Schneverdingen

MEINE HEIDEKÖNIGIN

Haushaltssatzung 2017 und

Haushaltsplan 2017

www.schneverdingen.de

(Leerseite)

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht** 5

2. **Haushaltssatzung** 81

3. **Statistische Angaben** 82

4. **Produktgruppen** 83

5. **Produktbuch** 87

6. **Gesamtplan**
   6.1 Gesamtproduktplan 114
   6.2 Ergebnishaushalt 118
   6.3 Finanzhaushalt 120
   6.4 Investitionen 122

7. **Teilhaushalte**
   7.1 FB I Verwaltungssteuerung 152
   7.2 FB II Bürgerdienste 199
   7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung 358

8. **Verpflichtungsermächtigungen** 453

9. **Stellenplan** 455

10. **Anlagen**
    10.1 Haushaltsquerschnitt 463
    10.2 Schuldenübersicht 465
    10.3 Daten der Haushaltswirtschaft 467
    10.4 Deckungsringe 471
    10.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen 492
    10.6 Letzte Bilanz 493
    10.7 Beteiligungsbericht 497

(Leerseite)

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GemHKVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Der Vorbericht enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen folgende Entwicklungen dargestellt werden:

- Erträge einzelner Steuerarten und ähnlicher Abgaben,
- Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- Aufwendungen einzelner Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen,
- weitere wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- Vermögen, Schulden inkl. Liquiditätskredite, Bestand an liquiden Mitteln,
- Gesamtergebnis inkl. Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren.

Als Zeitraum ist hierbei auf die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren abzustellen.

Weiterhin soll auf Folgendes eingegangen werden:

- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung.

2. Entwicklung wesentlicher Haushaltszahlen

Der Anlage „Entwicklung der Haushaltslage“ können alle von der GemHKVO geforderten Informationen zur Haushaltsentwicklung ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik im Jahre 2010 entnommen werden.

Weiterhin sind in dieser Übersicht auch wesentliche Eckdaten zu den kommunalen Unternehmen Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik, Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH und Stadt GmbH abgebildet.

Abschließend sind die Pro-Kopf-Verschuldung und die Steuerkraft im mehrjährigen Verlauf inklusive interkommunalem Vergleich dargestellt.

3. Kernaussagen zur finanziellen Situation

Bei den nachfolgenden Aussagen wird auf die beigefügten Anlagen „Entwicklung der Haushaltslage“ (EdH) und „Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanalyse 2030“ (WBA 2030) Bezug genommen.

- Die Überschussrücklage beträgt Ende des Jahres 2017 voraussichtlich 5,6 Mio. EUR (EdH, A 1). Die daraus resultierende Liquidität wurde zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt (EdH, A 2).
- Im interkommunalen Vergleich hat Schneverdingen eine relativ niedrige Pro-Kopf-Verschuldung von 105 EUR pro Hauptwohnsitz. Der Gemeinde-durchschnitt im Landkreis Heidekreis lag zum selben Zeitpunkt (Stand 31.12.2015) bei 1.023 EUR pro Hauptwohnsitz (EdH, C).
- Werden die Gemeinden im Heidekreis entsprechend ihres Steuerkraftniveaus nach dem kommunalen Finanzausgleich gelistet, liegt Schneverdingen im langjährigen Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2015, nach Munster und Rethem, auf dem drittschlechtesten Platz (EdH, C 3).
- Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bewegen sich mit 380 Punkten „nur“ auf durchschnittlichem Niveau (Grafik Hebesätze).

- Aus der positiven Entwicklung der Überschussrücklage (5,6 Mio. EUR Ende 2017) bei gleichzeitig niedrigem Steuerkraftniveau (drittschlechtester Platz im kreisweiten Vergleich) und dem durchschnittlichen Hebesatzniveau folgt, dass die vorhandenen Strukturen mit der Finanzkraft des Haushalts korrespondieren. Anders ausgedrückt: In Schneverdingen wurde sehr gut gewirtschaftet.
- Die Anzahl der Hauptwohnsitze lag zum 31.12.2015 bei 18.722 (EdH C 1.3). Es ist festzustellen, dass eine stabile Einwohnerentwicklung in dem Sinne prognostiziert wird, als dass der Bevölkerungsrückgang analog der durchschnittlichen Entwicklung in Niedersachsen verläuft. Schneverdingen schrumpft also genauso stark wie Niedersachsen. Nach den vorliegenden Prognosen hat Schneverdingen im Jahr 2030 ca. 18.100 Einwohner (WBA 2030, S. 10 - 12).
- Die stabile Einwohnerentwicklung bildet die Grundlage dafür, dass Einbrüche der Gewerbesteuereinnahmen relativ gut von den Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden könnten. Dies freilich nur, soweit die Schlüsselzuweisungsmasse nicht zeitgleich aufgrund einer allgemein schlechten Wirtschaftslage einbricht.
- Ein besonderes Risiko ergibt sich für den städtischen Haushalt aus der Kostenentwicklung im KiTa-Bereich (EdH, A 3.3).

  Die „Aufgabe KiTa“ wurde vom eigentlich zuständigen Landkreis Heidekreis (LK Heidekreis) per Vereinbarung auf die Gemeindeebene übertragen. Der LK Heidekreis beteiligt sich nur relativ geringfügig an den Kosten: Der Gesamtaufwand für den KiTa-Bereich liegt in Schneverdingen im Jahr 2017 bei 5,2 Mio. EUR. Davon trägt die Stadt Schneverdingen 52 Prozent (= 2,7 Mio. EUR) und der LK Heidekreis 6 Prozent (0,3 Mio. EUR).

  Würde sich der LK Heidekreis – wie unisono von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gefordert – mit einem Viertel an den KiTa-Kosten beteiligen, bekäme die Stadt Schneverdingen anstelle von ca. 0,3 Mio. EUR pro Jahr ca. 1,0 Mio. EUR pro Jahr. Der städtische Haushalt würde um 0,7 Mio. EUR entlastet.

  Das im April 2017 aufgenommene Darlehen von 2 Mio. EUR ist letztlich nur notwendig, weil die „freie Spitze“ der Stadt Schneverdingen durch die geringe Kostenbeteiligung des Landkreises im KiTa-Bereich reduziert wurde.

  Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich der LK Heidekreis nicht stärker an den KiTa-Kosten beteiligen kann, liegt in den strukturellen Problemen der

Heidekreis-Klinikum GmbH (Heidekreis-Klinikum).[1] Alleine in den Jahren 2016 und 2017 wird der LK Heidekreis voraussichtlich ca. 20 Mio. EUR an Defizitausgleich an das Heidekreis-Klinikum zahlen. Letztlich führen die Defizitausgleichszahlungen des LK Heidekreis an das Heidekreis-Klinikum damit in den Gemeinden zu höheren Darlehensaufnahmen; die Defizitausgleichszahlungen an das Heidekreis-Klinikum werden so indirekt finanziert.

Diese Situation wird sich weiter zuspitzen, weil die Kosten im KiTa-Bereich weiter ansteigen werden.

Ab dem Jahr 2018 wird sich wegen der Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte („KiTa Zahrenser Weg“) der städtische KiTa-Defizitausgleich um weitere ca. 0,6 Mio. EUR pro Jahr auf insgesamt ca. 3,4 Mio. EUR erhöhen. Bei unveränderten Rahmenbedingungen, womit insbesondere die Höhe der Kreisumlage und / oder die Beteiligung des LK Heidekreis an den KiTa-Kosten gemeint ist, kann es bereits ab dem Jahr 2018 zu einem Abschmelzen der Überschussrücklage kommen (EdH, 1.1).

Im Jahr 2020/2021 wird nach heutiger Einschätzung eine weitere KiTa hinzukommen („KiTa Ernst-Dax-Straße). Damit würde der Zuschussbedarf überschlägig um weitere 0,6 Mio. EUR pro Jahr ansteigen. Spätestens diese notwendige Angebotserweiterung würde zu fortlaufend negativen Ergebnissen und zu einem zügigen Abschmelzen der Überschussrücklage führen.

Angesichts der Tatsache, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf einem außergewöhnlich guten Niveau sind, ist es kritisch zu sehen, dass der „Puffer Überschussrücklage“ in „guten Zeiten“ abgeschmolzen wird. Entsprechend den konjunkturellen Schwankungen wird es künftig Phasen mit wirtschaftlich schlechteren Rahmenbedingungen geben; für diese Zeiten sollte ein ausreichender Puffer in der Überschussrücklage verbleiben.

Schneverdingen, 7. April 2017

gez. Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

<u>Anlagen</u>

I. Entwicklung der Haushaltslage
II. Hebesätze im interkommunalen Vergleich
III. Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanalyse 2030

[1] Vgl. Schneverdinger Zeitung vom 19.12.2016: Kindergartenkosten bleiben ungelöst.

Anlage I: Entwicklung der Haushaltslage: Detailübersicht (Stand 30.03.2017)

A) Kernhaushalt	geprüft			prüfbereit	vorläufig			Plan	Plan	Plan	Plan
1. Ergebnishaushalt	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.1 Jahresergebnis	2,21	0,20	0,17	0,92	0,71	0,87	0,51	0,19	-0,77	-0,75	-0,49
1.2 Überschussrücklage		2,21	2,41	2,58	3,50	4,21	5,08	5,60	5,79	5,02	4,27
2. Finanzhaushalt											
2.1 + Saldo lfd. Verwaltung	3,32	1,41	0,32	1,81	2,07	2,95	2,16	1,02	0,68	0,55	0,74
2.2 - Tilgung	0,24	0,17	0,75	0,16	0,21	0,31	0,29	0,29	0,38	0,45	0,50
2.3 = "Freie Spitze" für Investitionen	3,08	1,24	-0,42	1,65	1,86	2,64	1,87	0,73	0,30	0,10	0,24
2.4 - Saldo Investitionstätigkeit	-1,13	-1,61	-1,79	-1,71	-2,13	-2,08	-2,37	-3,59	-2,60	-2,52	-2,12
2.5 = Deckungslücke	1,95	-0,37	-2,22	-0,06	-0,27	0,56	-0,50	-2,86	-2,29	-2,42	-1,88
2.6 Kreditermächtigung entspr. Haushaltssatzung	2,07	3,12	1,39	2,57	2,07	2,62	1,35	2,86	2,29	2,42	1,88
2.7 neu aufgenomme Kredite	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00
2.8 Kreditermächtigung gesamt (KE Vorjahr ./. aufgen. Kredite Vorjahr + KE lfd. Jahr)	4,71	4,19	4,52	3,97	3,64	4,69	3,98	4,21			
2.9 Kreditstand	2,27	2,10	1,94	2,78	2,57	2,26	1,97	4,68	6,30	6,85	7,35
2.10 Haushaltsausgabereste investiv	0,79	1,70	1,63	2,05	1,91	3,52	3,84	keine Planung	keine Planung	keine Planung	keine Planung
2.11 Liquiditätskredite	0,00	0,05	1,75	0,60	0,65	0,00	0,53	keine Planung	keine Planung	keine Planung	keine Planung
2.12 Bestand an liquiden Mitteln	0,47	0,07	0,59	0,29	0,09	0,11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergänzende Informationen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
3.1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Finanzhaushalt)											
3.1.1 Saldo Produkt 611 in Mio. EUR	8,95	7,54	7,17	9,40	10,01	10,45	10,89	11,72	11,85	12,16	12,63
3.1.2 Grundsteuern A+B in Mio. EUR	2,37	2,35	2,36	2,40	2,42	2,44	2,91	2,87	2,91	2,94	2,98
Messbeträge in Mio. EUR	0,78	0,71	0,72	0,73	0,73	0,74	0,77	0,75	0,77	0,77	0,79
Hebesatz in Punkten (GrSt A und B)	296 / 304	330	330	330	330	330	380	380	380	380	380
3.1.3 Gewerbesteuer in Mio. EUR (Plan)	2,38	3,61	3,20	3,11	3,27	3,68	5,11	5,23	5,39	5,55	5,70
Gewerbesteuer in Mio. EUR (IST)	4,45	3,32	3,41	3,47	3,92	4,77	4,98				
Effekt auf Ergebnis unter Berücks. GewSt-Uml.	1,61	-0,23	0,16	0,29	0,51	0,86	-0,11				
Messbeträge in Mio. EUR (IST)	1,43	1,01	1,03	1,05	1,19	1,44	1,31	1,38	1,42	1,46	1,50
Hebesatz in Punkten	311	330	330	330	330	330	380	380	380	380	380
3.1.4 Einkommensteuer in Mio. EUR	4,06	4,35	5,04	5,35	5,75	6,14	6,21	6,49	6,81	7,15	7,51
Verteilungsschlüssel (alle 3 Jahre neu) (Basis Jahre 15 - ´17 = ESt-Statistik ´10 u. s. w.)	0,0019813		0,0020190			0,0020313					
relative Veränderung ggü. Vorperiode			101,9%			100,6%					
3.1.5 Umsatzsteuer in Mio. EUR	0,40	0,42	0,42	0,42	0,43	0,53	0,54	0,67	0,52	0,54	0,56
Verteilungsschlüssel (alle 3 Jahre neu)	0,0014073		0,0013359			0,0013402					
relative Veränderung ggü. Vorperiode			94,9%			100,3%					

3.1.6	Schlüsselzuweisung in Mio. EUR	4,40	4,53	3,73	5,68	5,85	5,32	5,32	5,78	5,91	6,14	6,45
	Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr bzw. Durchschnitt der letzten 5 Jahre wenn höher	19.065	19.018	18.973	18.919	18.798	18.741	18.722	18.729			
	Bedarfsansatz	20.800	20.730	20.681	20.603	20.452	20.371	20.351	20.358			
	Steuerkraft in Mio. EUR (IV. Quartal Vorvorjahr bis I.-III. Quartal Vorjahr)	8,19	8,57	10,69	9,13	10,17	11,15	11,99	11,98			
	Grundbetrag pro Kopf (vorläufig) in EUR	675	705	757	811	879	891	937	967			
3.1.7	Kreisumlage in Mio. EUR	6,59	6,81	7,68	7,79	8,08	8,30	8,84	9,04	9,38	9,82	10,20
	Steuerkraft in Mio. EUR (IV. Quartal Vorvorjahr - I.-III. Quartal Vorjahr)	12,21	12,62	14,20	14,32	15,53	16,00	16,99	17,55			
	Hebesatz in Punkten	54	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52
3.1.8	Gewerbesteuerumlage in Mio. EUR	0,958	0,704	0,712	0,726	0,820	0,996	0,94	0,94	0,96	0,99	1,02
	Landesvervielfältiger	55,50%	56,50%	54,50%	54,50%	54,50%	54,50%	54,50%	53,50%			
	Bundesvervielfältiger	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%			
	Gesamtvervielfältiger	70,00%	71,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	68,00%			
3.2	**Personal (Ergebnishaushalt)**											
3.2.1	Gehälter, Besoldung	4,77	4,96	5,15	5,44	5,61	5,65	5,85	6,26	6,46	6,62	6,80
3.2.2	Zuführung zu Rückstellungen	0,30	0,65	0,38	0,53	1,10	1,03	0,76	0,34	0,26	0,23	0,22
	Gesamt	5,07	5,61	5,53	5,97	6,71	6,68	6,61	6,59	6,72	6,85	7,02
3.3	**Kindertagesstätten** (Ergebnishaushalt)											
3.3.1	Krippenplätze	83	93	93	108	108	115	145	145	175	175	175
	Belegungsquote	96,4%	98,9%	100,0%	100,0%	98,2%	100,0%	98,6%	100,0%			
3.3.2	Elementarplätze	590	575	575	590	585	545	560	570	620	620	620
	Belegungsquote	94,5%	94,8%	95,8%	93,5%	95,5%	93,2%	94,5%	94,6%			
3.3.3	Gesamtaufwand in Mio. EUR … davon	3,02	3,11	3,39	3,62	3,96	4,26	4,66	5,20			
	… LK Heidekreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,32	0,31	0,31			
	… Land: Zuschüsse Personalaufwand	0,46	0,57	0,60	0,69	0,71	0,72	0,93	0,95			
	… Land: beitragsfreies KiTa-Jahr (btf Jahr)	0,26	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,23	0,22			
	… Elternbeiträge	0,45	0,47	0,50	0,53	0,54	0,52	0,57	0,58			
	… Träger	0,06	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			
	… Sonstige (Integrat., Sprachförd., Essengeld, Spenden, Versich.)	0,28	0,20	0,37	0,25	0,37	0,36	0,35	0,37			
	… Stadt (Defizitausgleich)	1,50	1,55	1,58	1,85	1,87	2,03	2,18	2,71	3,12	3,38	3,46
3.3.4	(Elternbeiträge + btf Jahr) / Personalaufwand	31,6%	30,9%	30,3%	27,6%	26,4%	24,2%	22,2%	19,8%			
3.3.5	vom Gesamtaufwand trägt …	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	… Stadt (Defizitausgleich)	49,5%	49,8%	46,7%	51,0%	47,2%	47,5%	46,7%	52,0%			
	… Land (btf Jahr + Zuschüsse Personalaufwand)	23,9%	26,5%	25,3%	25,6%	24,3%	22,8%	25,0%	22,4%			
	… Eltern (Elternbeiträge)	15,0%	15,3%	14,8%	14,6%	13,7%	12,3%	12,3%	11,2%			
	… LK Heidekreis	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,9%	7,6%	6,7%	5,9%			
	… Träger	2,1%	2,2%	2,4%	1,7%	1,6%	1,4%	1,2%	1,1%			
	… Sonstige	9,4%	6,3%	10,8%	7,0%	9,3%	8,4%	7,6%	7,1%			

3.4 Touristik (-) Defizitausgl. / (+) Gewinnentn. (Ergebnishaushalt)

Plan	0,40	0,00	0,90	0,00	0,00	0,11	-0,57	-0,85	-0,55	-0,55	-0,55
Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63				

3.5 Rückstellungen (Ergebnishaushalt)

3.5.1	Personal											
	Pensionen	5,86	6,31	6,27	6,53	6,60	7,04	6,91	6,99	7,08	7,17	7,28
	Beihilfe	0,72	0,81	0,85	0,90	0,93	0,99	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10
	Urlaub	0,10	0,12	0,15	0,17	0,17	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Überstunden	0,09	0,08	0,10	0,09	0,11	0,12	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Altersteilzeit	0,34	0,31	0,16	0,08	0,02	0,00	0,00	0,03	0,08	0,06	0,02
	LOB???	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
3.5.2	Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3.5.3	Kreisumlage	0,06	0,31	0,05	0,00	0,05	0,11	0,03				
3.5.4	Sonstiges (Abschlussprüfungen, Gerichtskosten	0,09	0,09	0,06	0,04	0,07	0,12	0,08				
	Gesamt	7,31	8,07	7,71	7,88	8,03	8,75	8,64	8,66	8,83	8,93	9,01

B) Kommunale Unternehmen		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1.	**Touristik** (Alle Angaben in Mio. EUR)	**geprüft**						**Plan**	**Plan**			
1.1	Ergebnis	0,26	0,31	0,01	0,60	-1,72	-0,78	-0,19	-0,85			
1.2	Gewinnvortrag	1,50	1,75	2,07	2,08	2,68	0,96	0,19	0,00			
2.	**Stadtwerke** (Alle Angaben in Mio. EUR)	**geprüft**										
2.1	Jahresgewinn	0,93	1,07	0,81	1,47	0,45	0,68	0,36	0,42			
2.2	Gewinnausschüttung entspr. Vertrag											
2.2.1	… an Schneverdingen Touristik	0,86	0,99	0,73	1,32							
2.2.2	… an Gemeinde Neuenkirchen	0,07	0,09	0,08	0,15							
2.3	Gewinnausschüttung nach Beschluss											
2.3.1	… an Schneverdingen Touristik						0,00					
2.3.2	… an Gemeinde Neuenkirchen						0,04					
2.4	Gewinnrücklage gesamt; davon …	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,82					
2.4.1	… Anteil Schneverdingen Touristik						0,41					
2.4.2	… Anteil Gemeinde Neuenkirchen						0,00					
2.5	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,68					
2.6	Eigenkapitalquote	49,0%	46,9%	47,6%	42,7%	44,0%	40,2%					
3.	**Stadt GmbH** (Alle Angaben in Mio. EUR)	**geprüft**										
3.1	Ergebnis	-0,02	-0,13	-0,31	0,18	0,39	0,38	0,12	0,24			
3.2	Gewinnvortrag	1,52	1,50	1,37	1,06	1,23	1,63	2,01	2,13			

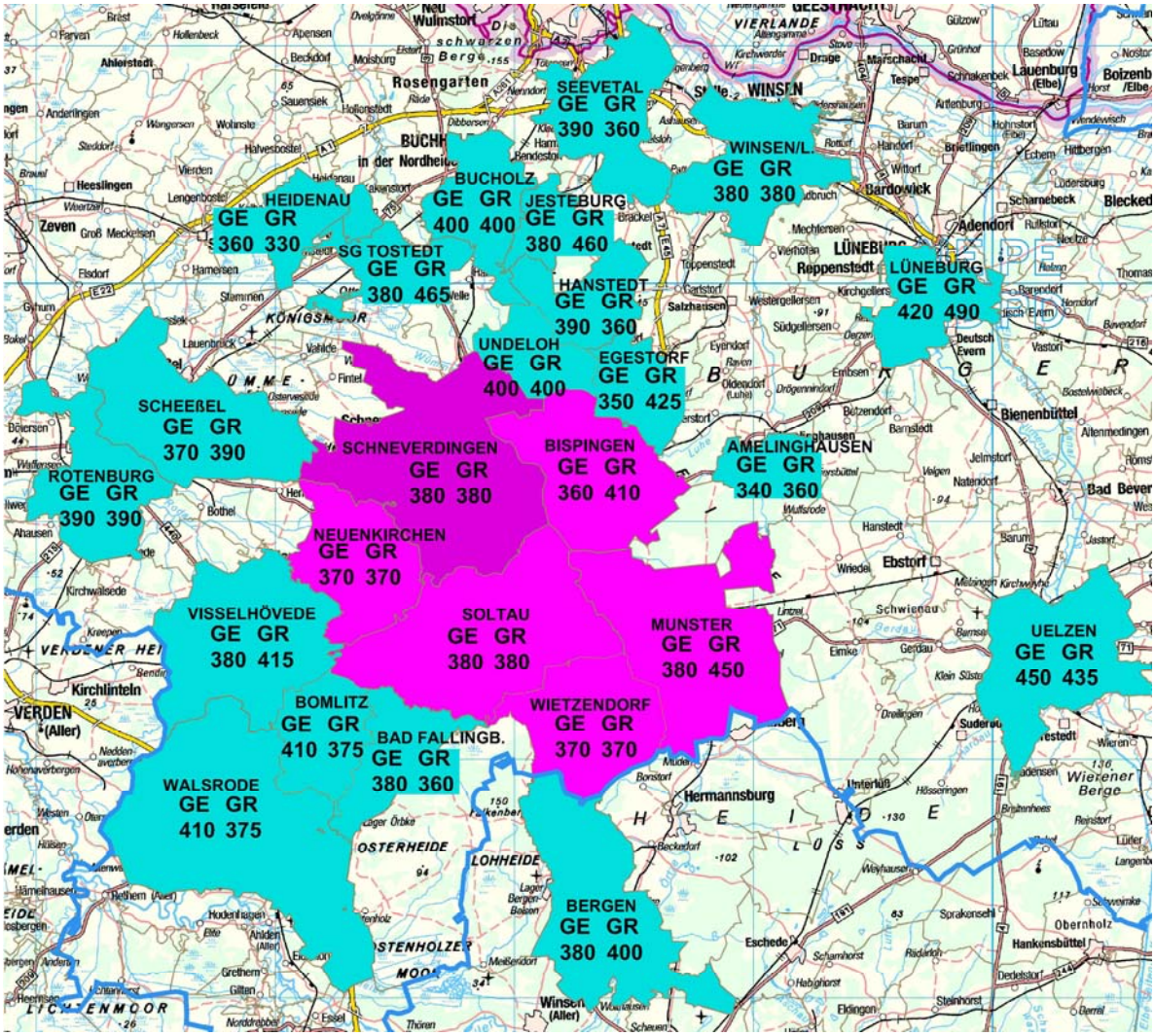
C) Kennzahlen und interkommunale Vergleiche

1. Pro-Kopf-Verschuldung investiv in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A) Quelle: eigene Erhebung											
1.1 neu aufgenomme Kredite in Mio. EUR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00
1.2 Kreditstand in Mio. EUR	2,27	2,10	1,94	2,78	2,57	2,26	1,97	4,68	6,30	6,85	7,35
1.3 Hauptwohnsitze zum 30.06. (HWS)	18.842	18.757	18.729	18.683	18.694	18.722	18.722	18.722	18.722	18.722	18.722
1.4 Kreditstand / HWS = Pro-Kopf-Verschuldung	120	112	103	149	137	121	105	250	336	366	393
B) Quelle: Wertpapierschulden u. Kredite/EWO | Gemeinden HK = LSN-Online Tab Z9600051; | Durchschnitt Nds. = LSN Bericht "L III 1 Schulden des Landes, der Gemeinden ..." (Einheitsgem. u. Samtgem. 10.000 - 20.000 EWO)											
1.1 Gemeinden Nds. 10.000 bis 20.000 EWO	516	529	494								
1.2 Heidekreis Durchschnitt	1.166	1.208	1.220	1.192	1.271	1.228					
1.3 Fallingbostel	675	679	762	718	957	1.023					
1.4 Munster	258	273	396	376	359	399					
1.5 Soltau	539	544	534	526	582	622					
1.6 Walsrode	288	288	189	270	455	440					
1.7 Schwarmstedt	524	811	791	761	723	684					
1.8 Schneverdingen	120	112	103	149	137	121					

