597.442</b>   |          | <b>14.159</b>   |

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Erfolgsplan nach Kostenstellen 2016

| Gewinn- und Verlustrechnung<br>(Alle Angaben in EUR)                                  |            | 1000<br>Allgemein | 4000<br>Tourist-Information | 5000<br>Walter-Peters-Park | 6000<br>Höpen   | gesamt  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                       |            | 0                 | 188.500                     | 0                          | 150             |         | 188.650          |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                      |            | 0                 | 5.980                       | 0                          | 13.850          |         | 19.830           |
| <b>Erträge (1., 2.)</b>                                                               |            | <b>0</b>          | <b>194.480</b>              | <b>0</b>                   | <b>14.000</b>   |         | <b>208.480</b>   |
| 3. Materialaufwand                                                                    |            |                   |                             |                            |                 |         |                  |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren                   | 0          |                   | 28.950                      | 10.200                     | 25.100          | 64.250  |                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                               | 0          |                   | 114.300                     | 135.700                    | 212.700         | 462.700 |                  |
| <b>Materialaufwand</b>                                                                |            | <b>0</b>          | <b>143.250</b>              | <b>145.900</b>             | <b>237.800</b>  |         | <b>526.950</b>   |
| 4. Personalaufwand                                                                    |            |                   |                             |                            |                 |         |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                 | 0          |                   | 176.200                     | 0                          | 31.200          | 207.400 |                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen          |            |                   | 51.600                      | 0                          | 9.200           | 60.800  |                  |
| <b>Personalaufwand</b>                                                                |            | <b>0</b>          | <b>227.800</b>              | <b>0</b>                   | <b>40.400</b>   |         | <b>268.200</b>   |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sach- und Anlagevermögens | 4.500      |                   | 5.800                       | 65.000                     | 30.000          |         | 105.300          |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwendungen                                                    | 16.950     |                   | 86.480                      | 300                        | 1.650           |         | 105.380          |
| <b>Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)</b>                                                  |            | <b>21.450</b>     | <b>463.330</b>              | <b>211.200</b>             | <b>309.850</b>  |         | <b>1.005.830</b> |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                               | 200        |                   |                             |                            |                 |         | 200              |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 100        |                   |                             |                            |                 |         | 100              |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                |            | <b>-21.350</b>    | <b>-268.850</b>             | <b>-211.200</b>            | <b>-295.850</b> |         | <b>-797.250</b>  |
| 10. außerordentliche Aufwendungen                                                     |            |                   |                             |                            |                 |         |                  |
| 11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                             | 0          |                   |                             |                            |                 |         | 0                |
| 12. Steuern vom Ertrag                                                                | 500        |                   |                             |                            |                 |         | 500              |
| 13. Sonstige Steuern                                                                  | 0          | 100               |                             | 0                          | 400             |         | 500              |
| <b>Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)</b>                                             | <b>500</b> |                   | <b>100</b>                  | <b>0</b>                   | <b>400</b>      |         | <b>1.000</b>     |
| <b>14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>                                             |            | <b>-21.850</b>    | <b>-268.950</b>             | <b>-211.200</b>            | <b>-296.250</b> |         | <b>-798.250</b>  |

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

### Finanzplan 2016

| A. Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres für Investitionen |                                            | 2014<br>Ergebnis<br>EUR | 2015<br>Plan<br>EUR | 2016<br>Plan<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                                                                | <b>Einnahmen</b>                           |                         |                     |                     |
| 1.1                                                               | Investitionszuschüsse Stadt Schneverdingen | 0                       | 0                   | 0                   |
| 1.2                                                               | Kreditermächtigung                         | 0                       | 0                   | 0                   |
| 2.                                                                | <b>Ausgaben</b>                            | 0                       |                     | 22.500              |

| B. Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016<br>investiv<br>EUR | 2016<br>Aufwand<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.                                                                          | <b>Tourist Information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.500                   | 25.820                 |
| 1.1                                                                         | Ersatz von fünf sieben Jahre alten PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.000                   |                        |
| 1.2                                                                         | Neue Registrierungskasse (alte Registrierkasse ist nicht auslesbar und genügt damit nicht mehr den gesetzl. Anforderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000                   |                        |
| 1.3                                                                         | Sechs neue Besucherstühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500                   |                        |
| 1.4                                                                         | Befristete Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsende bis Jahresende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 19.620                 |
| 1.5                                                                         | Heide Shuttle 4. Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 6.200                  |
|                                                                             | Auswertung Heide Shuttle Saison 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |
|                                                                             | Fahrgäste      davon mit Fahrrädern      Kostenbeteiligung Schneverdingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
|                                                                             | Ring 1    13.217                      3.023                      11.565,42 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |
|                                                                             | Ring 2    16.388                      2.841                      keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
|                                                                             | Ring 3    18.595                      2.580                      keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
|                                                                             | Ring 4    7.516                      1.922                      6.200,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                        |
|                                                                             | 55.716                      10.366                      17.765,42 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |
| 2.                                                                          | <b>Walter-Peters-Park</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000                   | 15.500                 |
| 2.1                                                                         | Überarbeitung Info-Tafeln, aus Zeitgründen verschoben nach 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 10.000                 |
| 2.2                                                                         | Austausch Fallschutz Pyramide-Spielgerät WPP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 5.500                  |
| 2.3                                                                         | Zusätzliche Einzelbänke Walter-Peters-Park;<br>in 2015 wurden 5 Picknickgarnituren angeschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000                   |                        |
| 3.                                                                          | <b>Höpen, Osterheide, Pietzmoor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000                  | 22.500                 |
| 3.1                                                                         | Ersatz von Bänken im Höpen, verschoben nach 2016, weil der Ansatz 2015 teilweise (ca. 3.000 EUR) zur Finanzierung der 72-Stunden-Aktion (Waldklassenzimmer) benötigt wurde.                                                                                                                                                                                                                         | 6.000                   |                        |
| 3.2                                                                         | Wanderwegebeschilderung Pietzmoorrundweg (Material + KLR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000                   |                        |
| 3.3                                                                         | Höhere Eingruppierung der Saisonkräfte Heidegarten von EG 1 in EG 2Ü (vgl. VA 12.10.15).<br>Die Steigerung des Personalaufwandes im Höpen von 29 TEUR auf 40 TEUR erklärt sich wie folgt:<br>a) Höhere Eingruppierung Saisonkräfte Heidegarten    5.500 EUR<br>b) Die Ansätze 2015 waren zu gering kalkuliert        4.000 EUR<br>c) Tarifierhöhungen und individuelle Stufensteigerungen 1.900 EUR |                         | 5.500                  |
| 3.4                                                                         | Erneuerung Bohlenstege: Erste 60m Emelyweg und Kreuzung Jacob-Chaussee/Dannhorst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 17.000                 |
|                                                                             | Summen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.500                  | 63.820                 |

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

### Stellenplan 2016

#### I. Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Jahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                         |               | Vermerke, Erläuterungen       |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|
|          |                         |                            |                               | insges.                     | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                               |
| 1        | 2                       | 3                          | 4                             | 5                           | 6                                       | 7             | 8                             |
| 1        | TI Büroleitung          | 9                          | 1                             | 1                           | 1                                       | 0             |                               |
| 2        | TI Sachbearbeitung      | 6                          | 2                             | 2                           | 2                                       | 0             |                               |
| 3        | Heidegarten Saisonkraft | 2 Ü                        | 3                             | 0                           | 0                                       | 0             | 7 Monate, Teilzeit 25 h/Woche |
| 4        | Heidegarten Saisonkraft | 1                          | 0                             | 3                           | 3                                       | 0             | 7 Monate, Teilzeit 25 h/Woche |
|          | <b>insgesamt</b>        |                            | <b>6</b>                      | <b>6</b>                    | <b>6</b>                                | <b>0</b>      |                               |