2. Pro-Kopf-Verschuldung Liquididitätskredite in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quelle: Kassenkredite/EWO |Gemeinden HK = LSN-Online Tab Z9600051; | Durchschnitt Nds. = LSN Bericht "L III 1 Schulden des Landes, der Gemeinden ..." (Einheitsgem. u. Samtgem. 10.000 - 20.000 EWO)											
2.1 Gemeinden Nds. 10.000 bis 20.000 EWO	208	203	169								
2.2 Heidekreis Durchschnitt	464	413	458	343	281	268					
2.3 Fallingbostel	431	230	93	94	0	92					
2.4 Munster	246	270	236	352	367	361					
2.5 Soltau	550	706	707	709	707	703					
2.6 Walsrode	125	46	64	81	107	171					
2.7 Schwarmstedt	82	0	0	0	0	0					
2.8 Schneverdingen	0	3	67	0	35	0					

3. Steuerkraft nach Finanzausgleich je Bedarfsansatz		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quelle: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichumlage | LSN Bericht "Kommunaler Finanzausgleich L II / S"												
	Durchschnitt ´05 - ´15											
3.1 Munster	635	596	615	664	714	765	794					
3.2 Rethem	639	594	624	675	724	782	809					
3.3 Schneverdingen	647	605	632	697	719	783	808					
3.4 Wietzendorf	657	617	644	692	733	794	824					
3.5 Walsrode	657	618	636	690	743	796	819					
3.6 Schwarmstedt	666	629	666	701	743	799	823					
3.7 Fallingbostel	666	619	640	699	741	796	816					
3.8 Soltau	691	650	664	716	774	838	864					
3.9 Neuenkirchen	687	669	658	708	768	813	840					
3.10 Bispingen	702	703	692	720	778	855	865					
3.11 Ahlden	706	654	661	847	798	847	872					
3.12 Bomlitz	899	638	680	797	854	928	852					

Anlage II: Hebesätze im interkommunalen Vergleich

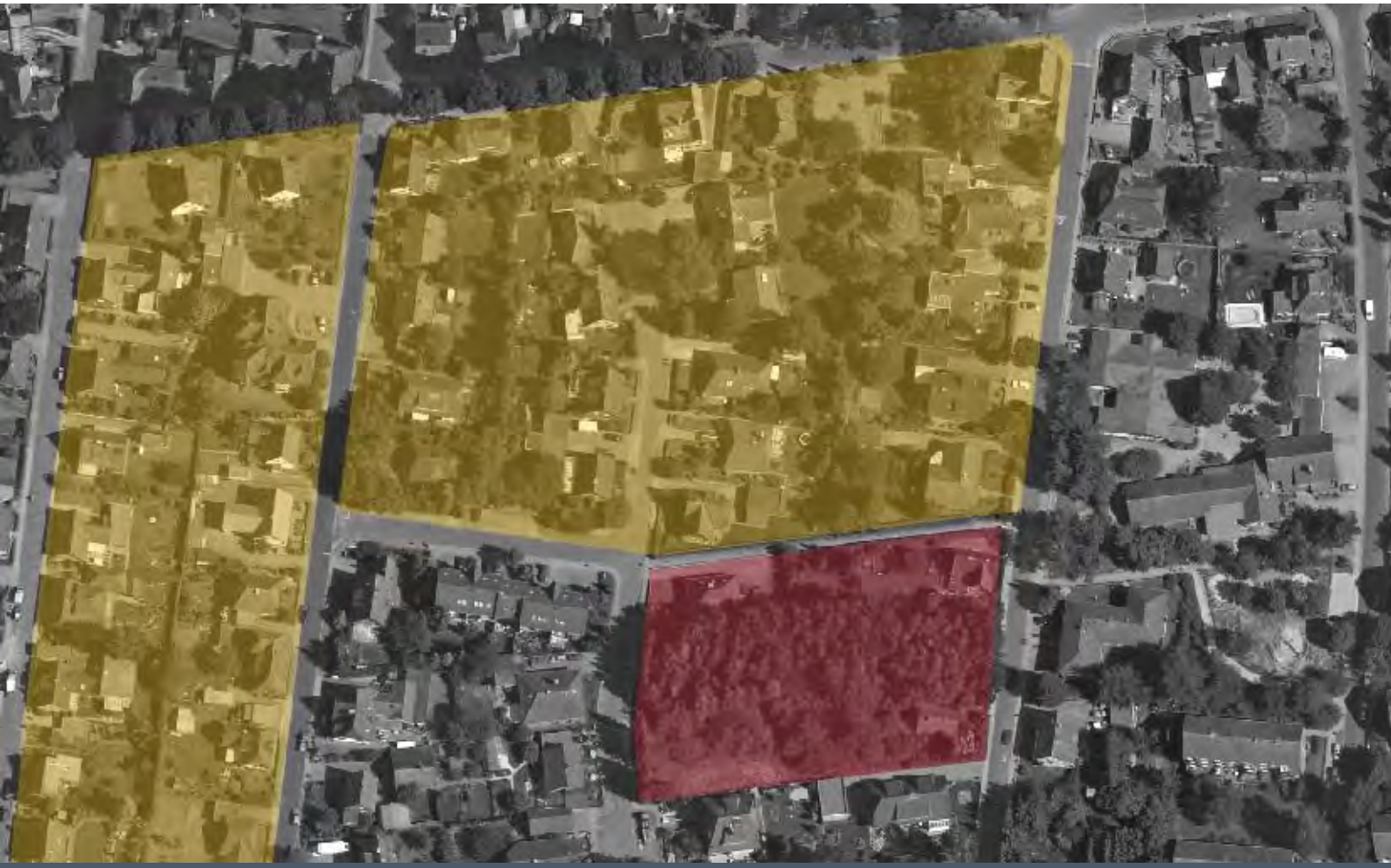


Stand: 21.09.2016

Anlage III

Stadt Schneverdingen

WOHNUNGS- UND WOHNBAULAND-BEDARFSANALYSE 2030



Handlungskonzept

Schneverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

1. EINLEITUNG

Die Stadt Schneverdingen hat seit Mitte der 90iger Jahre Wohnbauland durch eine kontinuierliche nachfrageorientierte Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten bereitgestellt. Grundlegendes Ziel dieser Wohnbaupolitik ist es bis heute, die Bevölkerungszahl der Stadt Schneverdingen positiv zu entwickeln und vor dem Hintergrund des fortschreitenden demographischen Wandels einem prognostizierten Rückgang der Einwohnerzahl entgegenzuwirken.

Aus Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes und zur Verringerung des Landschaftsverbrauches gewinnt die Nutzung von integrierten Innenbereichsflächen zunehmend an Bedeutung.

Für eine gesicherte Wohnbaupolitik der nächsten Jahre ist es daher das Ziel der Stadt Schneverdingen,

(A) die eingeleitete Ausweisung von Neubaugebieten insbesondere im Anschluss an das westliche und ggf. nordwestliche Siedlungsgefüge des Kernortes bedarfsgerecht fortzuführen und gleichzeitig

(B) eine Förderung von Bestandsentwicklungen durch eine behutsame und ökologisch verträgliche Nachverdichtung unter Berücksichtigung der Eigentümerinteressen zu betreiben.

Das vorliegende Handlungskonzept zeigt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Stadt Schneverdingen bis zum Zieljahr 2030 auf. Nach einer Betrachtung des Wohnungsneubedarfs und der möglichen Deckung dieses Bedarfes durch Baulandreserven und Baulücken wird die bis zum Jahr 2030 notwendig werdende Neuausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Potentiale der Innenentwicklung aufgezeigt.

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat die Wohnungs- und Wohnbauland-bedarfsanalyse in seiner Sitzung am __.__.____als informelles Handlungskonzept der Verwaltung zur Bauleitplanung und für Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, wie z.B. landes- und regionalplanerische Planwerke (Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Heidekreis) beschlossen.

Schneverdingen, den

_____
(Moog-Steffens)
Bürgermeisterin

2. INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung ... 1

2. Inhaltsverzeichnis ... 2

3. Zusammenfassung ... 4

4. Rahmenbedingungen der Stadt Schneverdingen ... 7

5. Bevölkerungsprognose ... 11

6. Wohnungsbedarf 2030 ... 14

7. Zielstellung zur Wohnbauentwicklung ... 21

8. Neuausweisung von Wohnbauflächen (Ziel A) ... 23
8.1 Räumliches Entwicklungskonzept ... 23
8.2 Wohnbauflächenbedarf ... 27

9. Förderung von Bestandsentwicklungen (Ziel B) ... 31

10. Szenarien zur Neuausweisung von Wohnbauland ... 35

11. Anhang ... 38

Abbildungen

1 Bevölkerungsentwicklung (nur Hauptwohnsitz) ... 7
2 Natürliche Bevölkerungsentwicklung ... 8
3 Wanderungen ... 8
4 Bevölkerungsprognosen Schneverdingen 2030 ... 11
5 Bevölkerungsprognose Heidekreis 2030 ... 12
6 Bevölkerungsprognose NBank 2035 ... 13
7 Bevölkerungsprognose NBank 2035, Vergleich ... 13
8 Entwicklung Belegungsdichten 2000 – 2014 ... 14
9 Prognose zusätzlicher Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 ... 15
10 Prognose zusätzlicher Wohneinheiten bis zum Jahr 2035, NBank ... 16
11 Fertiggestellte Wohneinheiten 2000 – 2014 / Beantragte Wohneinheiten 2007 – 2015 ... 17
12 Flächenreserven ... 19
13 Baulücken, Stand 12/2015 ... 20
14 Bebauungspläne zur Wohnbauentwicklung im Kernort (1994 – 2016) ... 21
15 Räumliches Entwicklungskonzept ... 26
16 Wohnungsbestand 2014 ... 27
17 Entwicklung Gebäudebestand 2000 – 2014 ... 27
18 Bevölkerungsstruktur in den Jahren 2000, 2013 und 2035 ... 28
19 Seniorenstatus privater Haushalte ... 29

20 Szenario A: Wohnbauflächenbedarf 2030, sinkende Einwohnerzahl / ohne Innenentwicklung 30
21 Potentiale der Innenentwicklung 32
22 Wohneinheiten durch Innenentwicklung 34
23 Szenario B: Wohnbauflächenbedarf 2030, sinkende Einwohnerzahl / mit Innenentwicklung 35
24 Szenario C: Wohnbauflächenbedarf 2030, konstante Einwohnerzahl / mit Innenentwicklung 36
25 Szenario D: Wohnbauflächenbedarf 2030, moderater Bevölkerungsanstieg / mit Innenentwicklung 36
26 Entwicklungsszenario A – D ..... 6 und 37

Tabellen

1 Besondere Standortvorteile der Stadt Schneverdingen 10

3. ZUSAMMENFASSUNG

In mehreren Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung wird für die Stadt Schneverdingen ein Bevölkerungsrückgang auf etwa 18.100 Einwohner/innen bis zum Zieljahr 2030 vorausberechnet.

Trotz dieser sinkenden Einwohnerzahl wird in den Ausführungen dieses Handlungskonzeptes ein Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten (WE) bis zum Jahr 2030 festgestellt, der je nach Prognoseansatz zwischen 290 WE und 750 WE schwankt. Wesentlicher Grund für diesen zusätzlichen Neubaubedarf ist eine allgemein anhaltende Verkleinerung der Haushalte, das heißt ein Rückgang der Belegungsdichten (Einwohner/Wohnung).

Für die vorliegenden Bevölkerungsprognosen wird von einem Wohnungsneubaubedarf von 435 WE bis zum Jahr 2030 ausgegangen, wovon 370 WE (85 %) auf den Kernort und 65 WE (15%) auf die Ortschaften entfallen. Für den Bedarf im Kernort von 370 WE wird angenommen, dass dieser im Altbestand durch Aus- und Anbauten gedeckt werden kann (15 %). Aus einer eigenen Erhebung geht hervor, dass im Kernort zusätzlich potentiell ca. 90 Baulücken vorhanden sind, die bereits mit bestehendem Planungsrecht mit einer Wohnnutzung bebaubar wären. Zur Deckung des Wohnungsbedarfes bis zum Jahr 2030 werden aufgrund von Erfahrungswerten lediglich ca. ¼ dieser Bebauungsoptionen realisiert, d. h. 22 Baulücken in Ansatz gebracht.

Ohne Berücksichtigung der im oben genannten noch nicht dargestellten Innenentwicklungspotentiale münden diese Ansätze in einem Szenario, das einen zusätzlichen Bruttowohnbaulandbedarf von ca. 22,3 ha aufzeigt (bei ca. 18.100 EW).

Die Möglichkeiten und Chancen einer Bestandsentwicklung im Kernort werden anhand verschiedener Potentialtypen ermittelt. So werden z. B. Innenbereichslagen differenziert, für die bislang kein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt wurde, die aber trotzdem nicht nach § 34 BauGB als *Im Zusammenhang bebauter Ortsteil* bebaubar sind. Ebenso werden Grundstücke innerhalb von Bebauungsplänen analysiert, die aufgrund eng bemessener Baufelder nicht bebaubar sind. Diese Potentiale sind in der Regel nur mit einer Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen aktivierbar.

Die Potentiale der Innenentwicklung werden hinsichtlich ihrer Umsetzungsmöglichkeit in die Priorität 1 und 2 unterteilt. Es wird davon ausgegangen, dass 5 von 10 mit einer Priorität 1 versehenen Potentialflächen bis zum Jahr 2030 in ein Bauleitplanverfahren überführt werden können. Hiermit kann ein Bedarf von ca. 83 Wohneinheiten abgedeckt werden.

Mit den schon in Szenario A getroffenen Grundannahmen und unter Berücksichtigung der aufgezeigten Innenentwicklungspotentiale (83 WE) verringert sich der Bedarf an Bruttowohnbauland auf rund 14,6 ha (Szenario B).

In einem Szenario C wird unter Annahme einer konstanten Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030 (18.930 EW) und unter Berücksichtigung einer erfolgreichen Innenentwicklung ein Bedarf von 569 neuen Wohneinheiten im Kernort errechnet. Hieraus resultiert ein Bedarf von ca. 39,8 ha Bruttowohnbauland in Neubaugebieten für eine die Nachfrage entsprechende Bebauung mit überwiegend Einzel- und Doppelhäusern. Dies Szenario entspricht dem grundlegenden Ziel der Stadt Schneverdingen, die Bevölkerungszahl positiv zu entwickeln bzw. einem Rückgang der Einwohnerzahl entgegenzuwirken.

Ein deutlich höherer Bedarf zeichnet sich ab, falls die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 wider Erwarten um angenommene 500 Einwohner steigen sollte (Szenario D). In diesem Fall ist von einem Bedarf von ca. 813 neuen Wohneinheiten im Kernort bzw. 56,8 ha Bruttowohnbauland auszugehen.

In einem räumlichen Entwicklungskonzept werden die Bindungen und Potentiale für eine weitere Wohnbauentwicklung der Stadt Schneverdingen aufgezeigt. Die mit einer ersten Priorität verfolgten Entwicklungspotentiale befinden sich im westlichen Anschluss an das Siedlungsgefüge des Kernortes bis zur Ortschaft Zahrensen. Dieses Areal birgt insgesamt ein Flächenreservoir für ca. 46 ha Bruttobauland. Am nördlichen Rand des Kernortes befinden sich weitere mögliche Wohnbauentwicklungsflächen der Priorität 2 mit einem Potential für rund 37,6 ha Bruttowohnbauland.

Die Stadt Schneverdingen geht davon aus, das bis zum Jahr 2030 maximal 50% der Potentialflächen mit Priorität 1 für eine Wohnbauentwicklung zur Verfügung stehen werden (23 ha). Der Bedarf an Wohnbauflächen gemäß Szenario B in Höhe von 14,6 ha (18.100 EW) kann somit innerhalb dieses Korridors gedeckt werden.

Unter der Annahme einer von der Stadt Schneverdingen als Ziel verfolgten konstanten Einwohnerzahl von ca. 18.930 EW kann der hieraus zu erwartende Bedarf von 39,8 ha Bruttowohnbauland nicht allein im Entwicklungskorridor mit Flächen der Priorität 1 abgedeckt werden. Dies gilt sinngemäß insbesondere dann, wenn ein gegenwärtig nicht absehbarer Anstieg der Einwohnerzahlen einsetzen sollte (Szenario D, 19.430 EW, 56,8 ha Bruttowohnbauland).

Für die Stadt Schneverdingen ist es daher unumgänglich, noch innerhalb des Zeitraumes bis zum Zieljahr 2030 auch mit einer bedarfsgerechten Entwicklung der Potentialflächen der Priorität 2 zu beginnen.

In jedem Fall sollen die für eine Wohnbauentwicklung vorgesehenen Korridore (Priorität 1 und 2) von anderen bauleitplanerischen Festsetzungen oder von Zielen der Raumordnung freigehalten werden, die eine Entwicklung zu Wohnbauflächen erschweren oder unmöglich machen.

Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Scenario		**Einwohnerzahl**	**Neubedarf Wohneinheiten**				**Bedarfsdeckung Wohneinheiten Kernort**					**Neuausweisung Wohnbauland**	
			Gesamt	**Kernort**	Ortschaften	*% von Nr.2*	An- u. Umbauten im Altbestand	*% von Nr. 3*	Baulückenschließung	Innenentwicklung	**Neuausweisung** *Nr. 3-6-8-9*	netto (ha)	**brutto (ha)** *Nr. 11 x 1,25*
A	Sinkende Einwohnerzahl ohne Innenentwicklung	18.110	435	**370**	65	(15 %)	56	(15 %)	22	0	**292**	16,2	**20,3**
B	Sinkende Einwohnerzahl mit Innenentwicklung	18.110	435	**370**	65	(15 %)	56	(15 %)	22	83	**209**	11,7	**14,6**
C	Konstante Einwohnerzahl mit Innenentwicklung	18.930	832	**749**	83	(10 %)	75	(10 %)	22	83	**569**	31,8	**39,8**
D	moderater Bevölkerungsanstieg mit Innenentwicklung	19.430	1.085	**998**	87	(8 %)	80	(8 %)	22	83	**813**	45,4	**56,8**

Abbildung 26: Entwicklungsszenario A - D

4. RAHMENBEDINGUNGEN DER STADT SCHNEVERDINGEN

Stadtgliederung

Die Stadt Schneverdingen besteht aus dem Kernort und zehn Ortschaften, die sich zum Teil wiederum in einzelne Ortsteile untergliedern. Der Kernort ist mit derzeit 13.334 EinwohnerInnen (EW) mit Hauptwohnsitz der bevölkerungsreichste Teil von Schneverdingen. Bevölkerungsstärkste Ortschaften sind Insel mit 753 EW, Heber mit 744 EW und Lünzen mit 691 EW. Ortschaften mit den wenigsten EinwohnerInnen sind Wintermoor mit 425 EW und Großenwede mit 306 EW. Insgesamt verzeichnet die Stadt Schneverdingen am Stichtag 04.11.2015 18.930 EinwohnerInnen mit Erstwohnsitz[1].

Bevölkerungsentwicklung

Im Vergleich mit den Mittelzentren des Landkreises Heidekreis ist die Stadt Schneverdingen zum 01.01.2014 mit 18.676 EW nach Walsrode (23.262 EW) und Soltau (21.178 EW) die drittgrößte Stadt im Heidekreis (siehe Abb. 1).

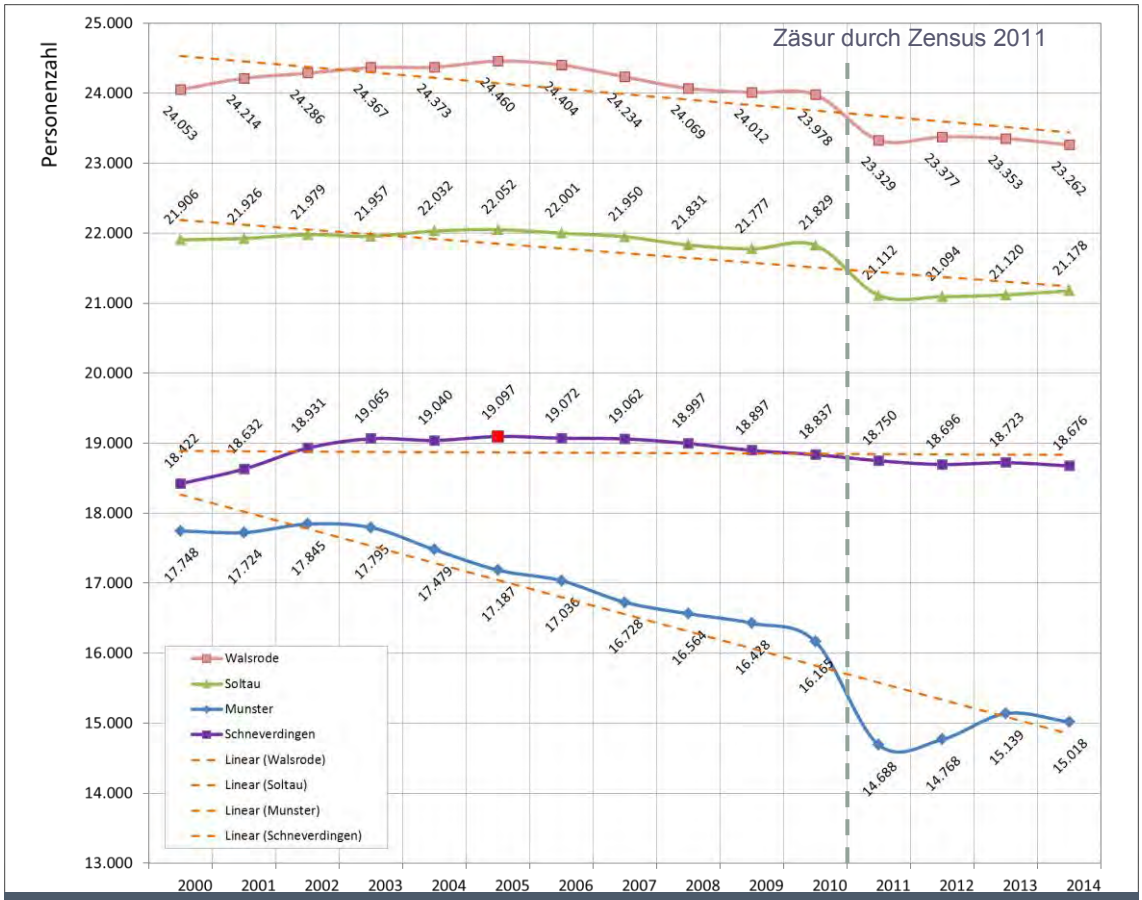


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung (nur Hauptwohnsitz)
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2015, LSN-Online: Tabelle Z100003G

[1] Quelle: Stadt Schneverdingen, 24.11.2015

Die Einwohnerzahl ist seit dem Basisjahr 2000 (18.422 EW) stabil geblieben. Im Jahr 2005 wurde mit 19.097 EW die bislang höchste Einwohnerzahl erreicht. Seit diesem Hochpunkt hat sich die Einwohnerzahl bis heute nur unwesentlich geändert. Gegenüber dem Basisjahr 2000 ist die Einwohnerzahl bis 11/2015 um ca. 2,8% gestiegen. Der Verlauf der in Abb. 1 dargestellten linearen Trendlinie verdeutlicht diese konstante Entwicklung.