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                           | Art der Bezüge      | vorgesehen im Jahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr |    | Erläuterungen                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                       |                     |                         |                        |    |                                                                                   |
| 1        | 2                                                     | 3                   | 4                       |                        | 5  | 6                                                                                 |
| 1        | Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit | Ausbildungs-entgelt | 2                       |                        | 2  | je eine Auszubildende vom 01.07.2013 bis 30.06.2016 vom 01.08.2015 bis 31.07.2018 |
| 2        | TI Sachbearbeitung                                    | Tarifentgelt EG 5   | 1                       |                        | 0  | Befristete Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsende                               |
| 3        | Gästeführer(innen)                                    | Pauschale           | 11                      |                        | 11 |                                                                                   |
| 4        | Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum       | Pauschale           | 3                       |                        | 4  | Entgelterstattung durch Einrichtungen                                             |

**Sitz und Anschrift des Unternehmens****Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH**Am Alten Stadtgraben 3  
29614 Soltau**Telefon:** 05191 / 8282-89**Telefax:** 05191 / 8282-99**E-Mail:** [info@erlebniswelt-heide.de](mailto:info@erlebniswelt-heide.de)**Homepage:** <http://www.erlebniswelt-lueneburger-heide.de>**Geschäftsführer/-in:** Herr Wilfried Gebhardt**Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Herr Björn Gehrs**Sitz der Gesellschaft:** Soltau**Steuernummer:** 41/201/08030**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises Soltau-Fallingb.-tel. Dazu gehört u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.

**Gesellschaftsvertrag**

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert vom 05.03.2014, ist aber rückwirkend ab dem 01.01.2014 gültig. Die Änderung betraf § 11 des Gesellschaftsvertrages, der die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung regelt.

**Handelsregister**

Amtsgericht Lüneburg, Abt. B, Nr. 101258. Die Eintragung der 1. Änderung ins Handelsregister erfolgte am 30. März 2005 beim Amtsgericht Celle.

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 €. Die Gesellschafterversammlung bestand im Jahr 2014 aus insgesamt 17 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis Soltau-Fallingb. drei Mitglieder. Alle anderen Gesellschafter entsenden jeweils ein Mitglied.

Das genannte Stammkapital verteilt sich wie folgt auf die Gesellschafter:

| <b>Gesellschafter 2014</b>                                               | <b>Stammkapital<br/>in €</b> | <b>Anteile<br/>in %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Landkreis Heidekreis                                                     | 18.750,00                    | 36,1                    |
| Gemeinde Bispingen                                                       | 4.700,00                     | 9,0                     |
| Munster Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Munster)                       | 1.600,00                     | 3,1                     |
| Heide-Touristik Neuenkirchen<br>(Eigenbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen) | 2.100,00                     | 4,0                     |
| Schneverdingen Touristik<br>(Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen)      | 3.850,00                     | 7,4                     |
| Soltau-Touristik-GmbH                                                    | 3.850,00                     | 7,4                     |
| Stadt Bad Fallingb. / Soltau                                             | 2.100,00                     | 4,0                     |
| Gemeinde Bomlitz                                                         | 1.600,00                     | 3,1                     |
| Stadt Walsrode                                                           | 3.050,00                     | 5,9                     |
| Verkehrsverein Wietzen / Wietzen e. V.                                   | 2.100,00                     | 4,0                     |
| Zweckverband Aller-Leine-Tal                                             | 4.200,00                     | 8,1                     |
| Heidepark Soltau GmbH                                                    | 500,00                       | 1,0                     |
| DEHOGA, Kreisverband Fallingb. / Soltau                                  | 250,00                       | 0,5                     |
| DEHOGA, Kreisverband Soltau                                              | 250,00                       | 0,5                     |
| Firma Hotel Heide-Kröpke GmbH                                            | 500,00                       | 1,0                     |
| Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH                                     | 500,00                       | 1,0                     |
| Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH                                       | 2.100,00                     | 4,0                     |
| <b>Insgesamt:</b>                                                        | <b>52.000,00</b>             | <b>100,0</b>            |

Die beiden DEHOGA-Kreisverbände haben sich inzwischen zusammengeschlossen; die Gesellschaftsanteile wurden zum 31.12.2014 zusammengelegt.