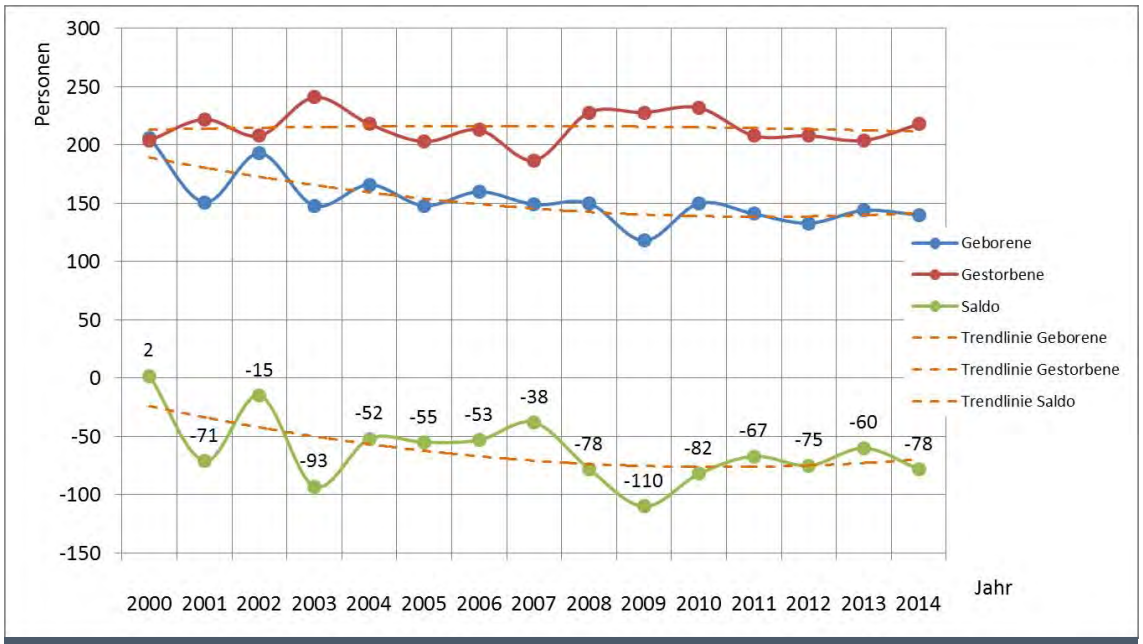


Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsentwicklung
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2015, LSN-Online: Tabelle Z100003G

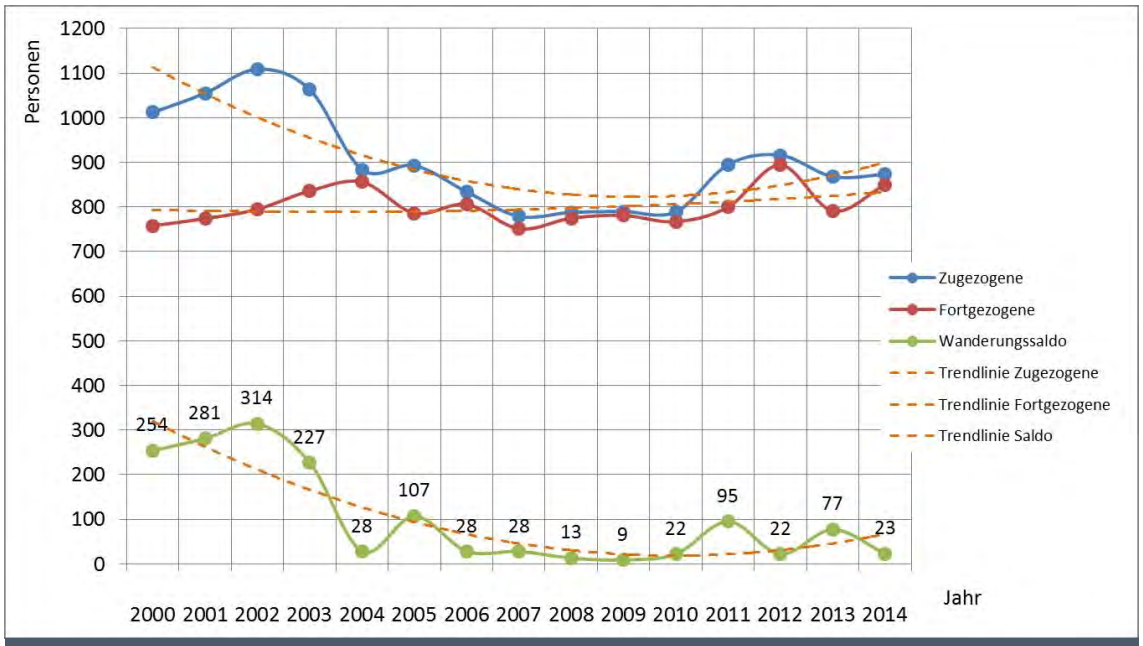


Abbildung 3: Wanderungen
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2015, LSN-Online: Tabelle Z100003G

Das letzte positive Gesamtsaldo der geborenen und gestorbenen Menschen in der Stadt Schneverdingen ist im Basisjahr 2000 mit 2 Personen zu verzeichnen (siehe Abb. 2). Seitdem stellen sich negative Salden ein, die in den Jahren 2003 (Hohe Sterbe- und geringe Geburtenzahl) und 2009 (sehr geringe Geburtenzahl) ihre stärkste Ausprägung erreichen. Über den Betrachtungszeitraum 2000 bis 2014 ist die Anzahl gestorbener Menschen allerdings relativ konstant. Sie pendelt um eine durchschnittliche Zahl von ca. 215 Menschen/Jahr (siehe Abb. 2 Trendlinie Gestorbene).

Demgegenüber ist der Verlauf der Zahl an Geburten im Betrachtungszeitraum abnehmend. Bezogen auf das Basisjahr 2000 ist die Geburtenzahl im Jahr 2014 um ca. 32 % gesunken. Insgesamt resultiert ein leicht abnehmendes, jedoch in den letzten Jahren im Trend, mit relativ geringen Schwankungen eingependeltes negatives Saldo (von ca. 60 bis 80 Personen) in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung.

Ein Höhepunkt in der Anzahl an Zuwanderungen ist in den Jahren 2000 - 2003 immer noch aufgrund der deutschen Wiedervereinigung zu registrieren (siehe Abb. 3). Danach, bis zum Jahr 2010, ist die Zahl an Zuwanderungen relativ konstant geblieben. Ab dem Jahr 2011 beginnt dann eine zweite Anstiegsphase.

Die Anzahl an fortgezogenen Personen ist in den Jahren 2000 – 2014 im Trend leicht ansteigend. Sie bewegt sich jedoch um einen Durchschnittswert von ca. 800 Personen/Jahr.

Im gesamten Betrachtungszeitraum ist ein positives Wanderungssaldo zu registrieren. Dieses Saldo verringert sich bis zu einem Tiefstwert Jahr 2009 und steigt ab dann mit Schwankungen tendenziell wieder an.

Die aufgezeigten Wanderungsgewinne resultieren aus den in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigten besonderen Standortvorteilen der Stadt Schneverdingen, die dazu geführt haben, dass Schneverdingen im regionalen Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg als Entwicklungs- und Entlastungsstandort/Schwerpunkt für Wohnen gekennzeichnet wurde. Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Heidekreis (Entwurf 2015) ist Schneverdingen darüber hinaus als Standort mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten festgelegt.

Umwelt- und Wohnumfeldqualität

Allgemein anerkannt hohe Wohnqualität und Attraktivität des Standortes in einer landschaftlich reizvollen Lage im Naturpark Lüneburger Heide (insbesondere nach Aufgabe des militärischen Übungsbetriebes Mitte der 90iger Jahre)

Schulen/Ausbildung

Verfügbarkeit aller allgemeinen Schulformen innerhalb der Kooperativen Gesamtschule (KGS) vor Ort, inkl. einer gymnasialen Oberstufe

Infrastrukturelle Ausstattung

gute Ausstattung mit sozialen Einrichtungen und im Gesundheitswesen

Überdurchschnittliches Angebot im Einzelhandel. Generell im Bereich des täglichen Bedarfs und darüber hinaus traditionell auch für bestimmte Warengruppen des überörtlichen Bedarfs

Hoher Standard und attraktive Angebote im Naherholungs- u. Tourismusbereich

Verkehrsanbindung

schienengebundene ÖPNV-Anbindung an das Oberzentrum Hamburg (Anschluss an die Schienenverkehrsstrecke Hamburg - Buchholz - Soltau - Hannover)

Schneverdingen ist Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund für Zeitkarteninhaber (Pendler)

mit der AS „Schneverdingen“ verfügt Schneverdingen seit 2014 über eine direkte Anbindung an die Bundesautobahn A 7 über die Bundesstraße B 3

Naherholungs- und Freizeitwert

als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung und Fremdenverkehr (RROP 2000) sowie als staatlich anerkannter Luftkurort wird eine überregional bedeutsame touristische Infrastruktur vorgehalten

Immobilienpreise

Mietpreise für Wohnungen in Schneverdingen liegen im Durchschnitt des Landkreises Heidekreis

Moderate Grundstückspreise, deutlich unter dem Niveau vergleichbarer Lagen nördlich angrenzender Städte und Gemeinden im Landkreis Harburg

Tabelle 1: Besondere Standortvorteile der Stadt Schneverdingen

5. BEVÖLKERUNGSPROGNOSE

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sind verschiedene Bevölkerungsprognosen, Trendextrapolationen und Szenarien verfügbar. Drei Prognosen werden im der nachstehenden Abbildung 4 gegenübergestellt.

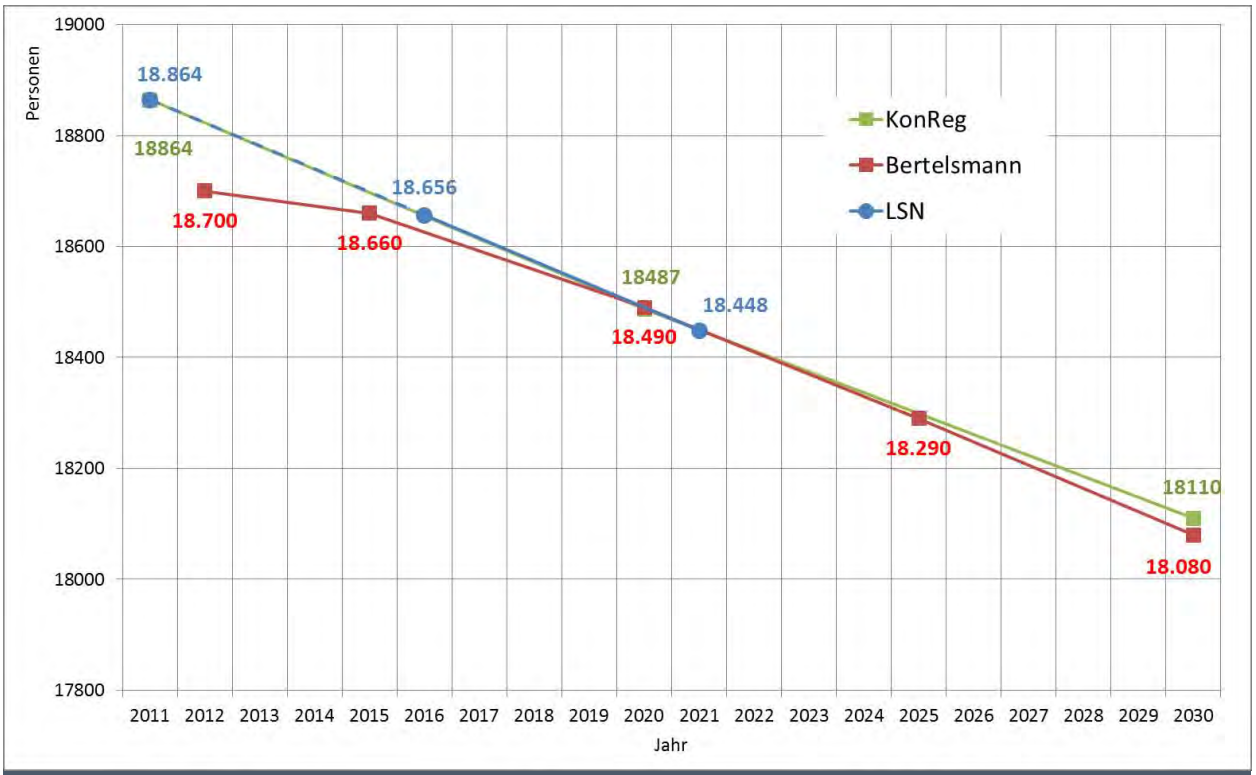


Abbildung 4: Bevölkerungsprognosen Schneverdingen 2030

Quellen: **KonReg:**
Konversion und Regionalentwicklung in den Lkr. Celle und Heidekreis – Demographische Entwicklung, Hannover 2012, S. 92
Bertelsmann:
Bertelsmann-Stiftung: wegweiser-kommune.de
online-Abfrage 11/2015
LSN:
Landesamt für Statistik Niedersachsen (2015)
Tabelle P1000001, online-Abfrage 11/2015

In allen drei Prognosen wird ein Rückgang der Bevölkerungszahl vorausberechnet. Bis zum Jahr 2020/21 sinkt die Bevölkerung gegenüber dem Jahr 2011 um 2% auf ca. 18.448 bis 18.490 EW. Für das Jahr 2030 werden in der KonReg-Studie und von der Bertelsmann-Stiftung Bevölkerungszahlen von 18.080 EW bis 18.110 EW vorausgesagt (-4% gegenüber 2011). Dies entspräche einem Rückgang der Bevölkerungszahl der Stadt Schneverdingen bis zum Jahr 2030 auf den Stand des Jahres 1999 (18.166 EW).

Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Heidekreis wird in der KonReg-Studie für die Stadt Schneverdingen festgestellt [2]:

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****. Die meisten Städte und Gemeinden kommen den Kreiswerten von minus 7% bzw. minus 8% sehr nahe.*

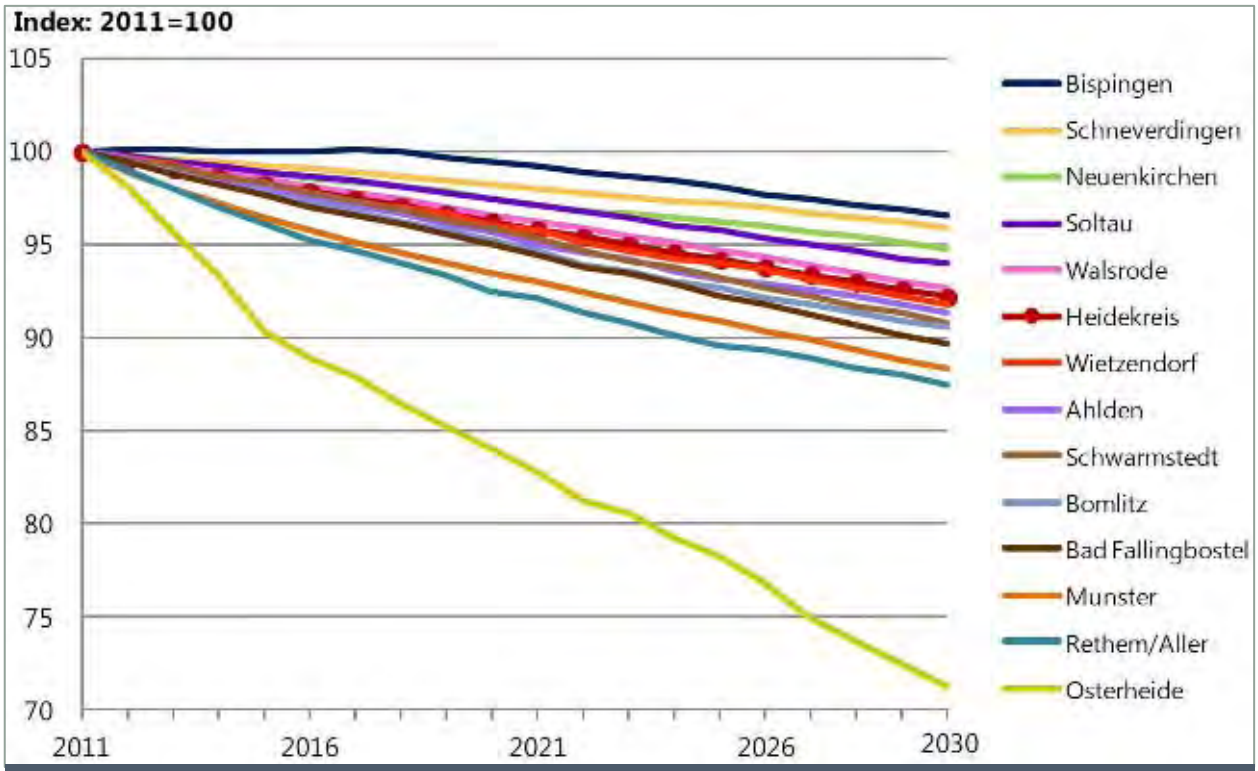


Abbildung 5: Bevölkerungsprognose Heidekreis 2030
Quelle: Konversion und Regionalentwicklung in den Lkr. Celle und Heidekreis – Demographische Entwicklung, Hannover 2012, S. 46

In der Prognose der KonReg-Studie wird von einer konstanten Fertilität (Fruchtbarkeit) und einer weiterhin leicht steigenden Lebenserwartung ausgegangen. Die Bevölkerungsrückgänge werden sowohl auf natürliche Verluste aus Geburtendefiziten als auch auf Wanderungsverluste zurückgeführt. Die Alterung der Gesellschaft schreitet fort.

[2] Konversion und Regionalentwicklung in den Landkreisen Celle und Heidekreis - Demographische Entwicklung, Hannover 2012, S. 46

Eine ähnliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen der Stadt Schneverdingen wird von der NBank bis zum Jahr 2035 prognostiziert.

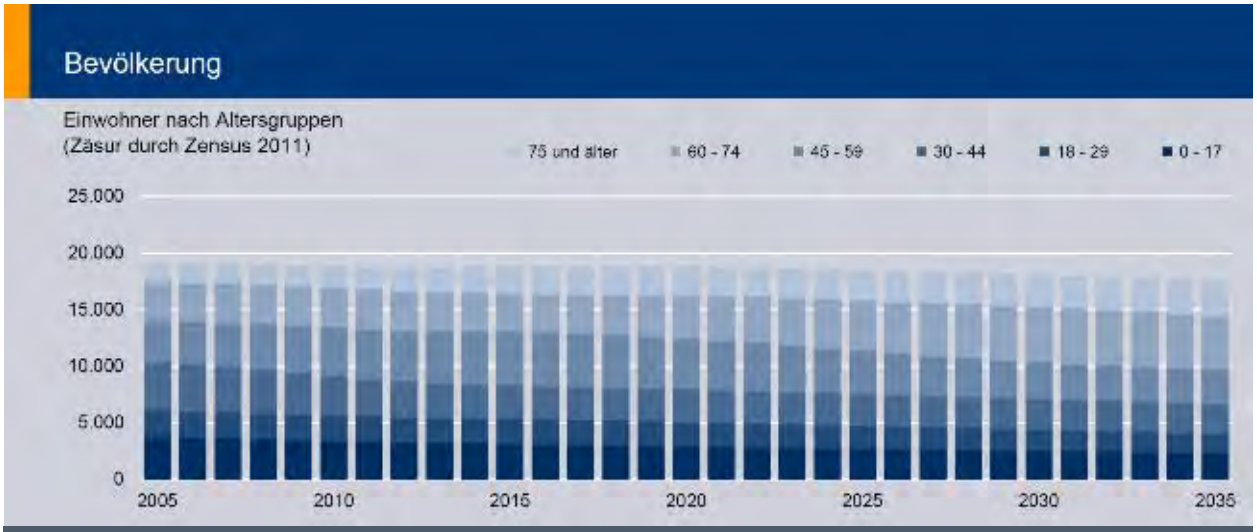


Abbildung 6: Bevölkerungsprognose NBank 2035
Quelle: NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, S. 4

Bis zum Jahr 2030 verringert sich die Bevölkerungszahl auf etwa 18.100 EW und bis zum Jahr 2035 weiter auf ca. 17.600 EW.

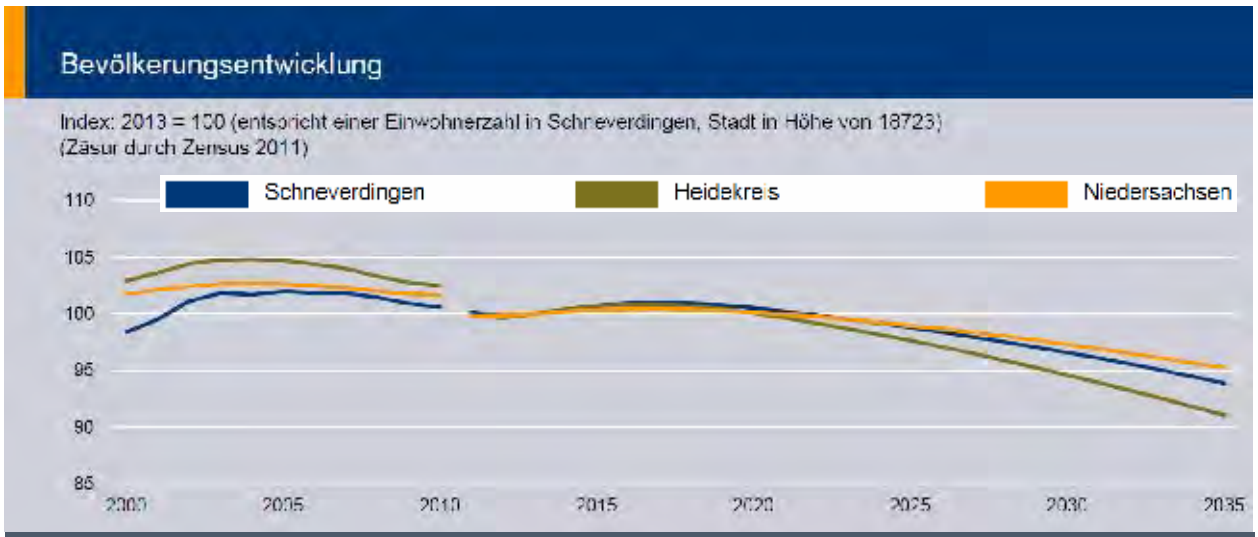


Abbildung 7: Bevölkerungsprognose NBank 2035, Vergleich
Quelle: NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, S. 4

6. WOHNUNGSBEDARF 2030

Neben der aufgezeigten Bevölkerungsentwicklung ist die Familienentflechtung, d. h. die Verkleinerung der einzelnen Haushalte, der zweite maßgebliche Faktor für einen künftigen Bedarf an Wohnungen und Wohnbauflächen. Der Rückgang der Belegungsdichte (EinwohnerInnen pro Haushalt) trägt der nach wie vor anhaltenden Verkleinerung der Haushalte Rechnung. Der Faktor „Vergrößerung der Wohnfläche (m²) pro EW“ braucht nicht separat berücksichtigt werden, da dieser letztlich vor allem eine Folge der Haushaltsverkleinerung bzw. des Rückgangs der Belegungsdichte im Bestand ist.

			Belegungsdichte EWI/WE		Wohnfläche je EWI (m²)
Jahr	EWI	WE	SVD	vgl. Heidekreis	SVD
2000	18422	8382	2,20	2,24	41,90
2002	18931	8694	2,18		42,75
2004	19040	8841	2,15	2,20	43,49
2006	19072	8946	2,13		44,15
2008	18997	8989	2,11		44,65
2010	18837	9041	2,08	2,09	45,32
2012	18696	8978	2,08		49,70
2014	18676	9041	2,07		50,17

WE = Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden SVD = Schneverdingen

Abbildung 8: Entwicklung Belegungsdichten 2000 – 2014
Quelle: eigene Berechnungen auf Datengrundlage Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2015, LSN-Online: Tabelle Z8031021 + Z8051021 (Wohnungsbestand) i.V.m. Tabelle Z100003G (Bevölkerung)

Seit dem Jahr 2000 ist die Belegungsdichte in der Stadt Schneverdingen bis 2014 kontinuierlich von 2,2 auf 2,07 Personen je Wohnung gesunken (vgl. Abb. 8). Wie in Deutschland insgesamt lässt sich auch im Heidekreis und in der Stadt Schneverdingen in den letzten Jahrzehnten ein anhaltender Trend zu kleineren Haushalten erkennen. Die Entwicklung in der Stadt Schneverdingen entspricht der durchschnittlichen Belegungsdichte im Heidekreis.

Neben einer geringeren Kinderzahl spiegelt sich in den Haushaltsgrößen der gesellschaftliche Prozess der Vereinzelung wider. Letztlich ist eine Vergrößerung der Anzahl an Haushalten festzustellen.

Durch eine Verringerung der Haushaltsgröße bzw. eine Erhöhung der Zahl an Haushalten kommt es zu einem höheren Bedarf an Wohneinheiten, da *ein* Haushalt in der Regel *eine* Wohneinheit benötigt. In der nachfolgenden Berechnung des Wohnungsbedarfes resultiert die Anzahl der prognostizierten Wohneinheiten daher aus der Anzahl der prognostizierten Haushalte. Unberücksichtigt bleibt hierbei eine statistisch mögliche, jedoch untergeordnete Zahl an Wohneinheiten mit mehr als einem Haushalt.

Für das Zieljahr 2030 wird von einem weiteren Rückgang der Belegungsdichte ausgegangen. In der nachstehenden Abb. 9 wird dargestellt, welcher Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten aufgrund einer unterschiedlichen Abnahme der Belegungsdichte resultiert.

Für das Jahr 2030 wird bereits die in der Prognose der KonReg-Untersuchung (siehe Abb. 4) ermittelte Bevölkerungszahl von 18.110 EW angenommen.

Jahr	EWI	EWI/WE	Abnahme EWI/WE in %	WE	Bedarf 2030 WE = (EWI/(EWI/WE))	zusäzlicher Bedarf WE 2030
2000	18.422	2,200		8.134		
2014	18.676	2,070	- 5,9 % gegenüber 2000	8.729		
2030	18.110	2,008	- 3,0 % gegenüber 2014	*8.729* -	9.019	**290**
	18.110	1,987	- 4,0 %	*8.729* -	9.113	**384**
	18.110	1,967	- 5,0 %	*8.729* -	9.209	**480**
	18.110	1,948	- 5,9 %	*8.729* -	9.297	**568**
	18.110	1,946	- 6,0 %	*8.729* -	9.307	**578**

WE = Wohnungen EWI/WE = Belegungsdichte Haushalte = Wohneinheiten

Abbildung 9: Prognose zusätzlicher Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 bei unterschiedlicher Abnahme der Belegungsdichte
Quelle: Stadt Schneverdingen, eigene Berechnung

Unter der Annahme einer weiteren Verringerung der Belegungsdichte von abermals 5,9 % bis zum Jahr 2030 (15 Jahre) ist ein zusätzlicher Bedarf von ca. 568 Wohneinheiten zu erwarten. Die aufgezeigte Entwicklungsspanne reicht von 290 bis 578 zusätzlichen Wohneinheiten (-3% -bis -6%).

Bei dem ermittelten Bedarf an Wohneinheiten bis zu Jahr 2030 handelt es sich um den Bedarf aus der Eigenentwicklung der Stadt Schneverdingen (natürliche Bevölkerungsentwicklung) und den Bedarf, der sich aus Wanderungssalden ergibt. Die in der Bevölkerungsprognose 2030 angenommenen Veränderungen dieser Stellgrößen werden an dieser Stelle nicht weiter differenziert:

Geburtenzahlen ◄ Gesellschaftliche Wertvorstellung, Geschlechterproportion, Fruchtbarkeitsziffern,

Sterbefälle ◄ Altersstruktur, medizinische Versorgung,

Zu-/Fortzüge ◄ Wechselbeziehung Metropolregion Hamburg, Wohnungsmarkt, Arbeitsplatzangebot, Baulandpreise, Versorgungsmöglichkeiten, Bildungsangebot, Freizeitangebot, Anbindung Nahverkehr (ÖPNV), Landschaftliche Attraktivität, persönliche Motive.