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**  
Herr Wilfried Gebhardt ist allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer.
- **Gesellschafterversammlung:**  
Der Gesellschafterversammlung gehörten 17 Mitglieder an, deren Amtsdauer mit Ablauf der jeweiligen Legislaturperiode endet.  
  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis).
- **Aufsichtsrat:**  
Der Aufsichtsrat besteht nach dem Gesellschaftsvertrag aus neun von der Gesellschafterversammlung gewählten Mitgliedern.  
  
Seit dem 07.12.2011 ist Herr Björn Gehrs (Samtgemeinde-Bürgermeister der Samtgemeinde Schwarmstedt) Aufsichtsratsvorsitzender.



**Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH**

Der Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2014 folgendermaßen besetzt:

| <b>Für die/den Gesellschafter:</b>    | <b>Aufsichtsratsmitglied:</b>                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtgemeinde Schwarmstedt             | Herr Björn Gehrs<br>(Vorsitzender)                                                                |
| Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik | Herr Friedrich Heine<br>(Stellvertretender Vorsitzender)<br>seit 01.11.2014<br>Herr Mark Söhnholz |
| Landkreis Heidekreis                  | Frau Helma Spöring<br>seit 01.11.2014<br>Herr Oliver Schulze                                      |
| Verkehrsverein Wietzenhof e. V.       | Herr Uwe Wrieden                                                                                  |
| Bispingen Touristik GmbH              | Frau Sabine Schlüter                                                                              |
| Heidepark-Park Soltau GmbH            | Frau Sabrina de Carvalho                                                                          |
| Hotel Heide Kröpke GmbH               | Herr Bernd Wilmes                                                                                 |
| Gemeinde Bomlitz                      | Herr Michael Lebid                                                                                |
| DEHOGA Heidekreis                     | Herr Michel Tueni<br>seit 01.11.2014                                                              |

**Kurzzvorstellung und wichtige Entwicklungen**

Die Gesellschaft wurde am 01.07.2001 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Soltau. Herr Wilfried Gebhardt ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.06.2001 wurde am 09.12.2004 geändert und am 11.12.2007 neu gefasst. Darüber hinaus wurde die Firma von „Erlebnisswelt-Heide-GmbH“ in „Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH“ geändert. Außerdem wurde der Gegenstand des Unternehmens neu gefasst. Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert vom 05.03.2014, ist aber rückwirkend ab dem 01.01.2014 gültig. Die Änderung betraf § 11 des Gesellschaftsvertrages, der die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung regelt.

Die Gesellschaft ist nunmehr für alle mit dem Tourismus im Zusammenhang stehenden Aufgaben zuständig. Dies sind im Wesentlichen das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“, die Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden und im Tourismus tätigen Organisationen, die Beratung und Unterstützung der Gesellschafter in Angelegenheiten des Tourismus sowie die Koordination von Aktivitäten der Gesellschafter im Bereich Tourismus.

**Geschäftsverlauf und Lage**

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Ein Lagebericht war gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufzustellen.