Die NBank hat den aktuellen Wohnungsbestand und den auf Basis einer Haushaltsprognose berechneten Wohnungsbedarf gegenübergestellt und damit die Wohnungsüberhänge bzw. –neubaubedarfe niedersächsischer Kommunen bis zum Jahr 2035 prognostiziert. Die Stadt Schneverdingen ist einer Wertestufe für Kommunen zugeordnet, für die ein Wohnungsneubaubedarf von 0 % bis 7 % des Wohnungsbestandes des Jahres 2013 zu erwarten ist[3].

Bei einem Wohnungsneubaubedarf von 7% des Wohnungsbestandes des Jahres 2013 können ca. 609 WE als zusätzlicher Bedarf im Jahr 2035 angenommen werden (siehe Abb. 10). Dies entspricht in etwa dem Prognosewert von 578 zusätzlichen WE bei Abnahme der Belegdichte von 6% bis zum Jahr 2030 (vgl. Abb. 9).

Jahr	2013	2035	
		Bedarf WE	Neubaubedarf WE
%			
107		9.305	**609**
106		9.218	**522**
105		9.131	**435**
104		9.044	**348**
103		8.957	**261**
102		8.870	**174**
101		8.783	**87**
100	8.696		

Abbildung 10: Prognose zusätzlicher Wohneinheiten bis zum Jahr 2035
Quelle:
Stadt Schneverdingen, eigene Berechnung auf Grundlage: NBank 2014, Generationengerechtes Wohnen in Niedersachsen – Perspektive 2035 Wohnungsmarktbeobachtung 2014/2015, Seite 72

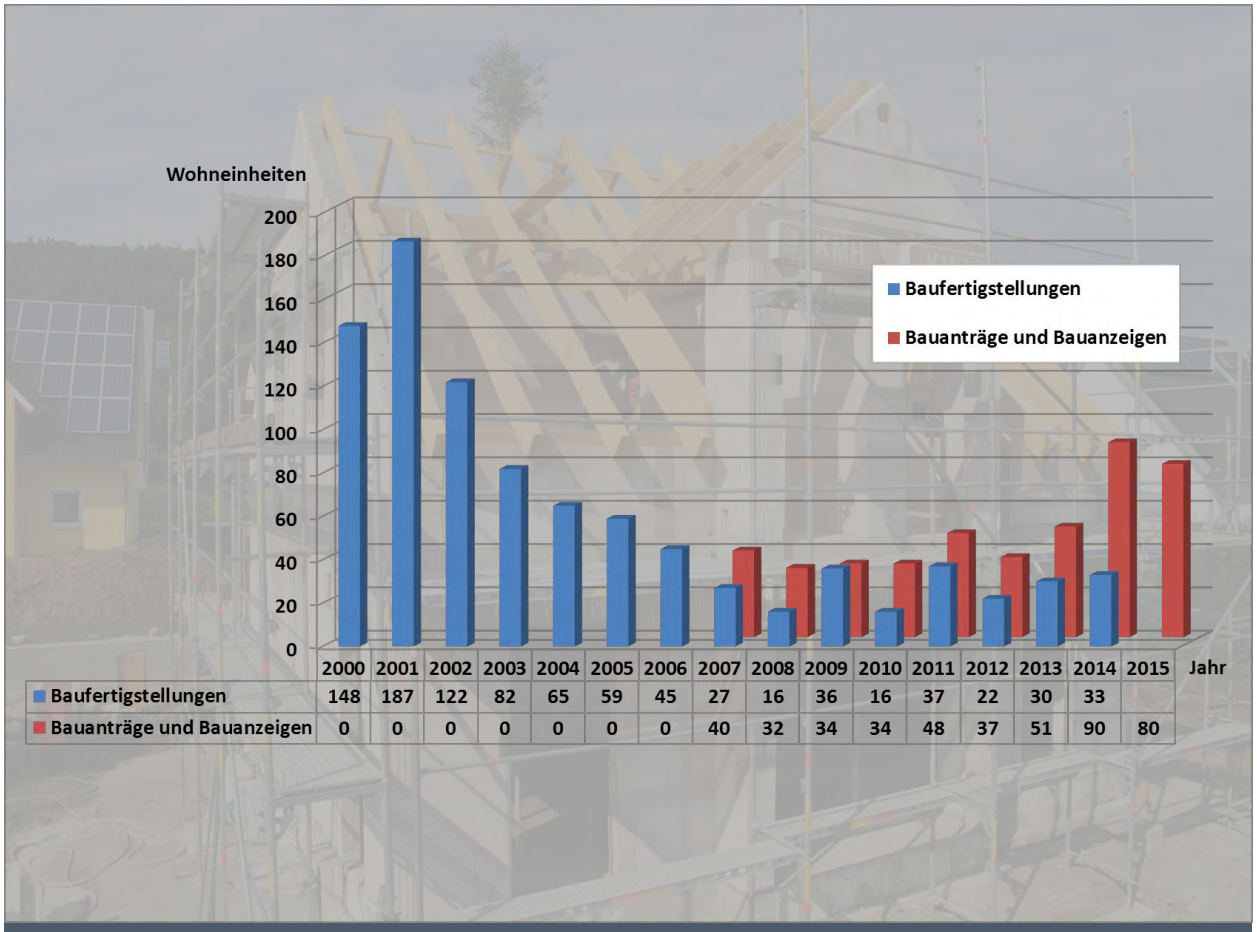
In der Abbildung 11 werden die tatsächlich in der Stadt Schneverdingen fertiggestellten Wohneinheiten für den Zeitraum 2000 bis 2014 aufgelistet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 925 Wohnungen und somit ca. 61 WE/Jahr gebaut. In den letzten 5 Jahren sind im durchschnittlich 28 WE im Jahr entstanden.

Wird bis zum Zieljahr der Prognose ein gleichbleibender Trend im Wohnungsneubau wie in den letzten 5 Jahren angenommen, resultieren ca. 420 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030. Dies würde gem. Abb. 10 etwa einem zusätzlichen Bedarf von ca. 5 % des Wohnungsbestandes (2013) im Jahr 2035 gem. NBank (2014) entsprechen.

Aus einer von der Stadt Schneverdingen geführten Statistik von Bauanträgen und Bauanzeigen geht hervor, dass in den Jahren 2007 bis 2015 300 Bauanträge gestellt wurden, die die Errichtung von insgesamt 446 Wohneinheiten zum Inhalt hatten.

[3] NBank 2014: Generationengerechtes Wohnen in Niedersachsen – Perspektive 2035 Wohnungsmarktbeobachtung 2014/2015, Seite 72

Hochgerecht würde sich hieraus - auch ohne Berücksichtigung des erkennbaren Positivtrends - mit durchschnittlich 50 WE/Jahr ein Bedarf von weiteren 750 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 ergeben. Dies wären weit über 100 WE mehr, als die NBank bis zum Jahr 2035 prognostiziert hat (vgl. Abb. 10).



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Baufertigstellungen	148	187	122	82	65	59	45	27	16	36	16	37	22	30	33	
Bauanträge und Bauanzeigen	0	0	0	0	0	0	0	40	32	34	34	48	37	51	90	80

Abbildung 11: Fertiggestellte Wohneinheiten 2000 – 2014 und beantragte Wohneinheiten 2007 – 2015
Quelle: Baufertigstellungen:
Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2015, LSN-Online: Tabelle Z8100101
Bauanträge und Bauanzeigen:
Stadt Schneverdingen, eigene Erhebungen

Fazit

Trotz eines unterstellten leichten Bevölkerungsrückganges (NBank) ist für die Stadt Schneverdingen ein Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten festzustellen. Aufgrund weiter sinkender Belegungsdichten (EW/WE) wird ein zusätzlicher Bedarf in einer Spanne von 290 WE – 578 WE bis zum Jahr 2030 ermittelt. Gemäß Prognose der NBank (2014) liegt diese Spanne zwischen 87 WE und 609 WE bis zum Jahr 2035. Eine kontinuierliche Fortschreibung der in den letzten Jahren erfolgten Baufertigstellungen (LSN 2015) lässt einen Zusatzbedarf von ca. 420 WE erkennen. Bis zu 750 WE sind als Zusatzbedarf aus einer Fortschreibung der in den letzten 9 Jahren beantragten Neubauten von Wohnungen zu erwarten.

Für die sich anschließende Ermittlung des zusätzlichen Wohnbaulandbedarfs geht die Stadt Schneverdingen in Anlehnung an die Prognose der NBank (2014), Abb. 10, progressiv von einem zusätzlichen Wohnungsbedarf in Höhe von 435 WE bis zum Jahr 2030 aus (5 % Wohnungsbestandes des Jahres 2013).

Bei der Ermittlung der aufgrund des zusätzlichen Wohnungsbedarfs notwendig werdenden Wohnbauflächen bis zum Jahr 2030 wird im Folgenden nicht zwischen dem Bedarf aus der Eigenentwicklung und dem Bedarf aus Wanderungsgewinnen differenziert. Ebenso wird der Eigenbedarf der vorhandenen Bevölkerung nicht gesondert nach Nachholbedarf, Zusatzbedarf und Ersatzbedarf betrachtet.

Der prognostizierte Wohnungsbedarf 2030 ist vor einer Berechnung der hierfür notwendigen zusätzlichen Wohnbauflächen wie nachfolgend dargestellt zu relativieren.

Zunächst handelt es sich bei dem ermittelten Wohnungsbedarf um den Bedarf der Bevölkerung des Kernortes und der 10 Ortschaften insgesamt. Gemäß dem Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Heidekreises (RROP-Entwurf 2015), Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1 05, soll die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die Zentralen Siedlungsgebiete der Zentralen Orte ausgerichtet werden und 06 außerhalb der Zentralen Siedlungsgebiete im Rahmen der Eigenentwicklung erfolgen. Dieser Zielstellung wird insofern Rechnung getragen, dass unter Anwendung der aktuellen Bevölkerungsverteilung Kernort/Ortschaften ca. 85 % des künftigen Wohnungsbedarfs dem Kernort (370 WE) und ca. 15 % den Ortschaften als Eigenbedarf (65 WE) zugeordnet werden.

Auch in Zukunft wird ein Teil des Bedarfes an Wohnflächen im Altbestand gedeckt werden. Aus einer Eigenerhebung der Stadt Schneverdingen geht hervor, dass in den Jahren 2007 – 2015 ca. 15 % aller Wohnungsneubauten durch Erweiterungsbauten im Bestand entstanden sind. Hierunter fallen der Abgang und Neubau an derselben Stelle sowie ergänzende An- und Umbauten im Gebäudebestand. Für die Bemessung des weiteren Wohnbauflächenbedarfs wird der ermittelte Wohnungsbedarf daher nochmals um 15 % (370 WE x 0,15 = 56 WE) reduziert.

Wohnbaulandreserven sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Schneverdingen oder in rechtskräftigen und gleichzeitig auch umsetzbaren Bebauungsplänen nicht vorhanden. Sämtliche Wohnbaugebiete der letzten zwei

Jahrzehnte sind sukzessive über bedarfsorientierte Ausweisungen von Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan und daraus abgeleiteten Bebauungsplänen entstanden (siehe nachstehende Abb. 14). Insofern kann der Wohnungsneubedarf nicht auf bauleitplanerisch ausgewiesenen Flächenreserven realisiert werden.

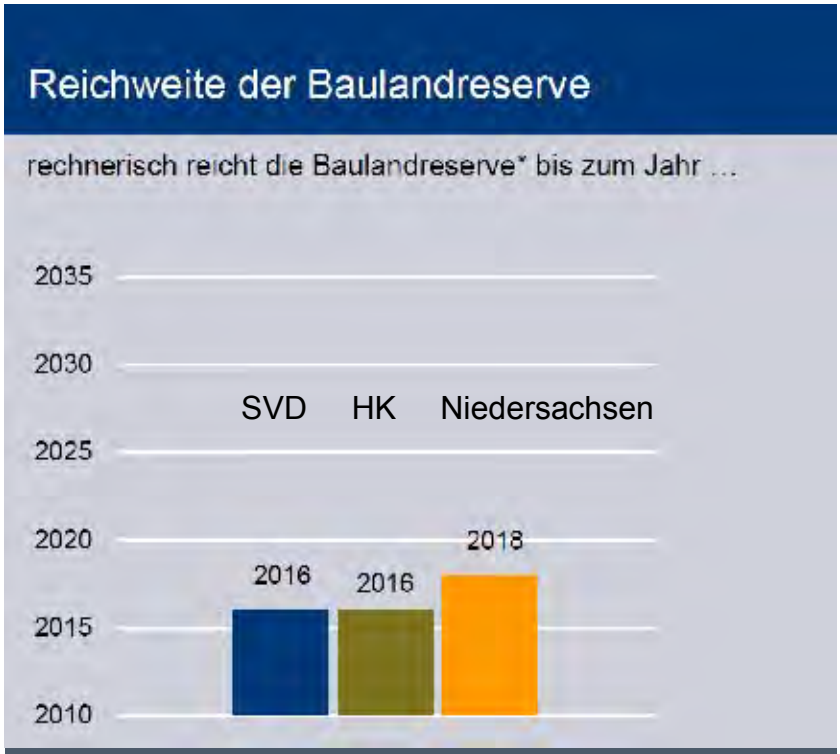


Abbildung 12: Flächenreserven
Quelle: NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, S. 5

* wenn sich die Haushaltszahl wie prognostiziert entwickelt und alle neuen Haushalte neues Bauland benötigen, reicht die Baulandreserve bis zum Jahr 2016

In der Abbildung 12 ist die Reichweite der Baulandreserve der Stadt Schneverdingen im Vergleich zum Heidekreis und dem Land Niedersachsen wiedergegeben[4].

In der Regel sind Baulücken auch in der Stadt Schneverdingen nur schwer mobilisierbar und nehmen eine nur untergeordnete Rolle auf dem Immobilienmarkt ein. Für die Deckung des Wohnungsneubedarfes kommen Baulücken daher kaum zum Tragen. Einen Überblick über Baulücken in Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und in den *Im Zusammenhang bebauten Ortsteilen* (§ 34 BauGB) gibt die Abb. 14.

Die vorhandenen Baulücken sind der Stadt Schneverdingen bekannt. Oftmals sind Baulücken nach der Aufstellung von Bebauungsplänen in den 80iger Jahren bis Anfang der 90iger Jahre entstanden (Kapitalanlage, Rücklage für Nachkommen etc.). Bei nicht wenigen Baulücken handelt es sich um mehrere Baugrundstücke, die zu einem Wohngrundstück zusammengefasst wurden und als große Ziergärten zusammenhängend gestaltet sind.

[4] NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, Seite 5

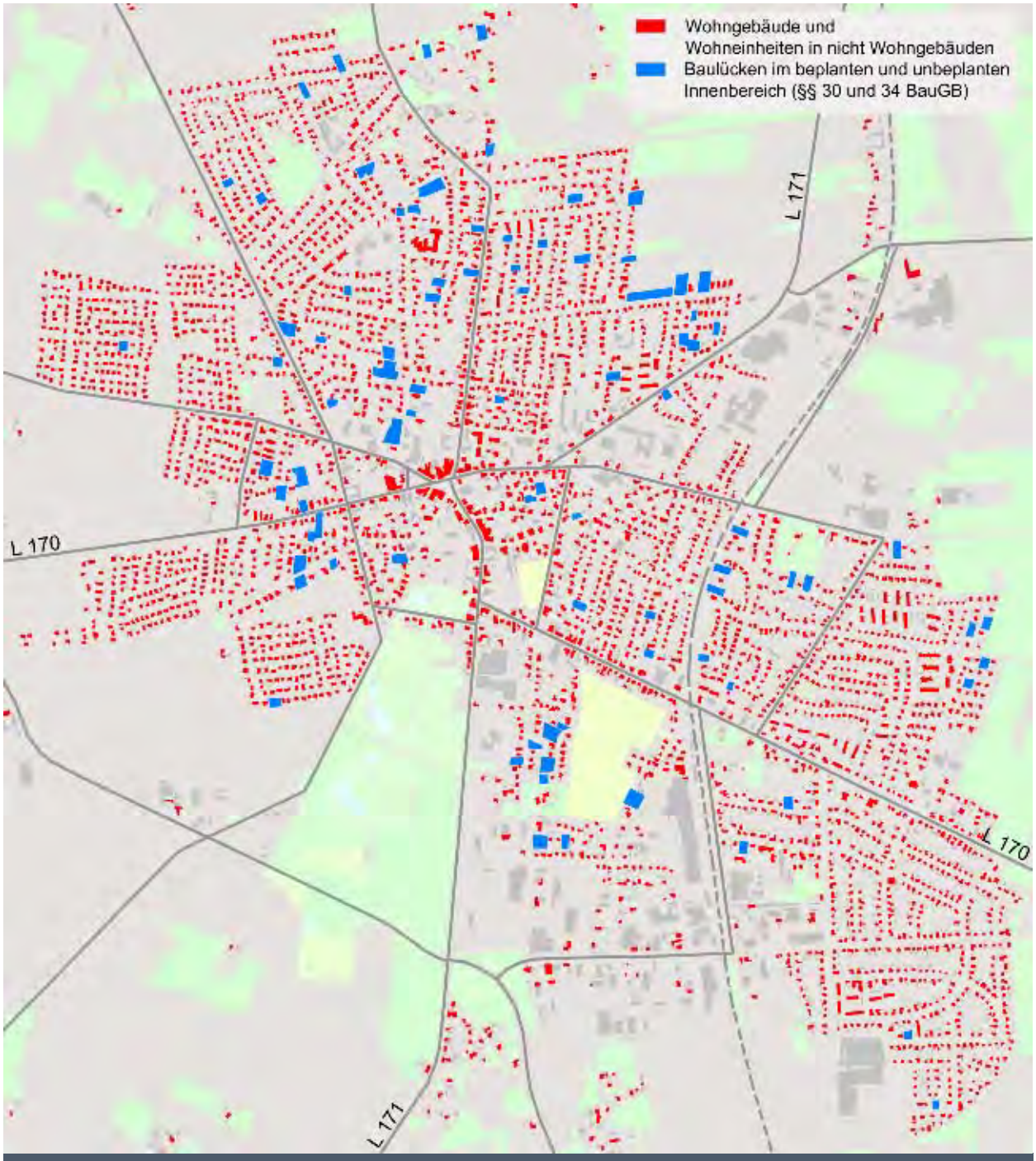


Abbildung 13: Baulücken, Stand 12/2015
Quelle: Stadt Schneverdingen, eigene Erhebung

Überschlägig ist von ca. 90 Baulücken (Bauplätzen) im Kernort auszugehen. Nach eigener Beobachtung des Immobilienmarktes der Stadt ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2030 höchstens ¼ der Baulücken für den Wohnungsbau zur Verfügung stehen wird. Dies entspricht ca. 22 WE im Einfamilienhausbau.

Zusammengefasst verringert sich der für eine Wohnbauflächenausweisung wirksame Wohnungsneubedarf im Kernort auf 292 WE bis zum Jahr 2030 (435 WE – 65 WE – 56 WE - 22 WE).

7. ZIELSTELLUNG ZUR WOHNBAUENTWICKLUNG

Seit Mitte der 90iger Jahre ist die Stadt Schneverdingen bestrebt, durch eine kommunale Wohnbaulandbereitstellung regulierend auf den Bodenmarkt einzuwirken, um hierdurch, im Vergleich zu näher zur Metropolregion Hamburg gelegenen Nachbargemeinden, für weite Bevölkerungsteile und insbesondere junge Familien erschwingliche Wohnbaugrundstücke bereitstellen zu können. Diese Entwicklungsstrategie wird vor dem Hintergrund einer bereits feststellbaren und weiter fortschreitenden Alterung der Bevölkerung künftig auch die Bereitstellung von Bauland für seniorengerechtes und barrierefreies Bauen beinhalten.

Im Jahre 1994 hat die Stadt Schneverdingen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59 „Tinesch“ eine Wohnbauentwicklung eingeleitet, die über die Bebauungspläne Nr. 61 „Inseler Straße West“, Nr. 68 „Wiesentrift, Nr. 71 „Schünbusch“ und Nr. 72 „Großenweder Weg Süd I“ kontinuierlich bis zum Jahr 2002 fortgeführt wurde. Mit dem Bebauungsplan Nr. 73 „Rotenburger Straße Süd“ im Jahr 2003 wurde dann die Entwicklung bis zum Jahr 2016 fortgesetzt (vgl. Abb. 14).

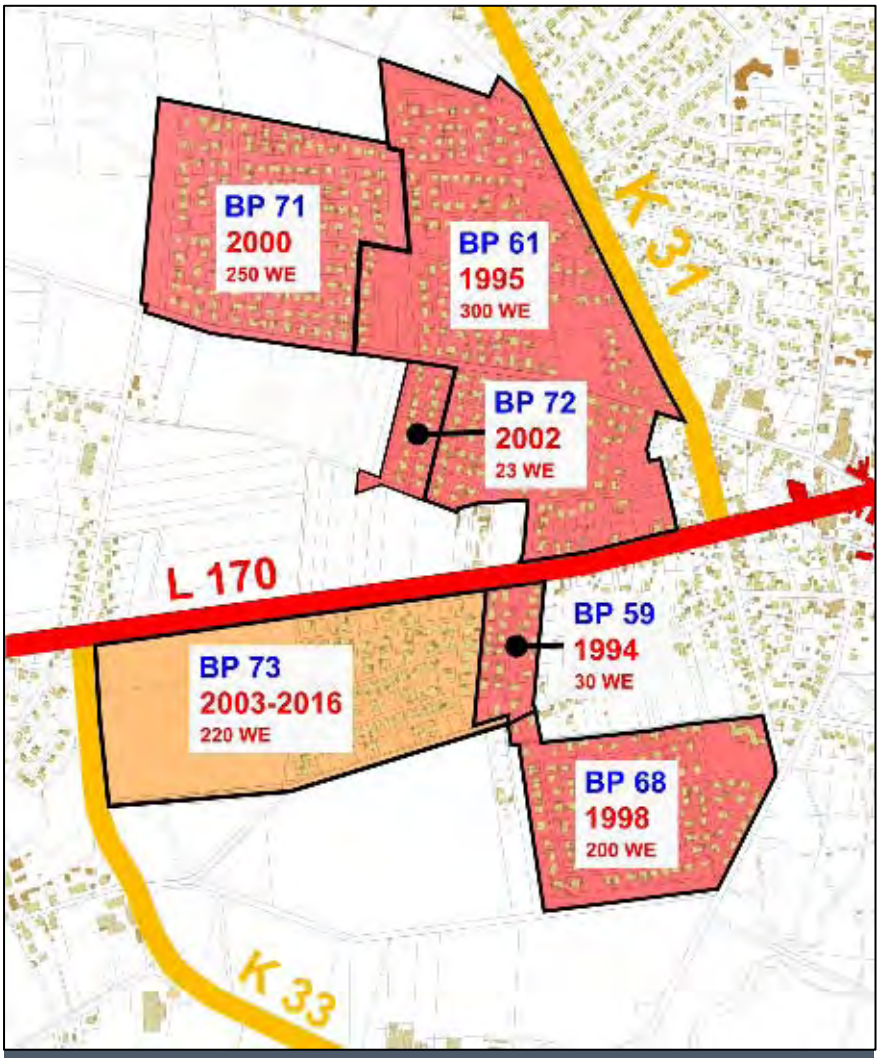


Abbildung 14: Bebauunspläne zur Wohnbauentwicklung im Kernort in den Jahren 1994 - 2016

Die mit der Ausweisung und Realisierung der Neubaugebiete bedingten stabilen Bevölkerungszahlen der letzten Jahre haben ganz wesentlich dazu beigetragen, das Angebot öffentlicher Infrastruktureinrichtungen sowie das Versorgungs- und Dienstleistungsangebot am Ort effektiver nutzen und zum Wohle aller Bürger weiter ausbauen zu können.

Der u. a. aus der bisherigen Ausweisung von Wohnbauflächen resultierende Zuzug an Personen ist in der Abb. 3 wiedergegeben. Mit dem Baubeginn in den jeweiligen Wohnbaugebieten (bzw. Ausbauabschnitten) ist stets ein Anstieg der Zahl an Zuzügen verbunden. Dies setzt sich bis zum Baubeginn des 2. Bauabschnittes des Wohngebietes „Rotenburger Straße Süd“ (BP 73) fort.

Nicht erst seit der letzten Novellierung des Baugesetzbuches sind Städte und Gemeinden aufgefordert, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung den Grundsatz einer „Innen- vor Außenentwicklung“ aktiv umzusetzen. Gemäß § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Angesprochen sind nach § 1a Abs. 1 S. 2 BauGB insbesondere die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung.

Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Heidekreises (RROP-Entwurf 2015), Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1 04, gibt hierzu die Vorgabe, bei allen Maßnahmen der Siedlungsentwicklung einen sparsamen Flächenverbrauch zu gewährleisten. Einer Inanspruchnahme von Freiflächen sind Maßnahmen der Innenentwicklung und die Umgestaltung vorhandener Siedlungsflächen vorzuziehen (in Anlehnung an das LROP 2.1 01).