**Bilanzdaten 2013 und 2014**

| <b>Aktiva</b>                                        | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>%</b>        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                      | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung</b> |
| <b>Anlagevermögen</b>                                |                       |                       |                 |
| Immaterielle Vermögensgegenst.                       | 1,00                  | 1,00                  | 0,00%           |
| Sachanlagen                                          | 7.421,00              | 6.958,00              | 6,65%           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                |                       |                       |                 |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                       |                       |                 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 0,00                  | 369,77                | -100,00%        |
| Sonstige Vermögensgegenstände                        | 7.412,50              | 52.454,54             | -85,87%         |
| Guthaben bei Kreditinstituten                        | 55.452,05             | 26.573,86             | 108,67%         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    | 32.498,36             | 54.942,45             | -40,85%         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>102.784,91</b>     | <b>141.299,62</b>     | <b>-27,26%</b>  |

| <b>Passiva</b>                                           | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>%</b>        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                          | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung</b> |
| <b>Eigenkapital</b>                                      |                       |                       |                 |
| Gezeichnetes Kapital abzügl. eigene Anteile (2.040,00 €) | 49.960,00             | 49.960,00             | 0,00%           |
| Kapitalrücklage                                          | 118.020,00            | 59.520,00             | 100,00%         |
| Verlustvortrag                                           | -17.359,01            | -19.520,40            | -11,07%         |
| Jahresüberschuss                                         | -80.039,05            | 2.161,39              | -3803,13%       |
| <b>Rückstellungen</b>                                    |                       |                       |                 |
| sonstige Rückstellungen                                  | 5.710,00              | 4.085,00              | 39,78%          |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                 |                       |                       |                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                               | 3.963,61              | 5.596,67              | -29,18%         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                               | 22.529,36             | 39.496,96             | -42,96%         |
| <b>Bilanzsumme</b>                                       | <b>102.784,91</b>     | <b>141.299,62</b>     | <b>-27,26%</b>  |

**Gewinn- und Verlustrechnung 2013 und 2014**

|                                                        | <b>€</b>              | <b>€</b>              | <b>%</b>         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                                                        | <b>zum 31.12.2014</b> | <b>zum 31.12.2013</b> | <b>Änderung</b>  |
| 1. Umsatzerlöse                                        | 195.082,72            | 201.420,40            | -3,15%           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       | 3.736,87              | 1.020,00              | 0,00%            |
| 3. Personalaufwand                                     |                       |                       |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                  | 33.000,00             | 31.800,00             | 3,77%            |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen                    | 7.736,73              | 7.446,81              | 3,89%            |
|                                                        | <b>40.736,73</b>      | <b>39.246,81</b>      | <b>3,80%</b>     |
| 4. Abschreibungen                                      | 3.157,14              | 2.784,44              | 13,39%           |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 236.751,40            | 205.161,33            | 15,40%           |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                   | 1.266,10              | 2.591,21              | -51,14%          |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0,00                  | 254,00                | -100,00%         |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-80.559,58</b>     | <b>-42.414,97</b>     | <b>89,93%</b>    |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 520,13                | 44.576,36             | -98,83%          |
| <b>10. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</b>     | <b>-80.039,45</b>     | <b>2.161,39</b>       | <b>-3803,15%</b> |

**Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2014**

|                                                       | Bruttobuchwerte        |                 |                 |                        | Abschreibungen         |                 |                 |                        | Restbuchwerte          |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       | Stand am<br>31.12.2013 | Zugänge         | Abgänge         | Stand am<br>31.12.2014 | Stand am<br>31.12.2013 | Zugänge         | Abgänge         | Stand am<br>31.12.2014 | Stand am<br>31.12.2014 | Stand am<br>30.12.2013 |
|                                                       | €                      | €               | €               | €                      | €                      | €               | €               | €                      | €                      | €                      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                              |                        |                 |                 |                        |                        |                 |                 |                        |                        |                        |
| <b>I. Finanzanlagen</b>                               |                        |                 |                 |                        |                        |                 |                 |                        |                        |                        |
| 1. Software                                           | 667,13                 | 0,00            | 0,00            | <b>667,13</b>          | 666,13                 | 0,00            | 0,00            | 666,13                 | <b>1,00</b>            | 1,00                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                |                        |                 |                 |                        |                        |                 |                 |                        |                        |                        |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.741,05              | 3.875,14        | 1.314,36        | <b>38.301,83</b>       | 28.783,05              | 3.157,14        | 1.059,36        | 30.880,83              | <b>7.421,00</b>        | 6.958,00               |
|                                                       | <b>36.408,18</b>       | <b>3.875,14</b> | <b>1.314,36</b> | <b>38.968,96</b>       | <b>29.449,18</b>       | <b>3.157,14</b> | <b>1.059,36</b> | <b>31.546,96</b>       | <b>7.422,00</b>        | <b>6.959,00</b>        |