Gleichzeitig weist der RROP-Entwurf 2015 aber auch darauf hin, dass bei der Innenentwicklung ein sorgfältiger Umgang mit innerörtlichen Freiflächen sowie eine ökologisch und landschaftsästhetisch verträgliche Gestaltung der Siedlungsränder und siedlungsnahen Bereiche zu berücksichtigen ist. „Auf die Erhaltung und Schaffung von Siedlungsbereichen mit guter Durchgrünung durch Großbäume, Parks, Grünstreifen, Wiesenflächen und anderem ist zu achten. (in Anlehnung an das LROP 2.1 01)“.

Vor dem Hintergrund der seit Mitte der 90iger Jahre erfolgreich betriebenen Wohnbaulandbereitstellung und den vorliegenden Bevölkerungs- und Wohnungsbedarfsprognosen ist es für eine gesicherte Wohnbaupolitik der nächsten Jahre das Ziel der Stadt Schneverdingen,

(A) die eingeleitete Ausweisung von Neubaugebieten insbesondere im Anschluss an das westliche und nordwestliche Siedlungsgefüge des Kernortes bedarfsgerecht fortzuführen und gleichzeitig
(B) eine Förderung von Bestandsentwicklungen durch eine behutsame und ökologisch verträgliche Nachverdichtung unter Berücksichtigung der Eigentümerinteressen zu betreiben.

8. NEUAUSWEISUNG VON WOHNBAUFLÄCHEN (ZIEL A)

8.1 Räumliches Entwicklungskonzept

Der Rahmen für die grundlegende städtebauliche Weiterentwicklung von Wohnbauflächen der Stadt Schneverdingen wurde bereits bei der Aufstellung der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bebauungsplan Nr. 73, siehe Abb. 14) im Jahr 2003 vorgegeben. Folgende Bindungen und Potentiale bilden diesen Rahmen.

- Im Norden des Schneverdinger Kernortes grenzt mit dem LSG SFA 26 „Höpener Heide und Höpener Berg“ einer der für Tourismus und Fremdenverkehr wichtigsten Schwerpunktbereiche bis an die Bebauung der Straßen Schaftrift und Schulstraße an. Eine herannahende Wohn- oder auch Gewerbeentwicklung ist in diesem auch ökologisch wertvollen Bereich mit den Funktionen des Landschaftsschutzgebietes für den Tourismus nicht vereinbar und nicht beabsichtigt (vgl. im Weiteren mit der Nummerierung in Abb. 15, Nr. 1).

- Kernbereiche der sich südlich an das Landschaftsschutzgebiet 26 anschließenden Freiflächen im Areal zwischen Overbeckstraße/Am Holzfeld/Landesstraße L171 sind bauleitplanerisch als Sondergebiet Reha-Klinik ausgewiesen. Eine Ausweisung von Wohnbauflächen bis an das Sondergebiet ist z. Z. nicht beabsichtigt (Nr. 2).

- Ausgehend vom Landschaftsschutzgebiet 26 soll langfristig die Option zur Entwicklung eines zusammenhängenden Grünbandes in westlicher Richtung offen gehalten werden, der sich zwischen der Ferienhaussiedlung „Am Wörn“ und der Bebauung Seekamp/Sarataweg/Langelohsberg bis an das Schneverdinger Quellenbad erstrecken kann. Möglich ist hier die Verbindung des Höpen (LSG 26) als *Vorranggebiet für die Erholung* mit dem *Vorbehaltsgebiet für die Erholung* (vgl. RROP-Entwurf 2015) westlich des Quellenbades (Nr. 3).

  Eine bauliche Entwicklung in diesem Areal wäre mit dem Ziel eines durchgängigen Grünzuges an dieser Stelle vereinbar. Eine aufgelockerte Wohnbebauung, die angepasst an das nach Nordwesten und Nordosten abfallende Geländerelief die bestehenden Wohnbauquartiere mit der Ferienhaussiedlung Am Wörn verbindet, ist durchführbar. Diese Option sollte aber nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn andere Möglichkeiten der Wohnbauentwicklung ausgeschöpft sind (vgl. Abb. 15, 2. Priorität).

- Einer baulichen Entwicklung östlich des Kernortes steht das bis z. T. an bebaute Bereiche heranragende Naturschutzgebiet LÜ 2 „Lüneburger Heide“ entgegen. Bestehende Waldflächen zwischen diesem NSG und den östlichen Grenzen des bebauten Siedlungsbereiches sollen aufgrund ihrer ökologischen Wertigkeit und ihrer Pufferfunktion nicht für eine Wohnbauentwicklung gewidmet werden. Der Schutzzweck des NSG „Lüneburger Heide“ und die Funktion für den überregional bedeutsamen Tourismus und die Erholung sollen durch eine bauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt werden (Nr. 4).

- Im Südosten reicht das NSG LÜ 2 „Lüneburger Heide“ bis an die bestehende Wohnbebauung der Straßen Finkenweg und Kiebitzweg und an ein Feriendorf

(DEW). Eine weitere Wohnbauentwicklung ist hier aus denselben Gründen nicht möglich und nicht gewollt. Im Übrigen ist es Planungsabsicht der Stadt Schneverdingen, nordwestlich des SO Feriendorf einen Wohnmobilhafen zur Erweiterung des touristischen Angebotes anzulegen (Nr. 5).

- Eine Wohnbauentwicklung südlich des Gewerbegebietes „Südring“ bis zur Splittersiedlung Gallhorn ist städtebaulich nicht vertretbar. Neben dem Erhalt der dörflichen Struktur von Gallhorn spricht die unmittelbare Nachbarschaft zum Gewerbegebiet und die Verkehrsimmissionen der erheblich belasteten K 33 gegen eine Wohnbauentwicklung in diesem Bereich. Funktional würden an diesem Standort erhebliche Defizite hinsichtlich einer Erreichbarkeit von Einrichtungen des allgemeinen täglichen und gehobenen Bedarfs oder Infrastruktureinrichtungen, wie Kindergarten, Grundschule oder Kooperative Gesamtschule entstehen (Nr. 6).

  Im südlichen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet „Südring“ beabsichtigt die Stadt Schneverdingen eine Erweiterung des Gewerbestandortes. Da sich die Gewerbegebietserweiterung im Wasserschutzgebiet zur Trinkwassergewinnung der Heidjers Stadtwerke befinden wird, wurde bereits gutachterlich nachgewiesen, dass eine Gefährdung des Trinkwassers nicht zu befürchten ist und eine Genehmigung zur Durchführung einer Bauleitplanung gem. WSG-VO durch den Heidekreis erteilt. Das Bauleitplanverfahren wird im Jahr 2016 durchgeführt (Nr. 7).

- Der sich keilförmig bis in das Zentrum von Schneverdingen erstreckende Walter-Peters-Park ist aufgrund seiner vielfältigen Funktionen (u. a. für Naherholung, Fremdenverkehr, Abenteuerspielplatz, Frischluftschneise) und seiner das Stadtbild gliedernden Elemente für eine Wohnbauentwicklung keine Alternative (Nr. 8).

- Die sich westlich an das Siedlungsgefüge anschließenden Flächen zwischen Walter-Peters-Park und Osterweder Bach / Umspannwerk sind nicht von naturschutzrechtlichen Gebietsausweisungen oder von Funktionen für den Fremdenverkehr betroffen. Das Areal zwischen dem Ortsteil Zahrensen und dem Kernort Schneverdingen stellt sich als der prioritär verfolgte Entwicklungskorridor heraus, der für eine Wohnbauentwicklung geeignet ist (vgl. Abb. 15, 1. Priorität).

Unter Berücksichtigung dieser Bindungen hat die Stadt Schneverdingen mit den Bebauungsplänen Nr. 61 „Inseler Straße West“, Nr. 68 „Wiesentrift“, Nr. 71 „Schünbusch“, Nr. 72 Großenweder Weg Süd I“ und Nr. 73 „Rotenburger Straße Süd“ eine städtebauliche Entwicklung innerhalb dieses Korridors eingeleitet (siehe Abb. 14).

Eine weitere Ausweisung von Wohnbauflächen in diesem Bereich wird insofern immer in einem städtebaulichen Zusammenhang mit den vorhandenen Wohnquartieren erfolgen können.

Die gegebene Topographie der Stadt Schneverdingen lässt eine Ableitung des anfallenden Niederschlags- und Oberflächenwassers nur in westliche und südwestliche Bereiche von Schneverdingen zu. Für die Sammlung und die zeitversetzte Ableitung des anfallenden Wassers aus dem Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ sowie aus weiteren potentiellen Wohnbauflächen im Entwicklungskorridor wurden daher ausreichend dimensionierte Regenwasserrückhaltekapazitäten (Rückhaltebecken) unter Berücksichtigung der Geländeverhältnisse hergestellt. Auch der Zahrenser Bach wurde als Vorfluter angepasst und ausgebaut (Nr. 9).

Die verkehrliche Erschließung der weiteren potentiellen Wohnbauflächen ist über die Straßen Zahrenser Weg im Süden, Am Ortfelde sowie Großenweder Weg als Sammelstraßen möglich.

Der für eine weitere Wohnbauentwicklung anvisierte siedlungsnahe Freiraum ist bezogen auf seine Naherholungsfunktion gegenüber den übrigen an die bebauten Bereiche des Kernortes heranragenden Freiräume (NSG/LSG) als weniger wertvoll einzustufen. Dennoch sollen auch hier bestehende Freiraumnutzungen, wie ausgewiesene Wanderwege etc., bei einer Konkretisierung der Planung auf Stufe der verbindlichen Bauleitplanung eine Berücksichtigung finden.

Mit der Herstellung eines Radwegelückenschlusses an der Kreisstraße K 33 zwischen der L 170 und Stukreithsweg ist der südliche Entwicklungsbereich mit einem durchgängigen eigenständig geführten Radweg erschlossen und an den Kernort angebunden.

Die relative Nähe der Flächen zum Zentrum der Stadt Schneverdingen ermöglicht einen geringen Zeit- und Wegeaufwand zu den Einrichtungen des allgemeinen täglichen und gehobenen Bedarfs oder Infrastruktureinrichtungen.

Der „ökologische Wert“ der zu überplanenden Flächen ist im Vergleich zu den sonstigen betrachteten Bereichen als gering einzustufen. Für den Naturschutz wertvolle Bereiche werden von der Planung nicht berührt.

Insgesamt kann das westliche Siedlungsgefüge des Kernortes der Stadt Schneverdingen zu einem städtebaulich sinnvollen und ausgestalten Abschluss gebracht werden. Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse wird die Entwicklung im Westen und Südwesten durch die Betriebsstätten von landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben und durch das städtische Klärwerk begrenzt (Nr. 10).

Für einen südlich am Zahrenser Weg gelegenen und bereits bauleitplanerisch abgesicherten Standort für eine Grundschule und einen Kindergarten ist aus Sicht der Stadt Schneverdingen voraussichtlich auch langfristig kein Bedarf mehr erkennbar. Die hierfür vorgesehenen Flächen für Gemeinbedarf sollen im Zuge der weiteren Bauleitplanungen umgewidmet werden (Nr. 11).

Ein weiteres, aber nicht prioritär verfolgtes Entwicklungspotential für eine künftige Wohnbauflächenausweisung besteht auf einer im wirksamen Flächennutzungsplan als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienwohnungen“ dargestellten Fläche. Die Fläche liegt am nordwestlichen Ortsausgang an der Inseler Straße (Kreisstraße K 31). Die Eignung der Fläche für Ferienwohnungen wird aufgrund ihrer Entfernung zu den touristischen Schwerpunktbereichen in Frage gestellt. Ein Bedarf für Ferienwohnungen über den im Stadtgebiet vorhandenen Bestand ist nicht gegeben (vgl. Abb. 15, 2. Priorität).

Wie die Potentialfläche zwischen der Straße Seekamp und der Ferienhaussiedlung Am Wörn sollte auch diese Option nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn andere Möglichkeiten der Wohnbauentwicklung im beschriebenen Entwicklungskorridor (1. Priorität) ausgeschöpft sind oder nicht mobilisiert werden können.

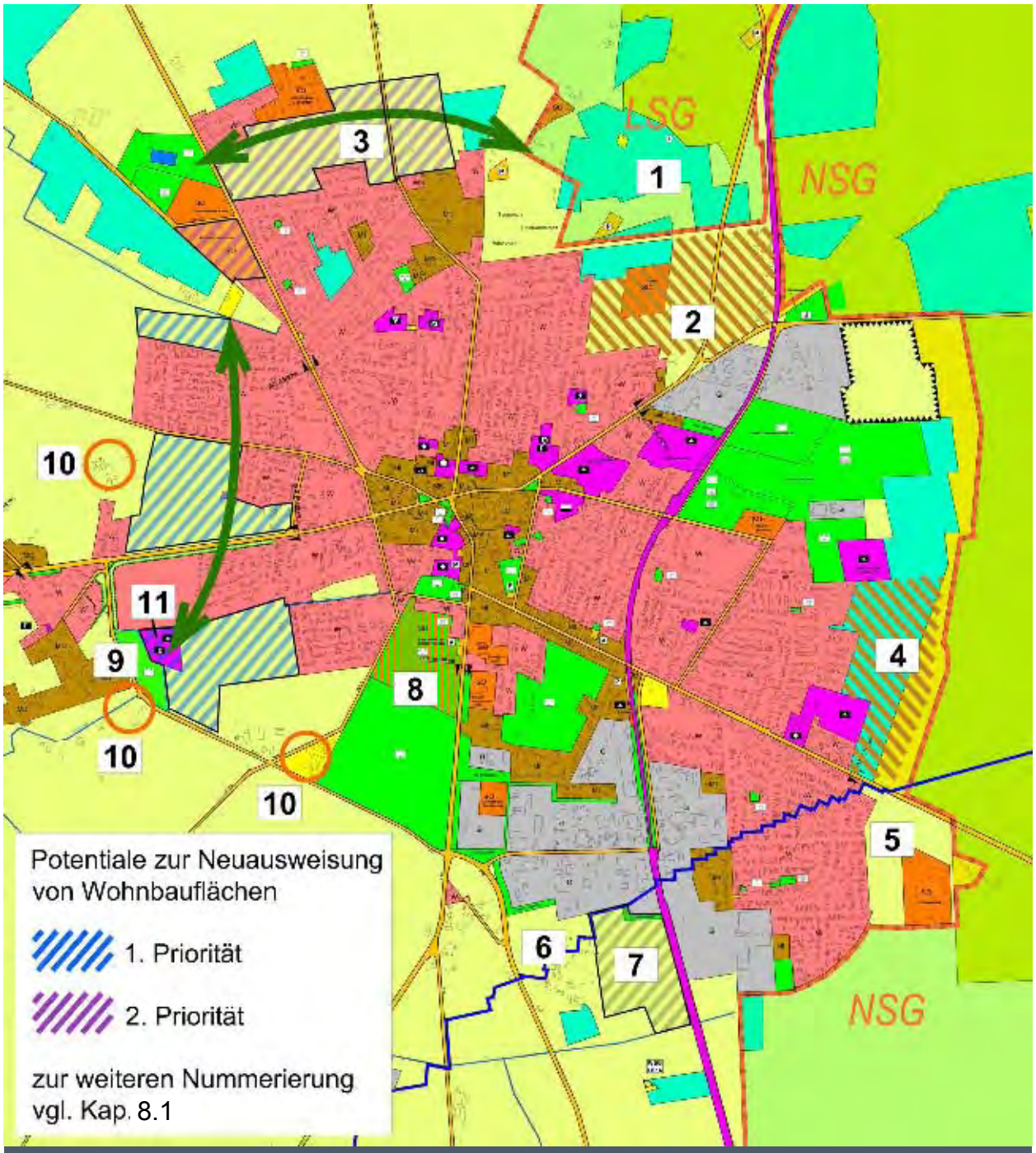


Abbildung 15: Räumliches Entwicklungskonzept
Grundlage: FNP 1979, letztmalig geändert mit 50. Änderung (2015)

Die Potentialflächen mit der Priorität 1 haben insgesamt eine Größe von ca. 46 ha Bruttowohnbauland. Rund 37,6 ha potentielles Bruttowohnbauland sind mit der Priorität 2 versehen.

8.2 Wohnbauflächenbedarf

Die Bemessung des Wohnbaulandbedarfes ist insbesondere abhängig von der angenommenen Bauform, die von einer Einfamilienhausbebauung bis zum Geschosswohnungsbau reichen kann. Die Bauformen und damit verbundene Baugrundstücksgrößen sind v. a. abhängig von der Präferenz des Bauherren oder Investors.

In der Stadt Schneverdingen konnte im Vergleich zum Ein- und Zweifamilienhausbau in den letzten Jahren nur eine geringfügige Nachfrage nach einer Mehrfamilien- oder Reihenhausbebauung verzeichnet werden. Die absolute Anzahl an Wohnungen in den verschiedenen Bauformen im Gesamtwohnungsbestand gibt die nebenstehende Abbildung 16 für das Jahr 2014 wieder.

Von den 9.041 Wohnungen (WE) insgesamt sind mit 4.668 WE ca. 51 % dem klassischen Einfamilienhaus, ca. 20 % dem Zweifamilienhaus (1.820) und 25 % dem Mehrfamilienhausbau zuzuordnen.

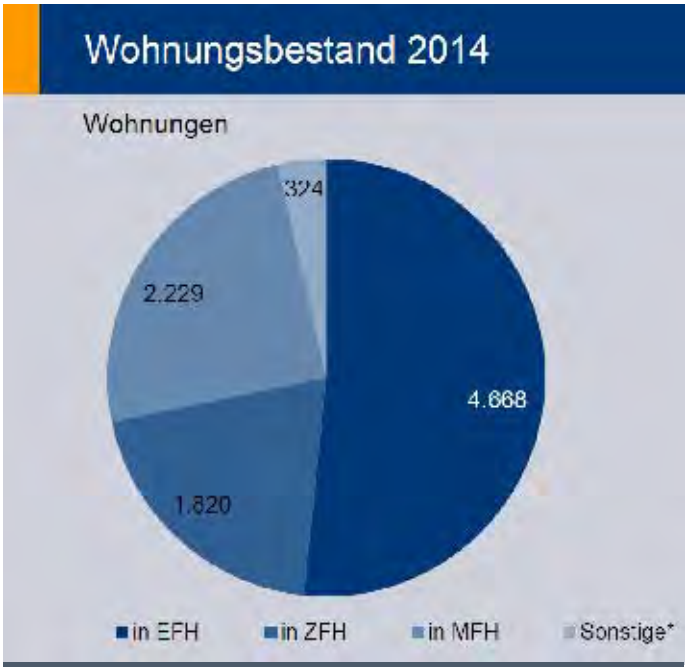


Abbildung 16: Wohnungsbestand 2014
Quelle: NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, Seite 4

Der Abbildung 17 ist zu entnehmen, dass sich die relativen Anteile der verschiedenen Bauformen am Gesamtgebäudebestand seit dem Jahr 2000 nur unwesentlich verändert haben.

Dem leicht rückläufigen Anteil des Mehrfamilienhausbaus (Häuser mit 3 und mehr WE) am gesamten Wohngebäudebestand stehen allerdings aktuell zu beobachtende Neuerrichtungen von Wohnhäusern mit mehr als zwei WE gegenüber. So wurde im Jahr 2014 erstmals seit einem längeren Zeitraum in einem Neubaugebiet (Rotenburger Str. Süd) ein Wohngebäude mit 7 WE (je 1-2 Zimmer) errichtet. Im selben Jahr

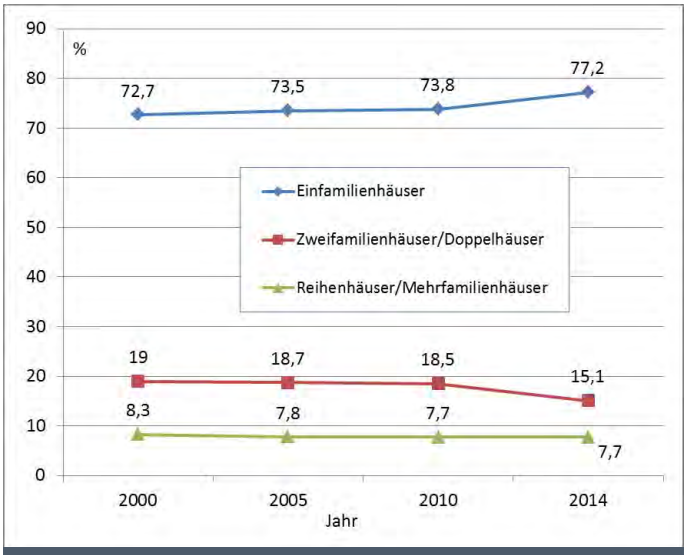


Abbildung 17: Entwicklung Gebäudebestand 2000 – 2014
Quelle: Stadt Schneverdingen, eigene Berechnungen,
Grundlage:
LSN, 2015, LSN-Online: Tabelle Z8031021 + Z8051021

ist zentrumsnah ein Mehrfamilienhaus mit 13 WE (je 2-3 Zimmer) entstanden, das aufgrund seiner barrierefreien Bauweise auch als Angebot für zentrumsnahes Seniorenwohnen[5] ausgerichtet ist.

Ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 8 WE (je 2-4 Zimmer) und ein barrierefreies, seniorengerechtes Reihenhaus mit 4 WE wurden im Jahr 2015 baugenehmigt.

Der Stadt Schneverdingen liegen darüber hinaus mehrere Anträge von Investoren auf Änderungen von Bebauungsplänen vor, um zentrumsnah eine Seniorenwohnanlage (13 ebenerdige WE) oder z. B. 3 Mehrfamilienhäuser in barrierefreier Bauweise (insg. ca. 25 WE) errichten zu können.

Wie allgemein steigt die Nachfrage nach seniorengerechten, barrierefreien, zentrumsnahen Wohnungen aufgrund des demographischen Wandels auch in der Stadt Schneverdingen. Investoren, Wohngesellschaften und Baufirmen investieren daher zunehmend auch in das Segment Seniorenwohnen.

Abbildung 18: Bevölkerungsstruktur in den Jahren 2000, 2013 u. 2035
Quelle: NBank 12/2015, Kommunalprofil für die Stadt Schneverdingen, S. 9

Werden die in der Abb. 18 dargestellten prozentualen Anteile des so genannten *Dritten* und *Vierten Lebensalters* (60- bis 75-Jährigen bzw. jenseits des 75. Lebensjahres) zusammengefasst, wächst der Anteil der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung der Stadt Schneverdingen von 30 % (2013) auf 44 % im Jahr 2035. Im Heidekreis wird dieser Anteil im Jahr 2035 bei 38 % und im niedersächsischen Durchschnitt bei 32 % liegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Stadt Schneverdingen bis zum Jahr 2035 voraussichtlich ein gegenüber dem Landesschnitt überdurchschnittlich hoher Bedarf an Seniorenwohnungen zu decken ist.

Von den 8.157 Haushalten (Jahr 2011) in der Stadt Schneverdingen lag der Anteil jener Haushalte, in denen nur Senioren/-innen wohnten, bereits bei 25 % (siehe Abb. 19).

[5] altengerechte, barrierefreie, vorzugsweise zentrumsnahe Wohnungen mit und ohne bedarfsgerechtem und individuellem Betreuungsservice

Haushalte im regionalen Vergleich nach Seniorenstatus eines Haushalts -in %-
Auszählung aus dem bereinigten Registerbestand

Seniorenstatus eines privaten Haushalts	Regionale Einheiten				
	Schneverdingen, Stadt	Landkreis Soltau-Fallingbostel	Statistische Region Lüneburg	Niedersachsen	Deutschland
	%	%	%	%	%
Haushalte mit ausschließlich Senioren/-innen	25,0	22,9	22,4	22,2	22,0
Haushalte mit Senioren/-innen und Jüngeren	10,7	10,7	10,7	9,7	8,9
Haushalte ohne Senioren/-innen	64,3	66,5	67,0	68,1	69,1

Ergebnis des Zensus 2011 zum Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011

© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2014
Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Abbildung 19: Seniorenstatus privater Haushalte
Quelle: LSN 2014: https://ergebnisse.zensus2011.de

Zur Ermittlung der für den Wohnungsneubaubedarf notwendigen Ausweisung von Wohnbauflächen in Neubaugebieten oder im Bestand wird der in Abb. 16 enthaltene Verteilschlüssel „Wohnungen je Gebäudeart“ zur Orientierung angenommen und wie folgt weiter diferenziert:

Der zu erwartende zusätzliche Bedarf an Seniorenwohnungen wird berücksichtigt, indem der Anteil an Wohnungen in Reihenhäusern/Mehrfamilienhäusern als Annahme von 20 % (2014) auf 30 % (2030) erhöht wird. Diese Steigerung trägt dem wachsenden Anteil der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung (+ 12 % bis zum Jahr 2035) Rechnung.

Die absehbar nachgefragten seniorengerechten Bauformen entsprechen am ehesten dem Baulandbedarf von Reihenhäusern und Hausgruppen mit Gemeinschaftsgarten oder Hofanlagen etc.. Diese Haustypen werden weiter in Reihenhäuser (15%) und Hausgruppen (15%) mit unterschiedlichem Baulandbedarf je Wohneinheit differenziert. Die Anteile von Ein- und Zweifamilienhäusern werden beibehalten. Unberücksichtigt bleibt der Anteil von Wohnungen in sonstigen Gebäuden (Gewerbe/Landwirtschaft).

Der angenomme jeweilige Baulandbedarf der verschiedenen Gebäudearten entspricht Erfahrungswerten, die aus den nachgefragten Grundstücksgrößen in den letzten realisierten Wohnbaugebieten oder z. B. aus Bauanträgen für Mehrfamilienhäuser resulieren.

Gebäudeart	Wohneinheiten absolut	relativ %	Grundstücksgröße		Nettobauland
EFH	146	50	800 m²	je WE	116.800 m²
DH	58	20	400 m²	je WE	23.200 m²
MFH als:					
Reihenhaus/Hausgruppe	44	15	300 m²	je WE	13.200 m²
MFH	44	15	220 m²	je WE	9.680 m²
	292				162.880 m²

Abbildung 20: Scenario A: Wohnbauflächenbedarf 2030
sinkende Einwohnerzahl / ohne Innenentwicklung

Bei Ermittlung des zusätzlichen Netto-Wohnbaulandbedarfs (Ziel A) in Höhe von ca. 16,2 ha wurde die Förderung der Bestandsentwicklung (Ziel B) und die damit intendierte mögliche Reduzierung der Neuausweisung von Bauflächen im freien Landschaftsraum noch nicht berücksichtigt.

Der Bedarfsanalyse liegt die Annahme zugrunde, dass die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 auf ca. 18.110 EW sinken wird (Szenario A). Weitere Szenarien, die den Wohnbaulandbedarf bei stagnierender oder auch steigender Bevölkerungszahl aufzeigen und Potentiale der Innenentwicklung berücksichtigen, werden im Kapitel 10 wiedergegeben.

Die Potentiale einer Innenentwicklung werden im Folgenden Kapitel 9 aufgezeigt.

9. FÖRDERUNG VON BESTANDSENTWICKLUNGEN (ZIEL B)

Innenentwicklung kann durch den Bau von neuen Gebäuden in integrierten Lagen, d. h. auf Brach- und Freiflächen innerhalb des Siedlungsbereiches oder durch An- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden erfolgen. Während im ersten Fall die Flächen das Potential für neue Wohngebäude ausmachen, kann im zweiten Fall eine Innenverdichtung auch über Maßnahmen an den bestehenden Gebäuden betrieben werden. Hierunter fallen auch der Ersatz nicht mehr zukunftsfähiger Gebäude durch Neubau (ggf. mit einer größeren Anzahl an Wohneinheiten) sowie die Umstrukturierung bestehender Gebäude, wie Teilung von Wohneinheiten im Bestand oder die Ergänzung von Wohneinheiten durch An- und Ausbau.

Bei der Ermittlung der Potentiale der Innenentwicklung der Stadt Schneverdingen werden die folgenden Konstellationen differenziert:

Typ 1 Innenbereichslagen, für die bislang kein verbindlicher Bebauungsplan gem. § 30 BauGB aufgestellt wurde, die aufgrund ihrer Größe z. B. nicht als Baulücken anzusprechen sind, nicht unmittelbar gemäß § 34 BauGB bebaut werden können (z. B. rückwärtige Gartenbereiche) oder die aufgrund ihrer tatsächlichen Nutzung fachrechtlichen Beschränkungen unterliegen, wie insbesondere als Wald gem. NWaldLG zu bewertende Flächen.

Zur Mobilisierung solcher Potentiale ist in der Regel die Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen gem. § 30 BauGB notwendig.

Typ 2 Innenbereichslagen, für die ein Bebauungsplan gem. § 30 BauGB rechtverbindlich die Baumöglichkeiten bestimmt, diese jedoch nicht umsetzbar sind, da notwendige Flächen, wie z. B. für die Herstellung von Erschließungsanlagen, nicht verfügbar sind.

In diesen Fällen ist die Aufgabe/Änderung von Bebauungsplänen notwendig.

Typ 3 Baugrundstücke in rechtskräftigen Bebauungsplänen gem. § 30 BauGB, die aufgrund der Festsetzung von eng geschnittenen Baufeldern (Baugrenzen) nur zum Teil überbaubar sind. In erster Linie sind dies Baugrundstücke in älteren Bebauungsplänen, mit denen das städtebauliche Ziel verfolgt wurde, in rückwärtigen Grundstücksteilen große zusammenhänge und nicht überbaute Gartenbereiche zu entwickeln.

Zur Schaffung weiterer Baugrundstücke (z. B. Pfeifenkopfgrundstücke) oder auch zur Ermöglichung von größeren Ersatzbauten oder Anbauten an den Gebäudebestand ist die Änderung betreffender Bebauungspläne notwendig.

Typ 4 Baugrundstücke in rechtskräftigen Bebauungsplänen gem. § 30 BauGB, für die die höchstzulässige Zahl an Wohnungen je Wohngebäude auf 2 WE begrenzt ist.

Um in diesen Baugebieten eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, ist ebenfalls die Änderung dieser getroffenen Festsetzungen notwendig.

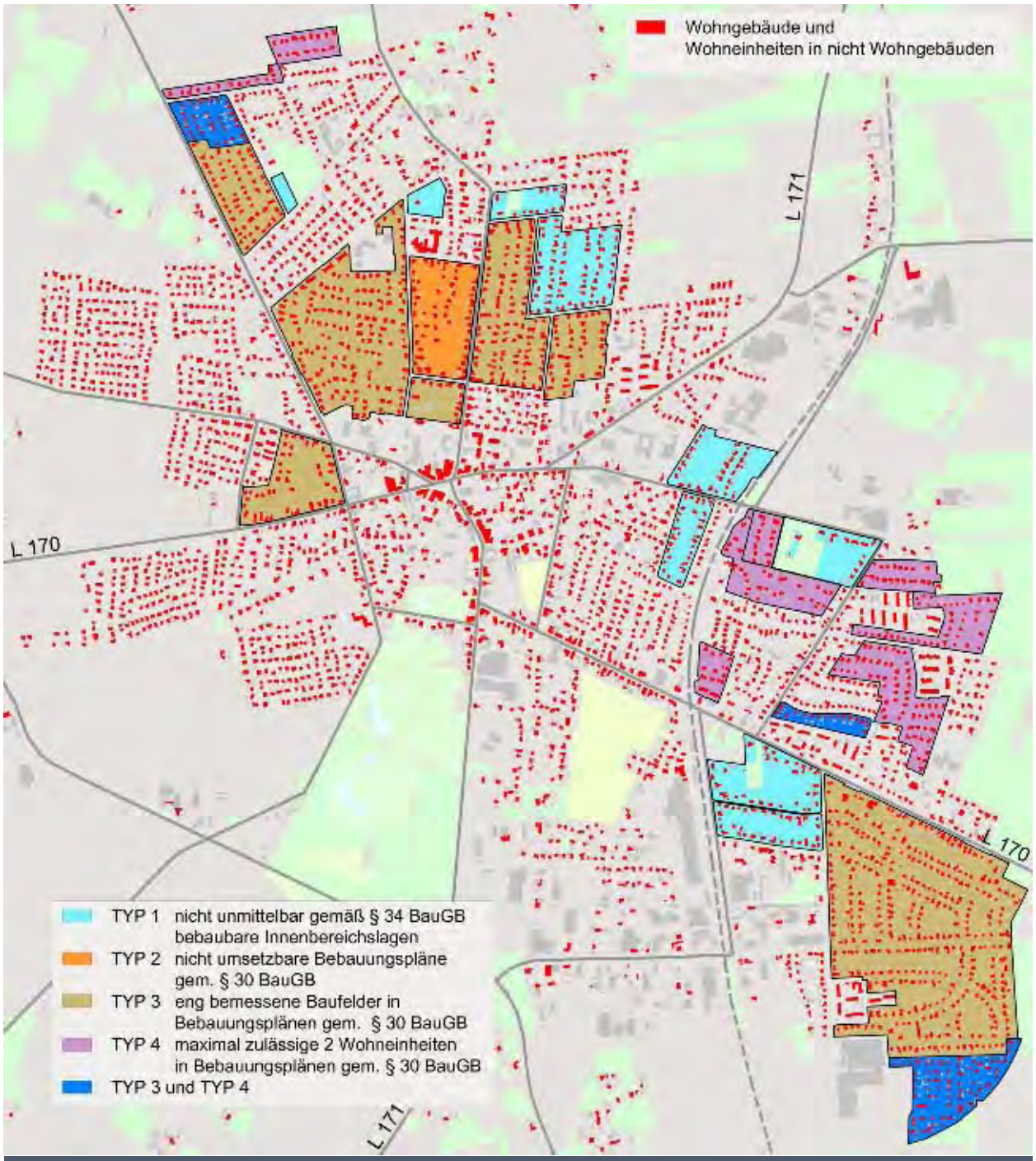


Abbildung 21: Potentiale der Innenentwicklung

Die aufgezeigten Potentialtypen wurden dahingehend näher geprüft, inwieweit zusätzliche Baugrundstücke (BG) über eine Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen geschaffen werden können (siehe Anhang der Analyse):

TYP 1:	79	BG
TYP 2:	5	BG
TYP 3:	62	BG
TYP 4:	-	(nicht flächenwirksam)
TYP 3 und 4:	35	BG

Um die aufgezeigten Innenentwicklungspotentiale realisieren und umsetzen zu können, ist die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Besitzer und der Nachbarschaft entscheidend. Die ermittelten Potentialflächen befinden sich ausnahmslos in Privateigentum. Die von der Stadt Schneverdingen verfolgte Innenverdichtung kann insofern nur in Übereinstimmung mit den persönlichen Interessenlagen der Grundstückseigentümer und Anlieger durchgeführt werden.

Bevor notwendige Bauleitplanverfahren zur Änderung des bestehenden Planungsrechts durchgeführt werden, ist die Bereitschaft und das Interesse zu prüfen, denkbare Baugrundstücke entweder selbst zu nutzen oder für eine Bebauung durch Dritte zur Verfügung zu stellen. Gegen eine Mehrheit der betroffenen Eigentümer sollte keine Durchführung entsprechender Verfahren eingeleitet werden. Nach bisherigen Erfahrungen ist jedoch nicht mit einer klaren überwiegenden Zustimmung zu einer derartigen Bebauungsplanänderung zu rechnen.

Die aufgezeigten Verdichtungsspotentiale sind vor diesem Hintergrund weiter zu differenzieren und zu bewerten. Prioritär sollen bis zum Jahr 2030 solche Potentialflächen weiter geprüft und soweit möglich in Bauleitplanverfahren überführt werden,

- auf denen aufgrund von Flächenzusammenhang und Flächengröße mindestens 5 beisammen liegende Baugrundstücke neugebildet werden können und
- die bereits über eine geeignete verkehrliche Erschließung verfügen oder deren Erschließung über Bauleitplanung vorbereitet werden kann.

Priorität 1 erhalten die Potentiale:

TYP 1: Nr. 1 - Nr. 4 und Nr. 9 (insg. ca. 49 Baugrundstücke)
TYP 3: Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 7 (insg. ca. 19 Baugrundstücke)
TYP 3 u. 4: Nr. 2 und Nr. 3 (insg. ca. 20 Baugrundstücke)

Priorität 2 erhalten die Potentiale:

TYP 1: Nr. 5 - Nr. 8 (insg. ca. 30 Baugrundstücke)
TYP 2: Nr. 1 (ca. 5 Baugrundstücke)
TYP 3: Nr. 1 - Nr. 3 und Nr. 6 (ca. 49 Baugrundstücke)
TYP 4: Nr. 1 - Nr. 7 (nicht flächenwirksam)
TYP 3 u. 4: Nr. 1 (5 Baugrundstücke)

Bei den Typen 1.5 - 1.8 handelt es sich um gewachsene Baugebiete mit zum Teil sehr großen zusammenhängenden Gärten in rückwärtigen Bereichen, die von einer Hauptnutzung (Wohnen) freigehalten sind. Die Baublöcke sind meist allseitig von öffentlichen Straßenverkehrsflächen umschlossen. Die Blockinnenbereiche eignen sich insbesondere für Anbauten an bestehende Wohngebäude. Bei entsprechenden Grundstückstiefen sind die Blockinnenbereiche aber oft auch für weitere freistehende Wohnhäuser geeignet. Die Erschließung dieser Innenbereiche kann in der Regel nur zwischen den vorhandenen Wohngebäuden angelegt werden (Pfeifenkopf).

Eine Realisierung dieser Potentialtypen ist davon abhängig, inwieweit die Interessen der Eigentümer (meist mehr als 25 pro Baublock) ausgeglichen werden können.

Bauleitplanungen sind nur angestrebt, wenn die Bereitschaft zur Innenentwicklung besteht bzw. keine Spannungen in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Sinngemäß gilt diese Einstufung auch für die Potentialtypen 3.1 - 3.3 und 3.6., nur dass in diesen Fällen die in Bebauungsplänen festgesetzten engen Baufelder erweitert werden sollten, um weitere Baumöglichkeiten zu schaffen.

Für die Potentialfläche 2.1 gibt der Bebauungsplan SVD Nr. 13 aus dem Jahr 1966 die bauliche Entwicklung vor. Seit seiner Aufstellung ist dieser Bebauungsplan in seinem südlichen Geltungsbereich nicht umsetzbar, da notwendige Grundstücke für die Herstellung von Straßenverkehrsflächen nicht zur Verfügung stehen. Für eine Umplanung ist ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit den betroffenen Grundeigentümern zu erwarten, da bisherige Bestrebungen zur Änderung des Bebauungsplanes erfolglos verliefen.

Bei dem Typ 4 handelt es sich um Bebauungspläne, in denen eine festgesetzte Begrenzung von maximal zwei Wohneinheiten je Gebäude aufgehoben werden soll, um künftig auch andere Gebäude und zeitgemäße Wohnformen zuzulassen. In welchem Maße Grundstückseigentümer von dieser erweiterten Baumöglichkeit Gebrauch machen werden, ist nur schwer abzuschätzen.

Eine weitergehende Prüfung der mit Priorität 2 versehenden Potentiale soll erst nach einer Abarbeitung der Potentiale der Priorität 1 durchgeführt werden.

Zusammengefasst besteht für die mit Priorität 1 versehenen Potentialtypen die Chance, ca. 90 Baugrundstücke zu aktivieren. Unter Anwendung des bereits angewendeten Verteilungsschlüssels entspricht dies ca. 167 Wohneinheiten.

Gebäudeart	Baugrundstücke absolut	Baugrundstücke relativ %	Wohneinheiten
EFH	45	50	45
DH	17	20	34
MFH als:			
Reihenhaus/Hausgruppe	14	15	37
MFH	14	15	51
	90		167

Abbildung 22: Wohneinheiten durch Innenentwicklung

Die Stadt Schneverdingen geht nach realistischer Einschätzung davon aus, dass von den 10 Innenverdichtungspotentialen der Priorität 1 bis zum Jahr 2030 max. 50 % umgesetzt werden können. Für die angestrebte Förderung der Bestandsentwicklung und Reduzierung der Neuausweisung von Bauflächen im freien Landschaftsraum (Ziel B) werden daher zunächst nur 45 Baugrundstücke (50%) mit ca. 83 Wohneinheiten in Ansatz gebracht. Sollten sich im Verlauf des Planungsprozesses Hemmnisse bei der Umsetzung der Potentiale ergeben, soll sukzessive auch mit einer weiteren Prüfung und ggf. Realisierung der weiteren Potentialtypen 2 begonnen werden.

10. SZENARIEN ZUR NEUAUSWEISUNG VON WOHNBAULAND

Szenario B - Sinkende Einwohnerzahl

Wie in Szenario A (vgl. Kap. 8.2) wird auch in dem Szenario B davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 auf ca. 18.110 EW sinken wird. Der bereits in Kapitel 6 ermittelte Bedarf von 292 Wohneinheiten wird nunmehr um 83 Wohneinheiten, für die eine Realisierung über eine Innenverdichtung angestrebt ist (vgl. Kap. 9), auf 209 WE reduziert. Gegenüber Szenario A birgt das Innenentwicklungspotential die Möglichkeit, die Ausweisung neuer Wohnbaulandflächen von 16,2 ha auf 11,7 ha Nettobauland zu reduzieren.

Gebäudeart	Wohneinheiten absolut	Wohneinheiten relativ %	Grundstücksgröße		Nettobauland
EFH	105	50	800 m²	je WE	84.000 m²
DH	42	20	400 m²	je WE	16.800 m²
MFH als:					
Reihenhaus/Hausgruppe	31	15	300 m²	je WE	9.300 m²
MFH	31	15	220 m²	je WE	6.820 m²
	209				116.920 m²

Abbildung 23: Scenario B: Wohnbauflächenbedarf 2030
sinkende Einwohnerzahl / mit Innenentwicklung

Szenario C - Konstante Einwohnerzahl

Das Szenario C erfolgt unter der Annahme, dass die Einwohnerzahl von 18.930 EW im Jahre 2015 bis zum Jahr 2030 konstant bleibt. Mit einer Abnahme der Belegungsdichte von 2,07 (2014) auf 1,98 EW/WE (- 4,5 % bis 2030, vgl. Abb. 10) errechnet sich ein Bedarf von ca. 9.561 WE bis zum Jahr 2030 (18.930 EW / 1,98 EW/WE). Abzüglich des Wohnungsbestandes von 8.729 WE (2014) resultiert ein Neubedarf von 832 Wohneinheiten für das gesamte Stadtgebiet Schneverdingen.

Der Anteil neuer Wohneinheiten in den Ortschaften wird in dieser Berechnung auf 10 % reduziert (83 WE). In Szenario A wurden für die Ortschaften 65 WE (15 %) angesetzt. Abzüglich der Wohneinheiten in den Ortschaften und den möglichen Anteilen von Erweiterungsbauten im Bestand (- 15 %) sowie Baulückenschließungen (22 WE) und einer Innenverdichtung (83 WE) ist von einem Bedarf von ca. 569 neuen Wohneinheiten im Kernort auszugehen. Wie in Abb. 24 dargestellt, errechnet sich ein Bedarf an zusätzlichem Nettowohnbauland in Neubaugebieten von ca. 31,8 ha.

Gebäudeart	Wohneinheiten absolut	relativ %	Grundstücksgröße		Nettobauland
EFH	285	50	800 m²	je WE	228.000 m²
DH	114	20	400 m²	je WE	45.600 m²
MFH als:					
Reihenhaus/Hausgruppe	85	15	300 m²	je WE	25.500 m²
MFH	85	15	220 m²	je WE	18.700 m²
	569				317.800 m²

Abbildung 24: Scenario C: Wohnbauflächenbedarf 2030
konstante Einwohnerzahl / mit Innenentwicklung

Szenario D - Moderates Wachstum

Das Szenario D unterstellt einen entgegen gängiger Prognosen eintretenden Anstieg der Einwohnerzahl um ca. 500 EW bis zum Jahr 2030. Es wird ein Zuwachs von 18.930 EW auf 19.430 EW angenommen (+ 2,6 %). Mit einer Abnahme der Belegungsdichte von 2,07 (2014) auf 1,98 EW/WE (- 4,5 %, vgl. Abb. 10) errechnet sich ein Bedarf von ca. 9.814 WE bis zum Jahr 2030 (19.430 EW / 1,98 EW/WE). Abzüglich des Wohnungsbestandes von 8.729 WE (2014) resultiert ein Neubedarf von 1.085 Wohneinheiten für das gesamte Stadtgebiet Schneverdingen. Abzüglich eines verringerten Anteils an Wohneinheiten in den Ortschaften (8 % = 87 WE) und bereinigt um die möglichen Anteile von Erweiterungsbauten im Bestand (- 8 %) sowie Baulückenschließungen (22 WE) und einer Innenverdichtung (83 WE) ist von einem Bedarf von ca. 813 neuen Wohneinheiten im Kernort auszugehen.

Gebäudeart	Wohneinheiten absolut	relativ %	Grundstücksgröße		Nettobauland
EFH	407	50	800 m²	je WE	325.600 m²
DH	162	20	400 m²	je WE	64.800 m²
MFH als:					
Reihenhaus/Hausgruppe	122	15	300 m²	je WE	36.600 m²
MFH	122	15	220 m²	je WE	26.840 m²
	813				453.840 m²

Abbildung 25: Scenario D: Wohnbauflächenbedarf 2030
moderater Bevölkerungsanstieg / mit Innenentwicklung

Gegenüberstellung

In der nachstehenden Abbildung 26 werden die in den Szenario A – D aufgezeigten Entwicklungsperspektiven zusammengefasst und gegenübergestellt.

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Scenario	**Einwohnerzahl**	**Neubedarf Wohneinheiten**				**Bedarfsdeckung Wohneinheiten Kernort**					**Neuausweisung Wohnbauland**	
		Gesamt	**Kernort**	Ortschaften	*% von Nr.2*	An- u. Umbauten im Altbestand	*% von Nr. 3*	Baulückenschließung	Innenentwicklung	**Neuausweisung** *Nr. 3-6-8-9*	netto (ha)	**brutto (ha)** *Nr. 11 x 1,25*
A Sinkende Einwohnerzahl ohne Innenentwicklung	18.110	435	**370**	65	(15 %)	56	(15 %)	22	0	**292**	16,2	**20,3**
B Sinkende Einwohnerzahl mit Innenentwicklung	18.110	435	**370**	65	(15 %)	56	(15 %)	22	83	**209**	11,7	**14,6**
C Konstante Einwohnerzahl mit Innenentwicklung	18.930	832	**749**	83	(10 %)	75	(10 %)	22	83	**569**	31,8	**39,8**
D moderater Bevölkerungsanstieg mit Innenentwicklung	19.430	1.085	**998**	87	(8 %)	80	(8 %)	22	83	**813**	45,4	**56,8**

Abbildung 26: Entwicklungsszenario A - D

In Kapitel 8.1 wurden die Potentialflächen für eine weitere Wohnbauentwicklung aufgezeigt. Die Flächen mit der Priorität 1 haben insgesamt eine Größe von ca. 46 ha Bruttowohnbauland. Rund 37,6 ha potentielles Bruttowohnbauland sind mit der Priorität 2 versehen.

Sofern Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgreich durchgeführt werden können, besteht ein Bedarf von ca. 14,6 ha Bruttowohnbauflächen trotz einer unterstellten abnehmenden Einwohnerzahl (18.110 EW). Dies macht einen Anteil von ca. 32 % an Potentialflächen der Priorität 1 aus. Realistisch geht die Stadt Schneverdingen davon aus, das bis zum Zieljahr 2030 maximal 50 % der Potentialflächen der Priorität 1 für eine Wohnbaunutzung zur Verfügung stehen werden (23 ha), da diese Flächen entweder noch länger in landwirtschaftlichem Betriebsvermögen liegen, landwirtschaftlich genutzt werden sollen oder Grundstückseigentümer keine Bereitschaft zur Umnutzung signalisieren.

Unter der Annahme einer von der Stadt Schneverdingen als Ziel verfolgten konstanten Einwohnerzahl (18.930 EW) würden bereits 86 % der Potentialflächen der Priorität 1 (ca. 46 ha) für eine Wohnbaulandausweisung in Anspruch genommen werden müssen. Aufgrund der geschilderten Verfügbarkeit der Flächen (ca. 23 ha) geht die Stadt Schneverdingen davon aus, noch innerhalb des Zeitraumes bis 2030 auch mit einer bedarfsgerechten Entwicklung der Potentialflächen der Priorität 2 zu beginnen.

Sollte ein weiterer Anstieg der Einwohnerzahlen einsetzen (Szenario D), wird eine Entwicklung der Potentialflächen der Priorität 2 unumgänglich.

In jedem Fall sollen die für eine Wohnbauentwicklung vorgesehenen Korridore (Priorität 1 und 2) von anderen bauleitplanerischen Festsetzungen oder von Zielen der Raumordnung freigehalten werden, die eine Entwicklung zu Wohnbauflächen erschweren oder unmöglich machen.

11. ANHANG

Potentialflächendifferenzierung

Typ 1, Nr. 1: Buchweizenkamp/Hasenwinkel

TYP	1	Innenbereichslagen, nicht unmittelbar nach § 34 BauGB bebaubar
Nr.	1	
Lage/Bezeichnung	Buchweizenkamp/Hasenwinkel	
FNP	Fläche für Wald	
Bebauungsplan	nein	
Nutzung	Tannenschonung	
Fläche	4.622	m²
Baugrundstücke / WE	6	BG
Besonderheiten	ggf. Waldumwandlung, Erschließung gesichert	
Bauleitplanverfahren:		

Typ 1, Nr. 2: Heckenweg/Rosenstraße

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	2				
Lage/Bezeichnung	Heckenweg/Rosenstraße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung / Wald				
Fläche	19.412		m²		
Baugrundstücke / WE	5		BG inkl. rückwärtiger Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	Waldumwandlung, Erschließung gesichert				
Bauleitplanverfahren:					

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	3				
Lage/Bezeichnung	Osterwaldweg/Freudenthalstraße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung / Wald				
Fläche	45.854		m²		
Baugrundstücke / WE	15		BG inkl. rückwärtiger Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	z.T. Waldumwandlung, zusammenhängendes Baugebiet				
	kann über städtisches Flurstück erschlossen werden				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 1, Nr. 4: Heberer Straße/Breslauer Straße

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	4				
Lage/Bezeichnung	Heberer Straße / Breslauer Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung / Wald / Brache				
Fläche	54.962		m²		
Baugrundstücke / WE	15		BG inkl. rückwärtiger Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	z.T. Waldumwandlung, Erschließung fraglich				
Bauleitplanverfahren:					

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	5				
Lage/Bezeichnung	Am Timmerahde / Ostdeutsche Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	43.442		m²		
Baugrundstücke / WE	10		BG sofern innere Erschließung möglich		
Besonderheiten	ohne Erschließungsstraße nur Angebotsplanung				
	für Einzelinteressen				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 1, Nr. 6: Ottostraße/Overbeckstraße

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	6				
Lage/Bezeichnung	Ottostraße / Overbeckstraße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	67.868		m²		
Baugrundstücke / WE	5		BG nur rückwärtige Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 1, Nr. 7: Am Brammer/Schnackenbergstr.