**Wirtschaftsplan 2016**

| <b>Grundständige Aufgaben</b>                      | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Buchhaltungskosten                                 | - 5.000,00 €        | - 5.000,00 €        |
| Personalkosten                                     | - 46.000,00 €       | - 46.000,00 €       |
| Bürokosten                                         | - 4.000,00 €        | - 4.000,00 €        |
| Sonstiger Aufwand                                  | - 3.000,00 €        | - 3.000,00 €        |
| Zwischensumme                                      | - 58.000,00 €       | - 58.000,00 €       |
| <b>Projekte</b>                                    | <b>zuzgl. Mwst.</b> | <b>zuzgl. Mwst.</b> |
| Porto, Telefon, Internet, Hotline....              | - 15.000,00 €       | - 15.000,00 €       |
| Internet - Marketing (Google-Adwords, Facebook...) | - 5.000,00 €        | - 5.000,00 €        |
| Messelogistik, Roadshows...                        | - 17.000,00 €       | - 15.000,00 €       |
| Sonstiges                                          | - 8.000,00 €        | - 6.000,00 €        |
| Klassifizierung Ferienwohnungen/Häuser             | - 1.000,00 €        | - 1.000,00 €        |
| Homepage 2. von 4 Jahren                           | - 10.000,00 €       | - 15.000,00 €       |
| Fortbildung                                        | - 5.000,00 €        | - 2.000,00 €        |
| Vertriebssystem Feratel                            |                     | - 5.000,00 €        |
| Printprodukte                                      | - 11.000,00 €       |                     |
| Radwanderkarte                                     |                     |                     |
| Wasser-Erlebniskarte                               |                     |                     |
| Aktiv Karte mit Stadt Lüneburg                     |                     |                     |
| Fotoshooting                                       | - 2.000,00 €        | - 10.000,00 €       |
| Erstattg. Versandkostenanteil                      | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
| Zwischensumme                                      | - 73.000,00 €       | - 73.000,00 €       |
| Summe Gesellschafterzahlungen                      | - 131.000,00 €      | - 131.000,00 €      |
| <b>KOSTEN</b>                                      |                     |                     |
| Heide Park-Tickets                                 | - 58.000,00 €       | - 70.000,00 €       |
| Nethotels                                          |                     | - 12.000,00 €       |
| Feratel                                            | - 7.000,00 €        | - 4.000,00 €        |
| Gastgeberverzeichnis                               | - 35.000,00 €       | - 35.000,00 €       |
| Tagungsallianz                                     |                     | - 17.500,00 €       |
| Zwischensumme                                      | - 100.000,00 €      | - 138.500,00 €      |
| Kosten Gesamt                                      | - 231.000,00 €      | - 269.500,00 €      |
| <b>ERLÖSE</b>                                      |                     |                     |
| Gesellschafterzuschüsse/Projektbezogen             | 73.000,00 €         | 73.000,00 €         |
| Gesellschafter f. grundständige Aufgaben           | 58.000,00 €         | 58.000,00 €         |
| Heide Park-Tickets                                 | 58.000,00 €         | 70.000,00 €         |
| Nethotels                                          |                     | 12.000,00 €         |
| Feratel                                            | 7.000,00 €          | 4.000,00 €          |
| Gastgeberverzeichnis                               | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         |
| Tagungsallianz                                     |                     | 17.500,00 €         |
| Erlöse Gesamt                                      | 231.000,00 €        | 269.500,00 €        |



**Stadt Schneverdingen**  
Schulstraße 3 – Rathaus

**29640 Schneverdingen**