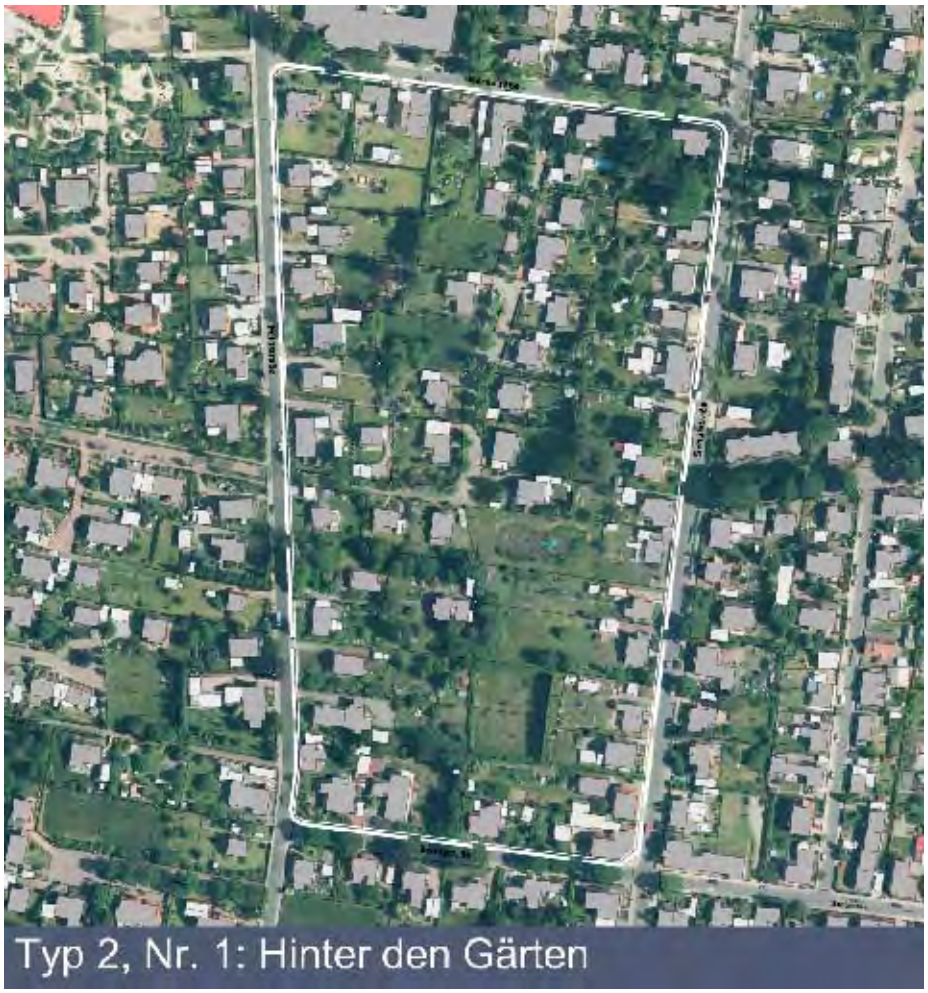
TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	7				
Lage/Bezeichnung	Am Brammer / Schnackenbergstraße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	26.102		m²		
Baugrundstücke / WE	5		BG nur rückwärtige Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 1, Nr. 8: Breslauer Straße/Königsberger Str.

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	8				
Lage/Bezeichnung	Breslauer Straße / Königsberger Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	34.439		m²		
Baugrundstücke	10		BG nur rückwärtige Baumöglichkeiten		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 1, Nr. 9: Feldstraße/Am Dorfteich

TYP	1		Innenbereichslagen, nicht unmittelbar		
			nach § 34 BauGB bebaubar		
Nr.	9				
Lage/Bezeichnung	Feldstraße / Am Dorfteich				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	nein				
Nutzung	Wohnbebauung, private Parkanlage				
Fläche	10.630		m²		
Baugrundstücke	8		BG		
Besonderheiten					
Bauleitplanverfahren:					

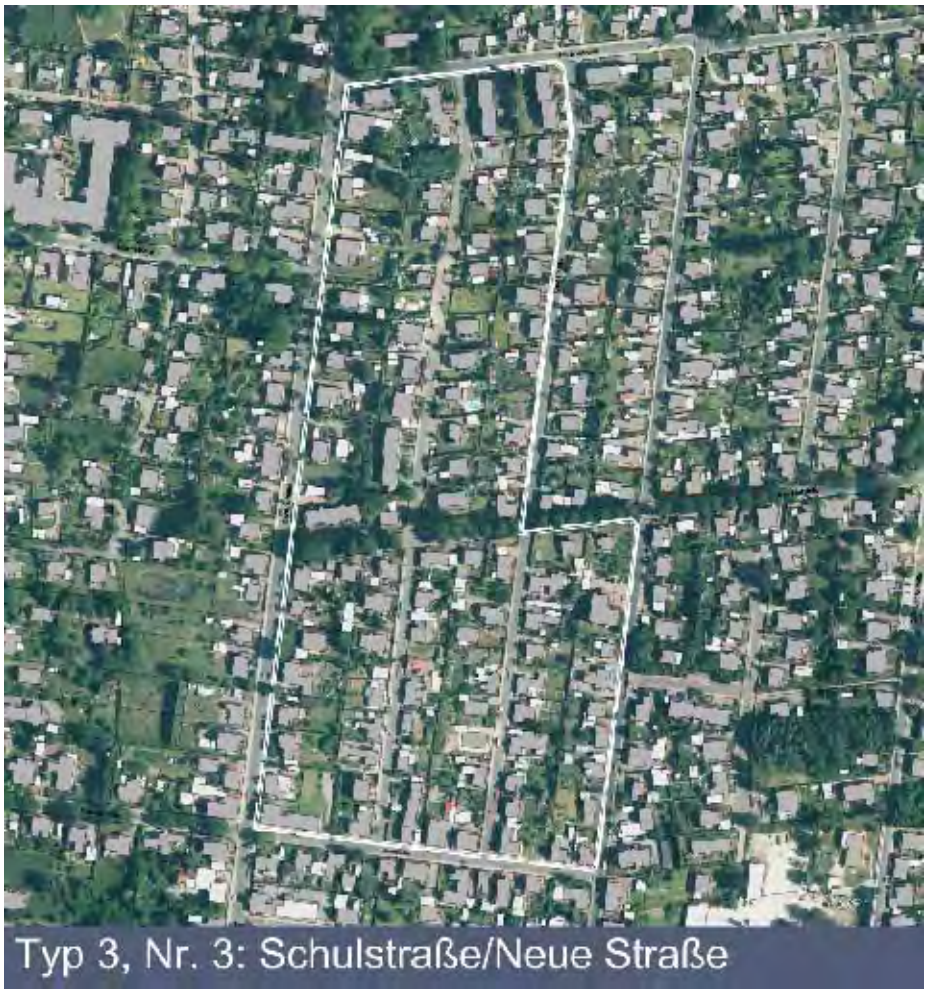


TYP	2		nicht umsetzbare Bebauungspläne		
Nr.	1				
Lage/Bezeichnung	Hinter den Gärten				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 13 (1966)				
Nutzung	Wohnbebauung, private Parkanlage				
Fläche	70.110		m²		
Baugrundstücke	5		BG		
Besonderheiten	Erschließung fraglich, Angebot für Einzelinteressenten				
Bauleitplanverfahren:					

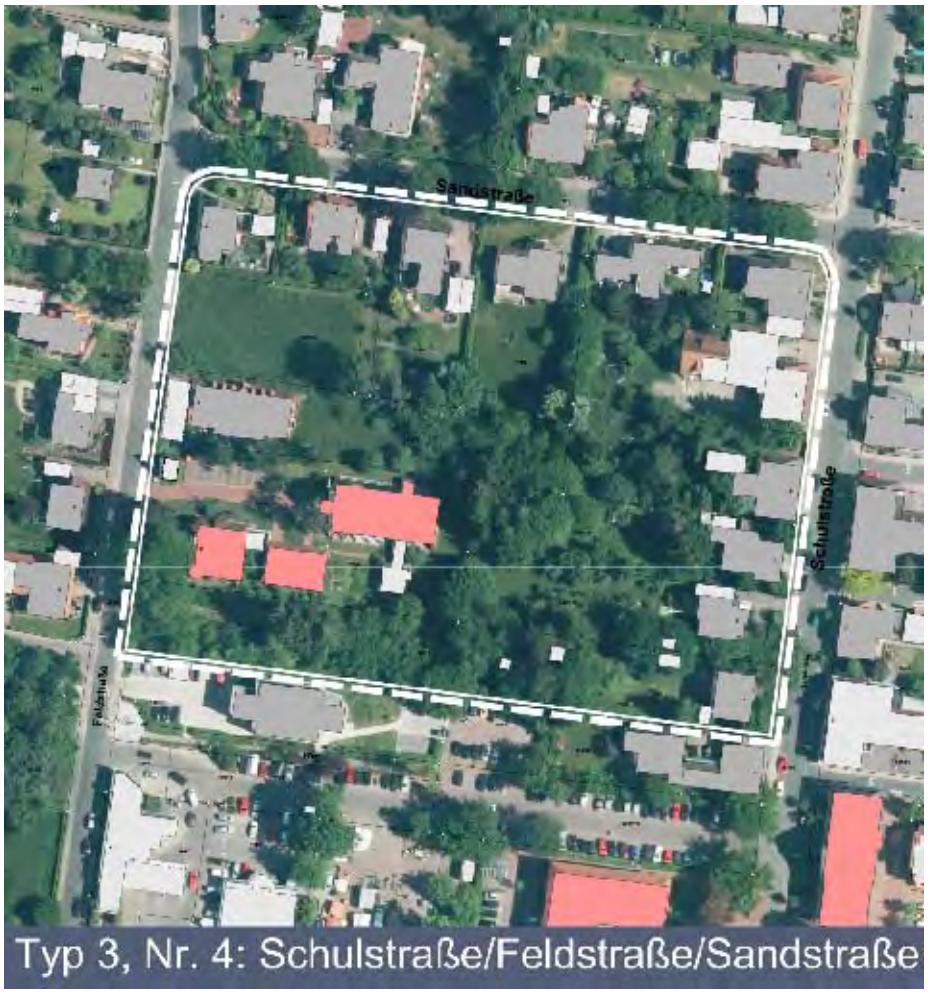
TYP	3		Bebauungspläne mit eng	
			bemessenen Baufeldern	
Nr.	1			
Lage/Bezeichnung	Roggenkamp / Gerstenstieg			
FNP	Wohnbaufläche			
Bebauungsplan	SVD Nr. 23 (1972)			
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten			
Fläche	55.821		m²	
Baugrundstücke	5		WE	
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten			
	nur rückwärtige Anbaumöglichkeiten			
Bauleitplanverfahren:				

Typ 3, Nr. 2: Inseler Straße/Feldstraße

TYP	3		Bebauungspläne mit eng		
			bemessenen Baufeldern		
Nr.	2				
Lage/Bezeichnung	Inseler Straße / Feldstraße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 36 (1982), SVD Nr. 45 (1985)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	172.615		m²		
Baugrundstücke / WE	5		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten				
	nur rückwärtige Anbaumöglichkeiten				
Bauleitplanverfahren:					

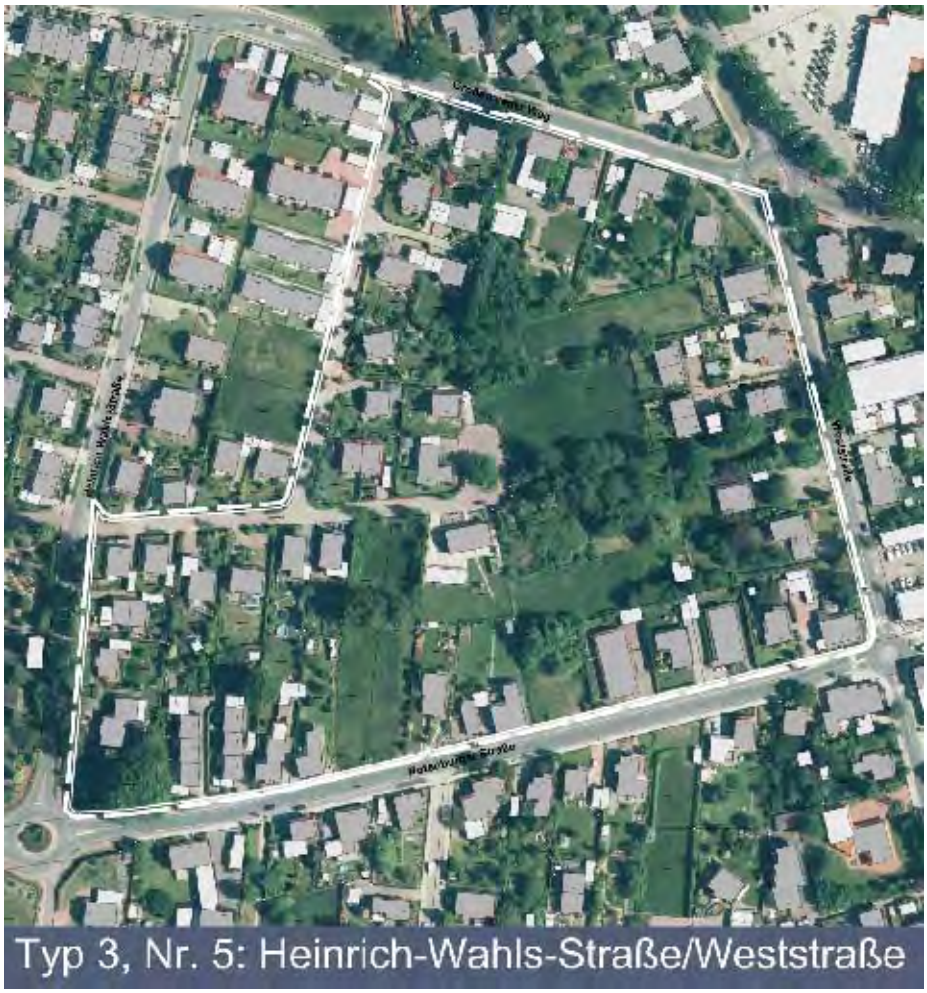


TYP	3		Bebauungspläne mit eng		
			bemessenen Baufeldern		
Nr.	3				
Lage/Bezeichnung	Schulstraße / Neue Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 42 (1981), SVD Nr. 48 (1986)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	94.249		m²		
Baugrundstücke / WE	8				
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten				
	überwiegend rückwärtige Anbaumöglichkeiten				
Bauleitplanverfahren:					

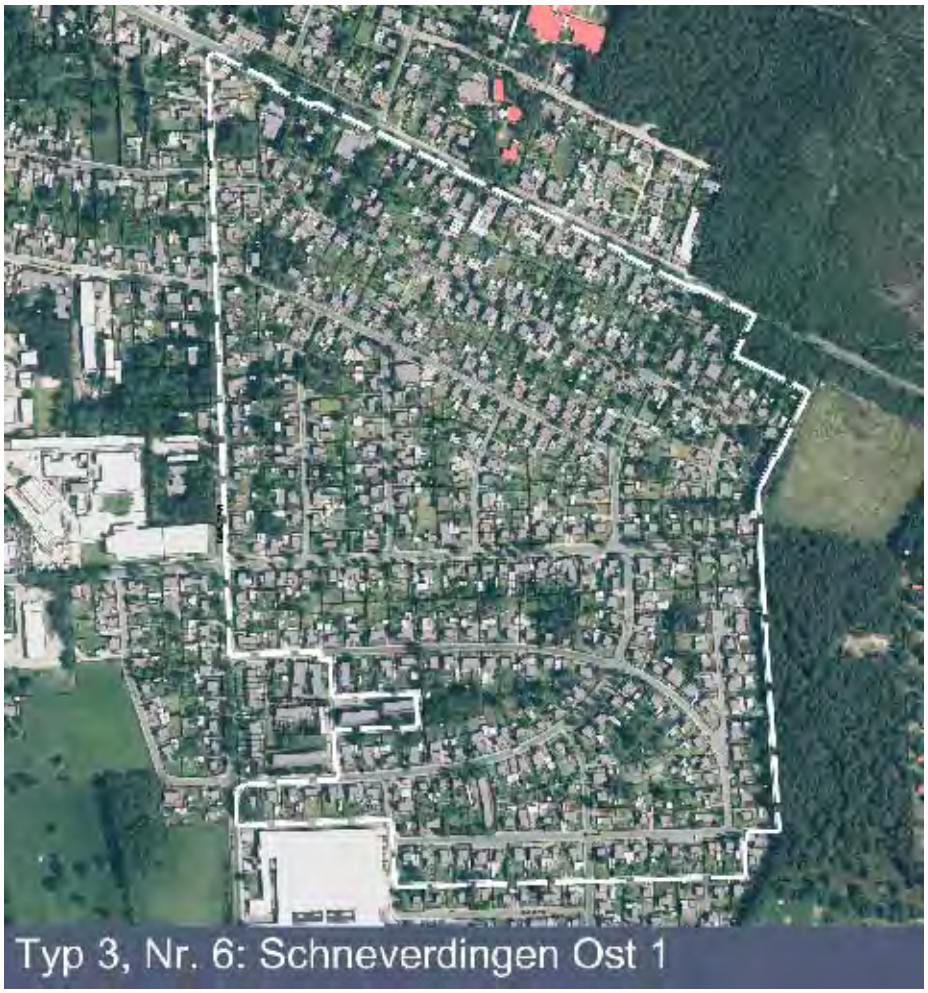


Typ 3, Nr. 4: Schulstraße/Feldstraße/Sandstraße

TYP	3		Bebauungspläne mit eng
			bemessenen Baufeldern
Nr.	4		
Lage/Bezeichnung	Schulstraße / Feldstraße / Sandstraße		
FNP	Wohnbaufläche		
Bebauungsplan	SVD Nr. 22d (1984)		
Nutzung	Wohnbebauung mit Ziergärten		
Fläche	94.249		m²
Baugrundstücke / WE	6		BG
Besonderheiten	nur Angebotsplanung für Einzelinteressenten		
Bauleitplanverfahren:			



TYP	3		Bebauungspläne mit eng
			bemessenen Baufeldern
Nr.	5		
Lage/Bezeichnung	Heinrich-Wahls-Straße/ Weststraße		
FNP	Wohnbaufläche		
Bebauungsplan	SVD Nr. 61 (1995)		
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten		
Fläche	58.664		m²
Baugrundstücke / WE	8		BG
Besonderheiten			
Bauleitplanverfahren:			



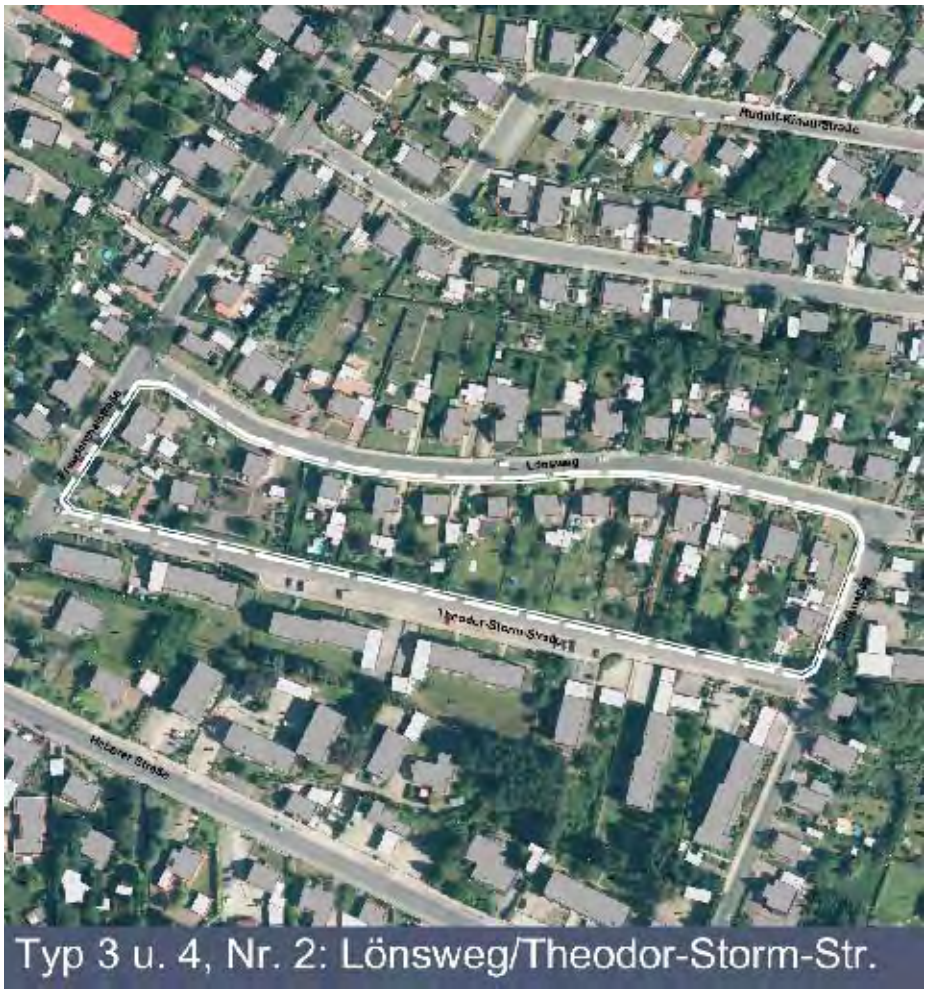
TYP	3		Bebauungspläne mit eng
			bemessenen Baufeldern
Nr.	6		
Lage/Bezeichnung	Schneverdingen Ost 1		
FNP	Wohnbaufläche		
Bebauungsplan	SVD Nr. 39 (1984)		
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten		
Fläche	394.994		m²
Baugrundstücke / WE	25		BG
Besonderheiten			
Bauleitplanverfahren:			

Typ 3, Nr. 7: Neue Straße/Overbeckstraße

TYP	3		Bebauungspläne mit eng
			bemessenen Baufeldern
Nr.	7		
Lage/Bezeichnung	Neue Straße / Overbeckstraße		
FNP	Wohnbaufläche		
Bebauungsplan	SVD Nr. 8 (1964)		
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten		
Fläche	42.687		m²
Baugrundstücke / WE	5		BG
Besonderheiten			
Bauleitplanverfahren:			

Typ 3 u. 4, Nr. 1: Inseler Str./Buchweizenkamp

TYP	3 und 4		Bebauungspläne mit eng		
			bemessenen Baufeldern		
			und maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	1				
Lage/Bezeichnung	Inseler Straße / Buchweizenkamp				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 6 (1964)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	27.408		m²		
Baugrundstücke / WE	5		WE		
Besonderheiten					
Bauleitplanverfahren:					



Typ 3 u. 4, Nr. 2: Lönsweg/Theodor-Storm-Str.

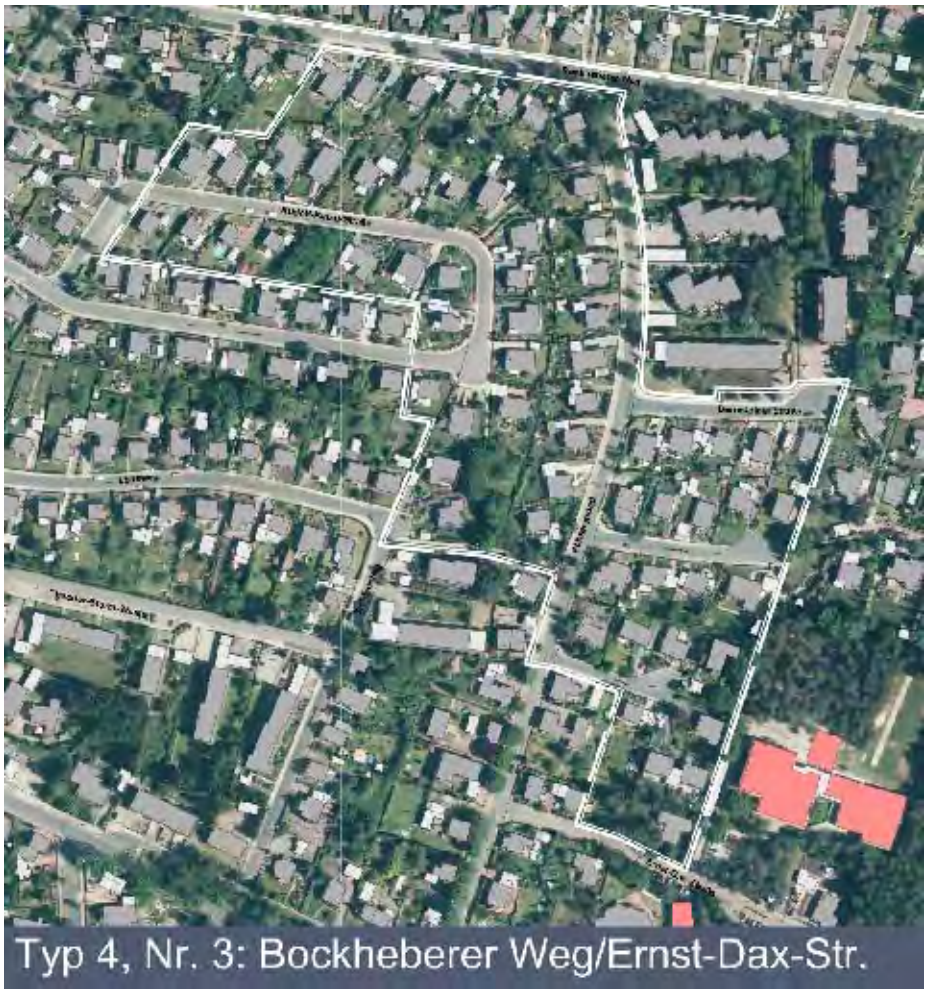
TYP	3 und 4		Bebauungspläne mit eng		
			bemessenen Baufeldern		
			und maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	2				
Lage/Bezeichnung	Lönsweg / Theodor-Storm-Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 16 (1968)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	15.074		m²		
Baugrundstücke / WE	10		WE		
Besonderheiten	Erschließung gesichert				
Bauleitplanverfahren:					

TYP	3 und 4		Bebauungspläne mit eng		
			bemessenen Baufeldern		
			und maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	3				
Lage/Bezeichnung	Schneverdingen Ost 2				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 11 (1967)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	15.074		m²		
Baugrundstücke / WE	10		WE		
Besonderheiten					
Bauleitplanverfahren:					

TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	1				
Lage/Bezeichnung	Seekamp/Sarataweg				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 31 (1976)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	32.157		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung				
Bauleitplanverfahren:					

Typ 4, Nr. 2: Tannenweg/Fritz-Reuter-Straße

TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	2				
Lage/Bezeichnung	Tannenweg / Fritz-Reuter-Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 10 (1964)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	14.878		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung				
Bauleitplanverfahren:					



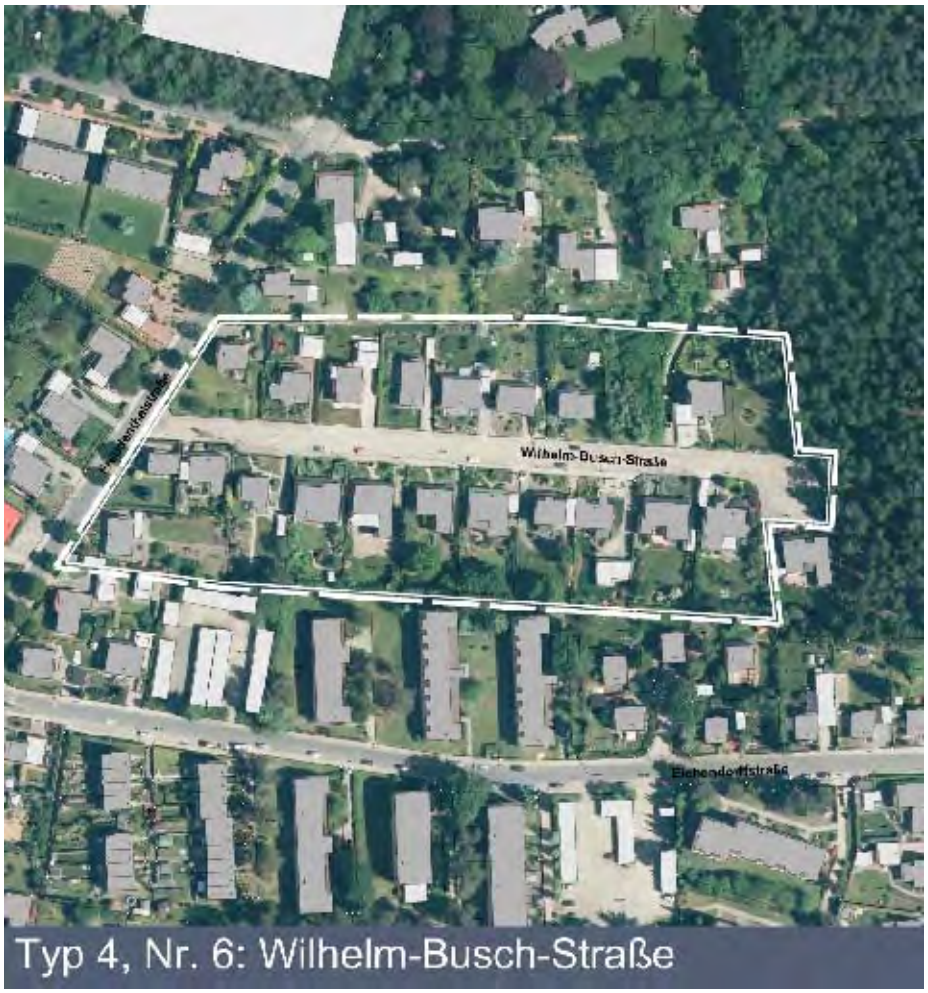
TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	3				
Lage/Bezeichnung	Bockheberer Weg / Erst-Dax-Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 25 (1973)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	61.082		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten					
Bauleitplanverfahren:					

Typ 4, Nr. 4: Tannenweg

TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	4				
Lage/Bezeichnung	Tannenweg				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 9 (1966)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	15.850		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung				
Bauleitplanverfahren:					

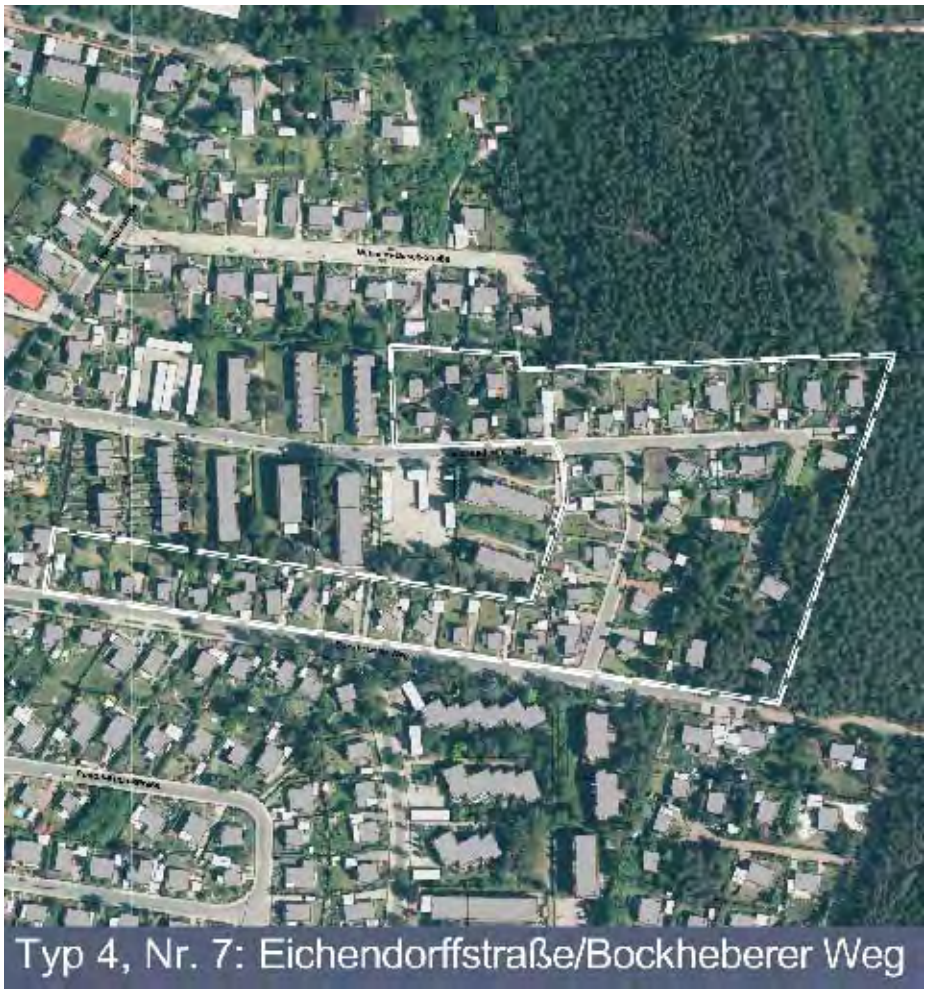
Typ 4, Nr. 5: Klaus-Groth-Straße

TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	5				
Lage/Bezeichnung	Klaus-Groth-Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 7 (1964)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	44.770		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung				
Bauleitplanverfahren:					



Typ 4, Nr. 6: Wilhelm-Busch-Straße

TYP	4		Bebauungspläne mit festgesetzten		
			maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	6				
Lage/Bezeichnung	Wilhelm-Busch-Straße				
FNP	Wohnbaufläche				
Bebauungsplan	SVD Nr. 14 (1968)				
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten				
Fläche	21.562		m²		
Baugrundstücke / WE	-		WE		
Besonderheiten	nur Angebotsplanung				
Bauleitplanverfahren:					



TYP	4			Bebauungspläne mit festgesetzten		
				maximal 2 WE je Wohngebäude		
Nr.	7					
Lage/Bezeichnung	Eichendorffstraße / Bockheberer Weg					
FNP	Wohnbaufläche					
Bebauungsplan	SVD Nr. 5 (1973)					
Nutzung	Wohnbebauung mit Zier- und Nutzgärten					
Fläche	41.406		m²			
Baugrundstücke / WE	-		WE			
Besonderheiten	nur Angebotsplanung					
Bauleitplanverfahren:						

(Leerseite)

Haushaltssatzung

der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.076.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.076.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	193.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.571.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.554.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.113.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.699.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.860.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	291.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	32.545.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	32.545.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.860.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.562.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.595.100 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 5.000 Euro festgesetzt.

Schneverdingen, den 16.02.2017

L.S. **gez. Meike Moog-Steffens**
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl 31.12.2015	Einwohnerzahl 31.12.2016
Ehrhorn	24,37	518	504
Großenwede	17,27	309	298
Heber	50,61	744	733
Insel	29,04	757	773
Langeloh	25,17	634	621
Lünzen	16,79	695	685
Schülern	10,35	487	505
Wesseloh	18,42	571	573
Wintermoor	6,44	425	426
Zahrensen	6,84	427	421
	205,28	5.567	5.539
Schneverdingen	29,30	13.342	13.259
insgesamt:	234,58	18.909	18.798

II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

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

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 2015/2016	2016/2017
Grundschule "Am Osterwald"	265	244
Grundschule "Am Pietzmoor"	176	180
Grundschule "In Hansahlen"	198	186
Grundschule "Lünzen"	68	70
	707	680

Übersicht

Produktgruppen

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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Stadt Schneverdingen
52	**Bauen und Wohnen**			
		521	Bau- und Grundstücksordnung	✓
		522	Wohnbauförderung	✓
53	**Ver- und Entsorgung**			
		535	Kombinierte Versorgung	-
		537	Abfallwirtschaft	-
		538	Abwasserbeseitigung	-
54	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**			
		541	Gemeindestraßen	✓
		545	Straßenbeleuchtung	✓
		546	Parkeinrichtungen	✓
		547	ÖPNV	-
55	**Natur- und Landschaftspflege**			
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	✓
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	✓
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	✓
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	✓
56	**Umweltschutz**			
		561	Umweltschutzmaßnahmen	✓
57	**Wirtschaft und Tourismus**			
		571	Wirtschaftsförderung	✓
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	✓
		575	Tourismus	✓
6	**Zentrale Finanzleistungen**			
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	✓
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	✓
		613	Abwicklung Vorjahr	✓

(Leerseite)

Produktbuch

2017

1110000000 Gemeindeorgane

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher. Repräsentation und Ehrungen.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Verwaltungsleitung
Ziel (operativ)	Verwaltungsleitung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen Stadtrat Verwaltung Ortsvorsteher

1111000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Gremienarbeit Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau Personalangelegenheiten Personalrat Datenschutz Sicherheitsbeauftragte Behindertenbeauftragter
Auftrag	NKomVG, NPersVG, TVÖD
Ziel (global)	Bereitstellung der Leistung
Ziel (operativ)	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen Verwaltung

1111100000 Information und Kommunikation

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	IT-Planung und Schulung sowie Beratung, System- und Netzwerkinstallation und -betreuung Bereitstellung der Online-Dienste, E-Mail und Telekommunikation.
Auftrag	NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT
Ziel (global)	Optimierung der Ablauforganisation
Ziel (operativ)	Optimierung der Ablauforganisation
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Verwaltung

1111200000 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten 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	NKomVG, BGB
Ziel (global)	Facilitymanagement
Ziel (operativ)	Optimierung im Bereich von FM
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Verwaltung Nutzer der bewirtschafteten Objekte

1210000000 Statistik und Wahlen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Durchführung von Wahlen. Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statischen Daten.
Auftrag	NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik
Ziel (global)	Bereitstellung der Leistung
Ziel (operativ)	Bereitstellung der Leistung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen statistische Stellen

1220000000 Ordnungsaufgaben

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, 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, Eheanmeldung 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. 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 Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
Ziel (operativ)	Ausgebaute Betreuungszeiten. Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Schüler/innen Lehrkräfte

2113000000 Grundschule in Hansahlen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen.
Auftrag	Nds. Schulgesetz
Ziel (global)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
Ziel (operativ)	Ausgebaute Betreuungszeiten Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Schüler/innen Lehrkräfte

2114000000 Grundschule Lünzen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Schulübergreifende Veranstaltungen. Sicherung des Schulstandortes.
Auftrag	Nds. Schulgesetz
Ziel (global)	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Erhaltung des Schulstandortes Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude
Ziel (operativ)	Ausgebaute Betreuungszeiten Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrendes Personals
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Schüler/innen Lehrkräfte

2116100000 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
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. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
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 Ganztagsschule".
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 Ganztagsschule".
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 Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes
Ziel (operativ)	Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Musikschaffende und -interessierte

2720000000 Stadtbücherei

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung einer Mediathek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film
Ziel (operativ)	Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

2810000000 Heimatpflege

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache. Unterhaltung 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 Personengruppen unterschiedlicher Altersgruppen mit dem Ziel - global - eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen
Ziel (operativ)	Unterstützung der Institutionen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

3157000000 Seniorenarbeit

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Förderung der Seniorenarbeit.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung der Seniorenarbeit.
Ziel (operativ)	Unterstützung der Institutionen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

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

3650400000 Kindertagesstätten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Ziel (operativ)	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651000000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651100000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651200000 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651300000 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651400000 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftrag	KJHG
Ziel (global)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Ziel (operativ)	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Kinder Familien

3651500000 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

3651600000 Kindertagesstätte Zahrenser Weg

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen sog. freien Träger. Derzeit läuft das Interessenbekundungsverfahren. Nach Inbetriebnahme erfolgt die 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

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

3662000000 Spielplätze

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

4140000000 Status Luftkurort

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

4210000000 Förderung des Sports

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

4241000000 Turnhalle Harburger Straße

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

4241100000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

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

4241200000 Turnhalle Am Jordan

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

4245000000 Sportzentrum Osterwald

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

4245100000 Böhme-Sportpark-Heber

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung des Sports
Ziel (operativ)	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen Vereine

4245200000 Sportanlagen Lünzen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung des Sports
Ziel (operativ)	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen Vereine

4245300000 Sportanlagen Schülern

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung des Sports
Ziel (operativ)	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen Vereine

5110000000 Orts- und Regionalplanung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.
Auftrag	BauGB
Ziel (global)	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
Ziel (operativ)	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Bürger/innen Verwaltung öffentlich-rechtliche Körperschaften

5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.
Auftrag	Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE
Ziel (global)	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
Ziel (operativ)	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Verwaltung öffentlich-rechtliche Körperschaften Grundbesitzer

5210000000 Bauverwaltung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftrag	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Effektive und effiziente Bauverwaltung
Ziel (operativ)	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen

5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe
Ziel (operativ)	Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Gewerbetreibende Interessierte

5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	
Auftrag	
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende

5370000000 Abfallwirtschaft

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Müllgebührenveranlagung für die Abfallwirtschaft Heidekreis, kommunale Anstalt des Landkreises Heidekreis
Auftrag	NKomVG, NLO, Satzung des LK
Ziel (global)	Bürgernahe Auftragserledigung
Ziel (operativ)	Schnellstmögliche Auftragsweitergabe sowie umgehende Veranlagung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende

5380000000 Abwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Fäkalschlammbeseitigung 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

5381100000 Abwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Fäkalschlammbeseitigung und Kanalreinigung.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381500000 Regenwasserbeseitigung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftrag	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Entsorgung von Niederschlagswasser
Ziel (operativ)	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5381900000 Öffentliche Toiletten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
Ziel (operativ)	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher

5382000000 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

5385000000 Öffentliche Toiletten

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
Ziel (operativ)	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher

5410000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftrag	NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
Ziel (operativ)	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen Gewerbetreibende

5451000000 Straßenbeleuchtung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftrag	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
Ziel (operativ)	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen

5460000000 Parkplätze

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftrag	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziel (global)	Bereitstellen von Parkraum
Ziel (operativ)	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Nutzer/innen

5470000000 ÖPNV

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftrag	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziel (global)	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
Ziel (operativ)	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Nutzer/innen Gäste/Besucher

5510000000 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Ziel (operativ)	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher

5520000000 Wasserläufe und Wasserbau

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftrag	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 Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundbesitzer

5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftrag	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 Marktbeschicker
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher Marktbeschicker

5733000000 Bauhof

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Effektive und effiziente Leistungserbringung
Ziel (operativ)	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gäste/Besucher

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. CO-2 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 Gastgeber

6110000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

6120000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Abwicklung der Kredite und Zinsen. Planung der Deckungsreserve.
Auftrag	NKomVG, 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

(Leerseite)

Gesamtproduktplan

mit mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplanung

und
Investitionsübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Produkt 11100 Gemeindeorgane	0 418.900 -418.900	5.200 425.500 -420.300	0,00 810.807,62 -810.807,62	0 372.800 -372.800	5.200 358.300 -353.100	0,00 370.687,85 -370.687,85
Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	95.900 957.400 -861.500	80.300 810.900 -730.600	488.941,10 826.690,75 -337.749,65	5.900 915.700 -909.800	5.900 783.600 -777.700	2.337,45 767.886,44 -765.548,99
Produkt 11111 Information und Kommunikation	3.300 492.400 -489.100	3.300 477.900 -474.600	5.315,46 334.710,13 -329.394,67	3.300 593.300 -590.000	3.300 504.700 -501.400	4.621,00 483.221,14 -478.600,14
Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.900 386.200 -380.300	13.100 372.500 -359.400	18.257,62 313.109,28 -294.851,66	4.700 358.600 -353.900	11.900 347.900 -336.000	14.028,68 313.343,00 -299.314,32
Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II	38.900 250.600 -211.700	47.500 271.600 -224.100	37.155,82 515.316,66 -478.160,84	38.900 223.800 -184.900	47.500 247.400 -199.900	37.155,82 221.846,02 -184.690,20
Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen	340.000 656.500 -316.500	264.100 603.400 -339.300	70.548,03 542.237,59 -471.689,56	44.400 490.200 -445.800	41.400 491.500 -450.100	159.049,87 1.152.014,55 -992.964,68
Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	339.200 148.000 191.200	208.200 138.800 69.400	148.292,30 107.958,53 40.333,77	329.600 434.000 -104.400	243.100 713.100 -470.000	207.272,15 215.209,85 -7.937,70
Produkt 12100 Statistik und Wahlen	16.000 29.400 -13.400	8.600 25.400 -16.800	13.228,12 0,00 13.228,12	16.000 29.400 -13.400	8.600 25.400 -16.800	18.492,14 0,00 18.492,14
Produkt 12200 Ordnungsaufgaben	18.000 216.300 -198.300	19.600 193.100 -173.500	78.581,21 271.889,37 -193.308,16	18.000 208.600 -190.600	19.600 178.100 -158.500	76.752,94 264.695,17 -187.942,23
Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	120.000 284.500 -164.500	120.000 268.200 -148.200	119.588,64 266.542,44 -146.953,80	120.000 284.500 -164.500	120.000 265.000 -145.000	114.352,44 265.399,44 -151.047,00
Produkt 12220 Kfz-Zulassung	45.500 43.300 2.200	43.000 40.300 2.700	31.808,55 20.841,49 10.967,06	45.500 43.300 2.200	43.000 40.000 3.000	29.920,00 21.010,29 8.909,71
Produkt 12600 Feuerwehren	68.800 487.000 -418.200	193.800 620.800 -427.000	122.008,22 286.965,80 -164.957,58	64.000 661.400 -597.400	189.000 946.100 -757.100	134.689,48 645.003,37 -510.313,89
Produkt 21110 Grundschule am Osterwald	186.100 379.000 -192.900	160.100 378.300 -218.200	87.909,07 195.588,24 -107.679,17	129.800 324.300 -194.500	103.800 326.300 -222.500	88.548,03 217.808,26 -129.260,23
Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor	25.100 222.500 -197.400	22.300 213.200 -190.900	11.885,68 144.087,26 -132.201,58	14.200 210.500 -196.300	11.400 203.300 -191.900	19.896,95 185.546,60 -165.649,65
Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen	25.000 207.000 -182.000	22.800 200.000 -177.200	4.174,68 124.084,93 -119.910,25	4.600 196.000 -191.400	2.400 181.400 -179.000	3.984,00 131.422,29 -127.438,29
Produkt 21140 Grundschule Lünzen	5.300 86.600 -81.300	4.400 88.800 -84.400	1.625,45 52.335,76 -50.710,31	2.200 88.000 -85.800	1.000 86.600 -85.600	1.625,45 57.754,14 -56.128,69
Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 63.000 -63.000	0 58.400 -58.400	0,00 51.375,59 -51.375,59	0 63.000 -63.000	0 58.200 -58.200	0,00 51.328,43 -51.328,43
Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 49.000 -49.000	0 46.100 -46.100	0,00 40.925,39 -40.925,39	0 49.000 -49.000	0 45.900 -45.900	0,00 43.967,81 -43.967,81
Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 86.300 -86.300	0 61.100 -61.100	0,00 55.959,36 -55.959,36	0 86.300 -86.300	0 60.900 -60.900	0,00 55.920,07 -55.920,07
Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 25.200 -25.200	0 22.600 -22.600	0,00 19.358,62 -19.358,62	0 25.200 -25.200	0 22.600 -22.600	0,00 18.377,05 -18.377,05
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	19.500 95.700 -76.200	42.200 135.300 -93.100	36.804,21 108.915,35 -72.111,14	19.500 95.700 -76.200	42.200 134.900 -92.700	36.804,21 107.099,12 -70.294,91
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	0 70.700 -70.700	0 72.200 -72.200	0,00 0,00 0,00	0 47.100 -47.100	0 49.000 -49.000	0,00 48.440,00 -48.440,00
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 20,73 -20,73	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 20,73 -20,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 38.100 -38.100	0 34.600 -34.600	0,00 27.716,08 -27.716,08	0 42.000 -42.000	0 34.500 -34.500	0,00 27.716,08 -27.716,08
Produkt 27200 Stadtbücherei	13.300 217.900 -204.600	15.300 229.500 -214.200	17.056,48 206.908,22 -189.851,74	12.700 215.900 -203.200	16.300 233.800 -217.500	16.405,33 207.717,76 -191.312,43
Produkt 28100 Heimatpflege	6.200 138.000 -131.800	6.200 106.600 -100.400	6.610,00 69.684,12 -63.074,12	20.400 150.200 -129.800	20.400 152.000 -131.600	7.198,44 70.569,13 -63.370,69
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	260.000 292.500 -32.500	228.400 374.100 -145.700	29.156,66 268.183,27 -239.026,61	216.000 276.100 -60.100	94.600 359.400 -264.800	46.697,36 273.484,56 -226.787,20
Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	412.000 548.100 -136.100	444.000 404.200 39.800	414.740,60 415.336,50 -595,90	412.000 398.600 13.400	444.000 360.500 83.500	412.279,68 357.757,22 54.522,46
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	27.000 31.900 -4.900	23.000 59.900 -36.900	21.983,97 19.788,11 2.195,86	27.000 26.400 600	23.000 54.400 -31.400	22.010,54 21.491,50 519,04
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 117.500 -117.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	0,00 450,00 -450,00	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 450,00 -450,00
Produkt 35171 Schulsozialarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 3,34 -3,34
Produkt 36200 Jugendarbeit	0 44.900 -44.900	0 44.800 -44.800	0,00 34.523,92 -34.523,92	0 44.800 -44.800	0 44.700 -44.700	0,00 34.851,79 -34.851,79
Produkt 36504 Kindertagesstätten	0 74.200 -74.200	0 76.200 -76.200	0,00 69.096,86 -69.096,86	0 74.200 -74.200	0 75.200 -75.200	0,00 65.653,77 -65.653,77
Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel	180.700 871.000 -690.300	182.600 825.700 -643.100	184.587,73 752.288,05 -567.700,32	171.000 855.900 -684.900	172.900 813.100 -640.200	223.308,42 691.568,95 -468.260,53
Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	47.400 320.700 -273.300	59.200 287.800 -228.600	65.425,74 290.494,57 -225.068,83	46.000 317.800 -271.800	57.800 285.700 -227.900	75.265,21 290.308,19 -215.042,98
Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	128.000 686.900 -558.900	128.300 602.400 -474.100	111.277,00 537.600,29 -426.323,29	409.700 984.300 -574.600	386.300 882.500 -496.200	141.528,52 420.150,05 -278.621,53
Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	113.100 619.500 -506.400	121.800 562.200 -440.400	123.436,85 479.204,51 -355.767,66	107.500 692.900 -585.400	116.200 634.600 -518.400	156.467,34 471.235,60 -314.768,26
Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof	54.600 312.500 -257.900	43.100 233.400 -190.300	46.775,28 111.854,96 -65.079,68	184.600 314.700 -130.100	403.100 279.500 123.600	43.008,53 111.456,78 -68.448,25
Produkt 36515 Kindergarten Insel	12.900 92.000 -79.100	13.000 89.900 -76.900	12.374,29 80.867,10 -68.492,81	12.600 100.600 -88.000	12.700 88.500 -75.800	15.454,68 61.933,14 -46.478,46
Produkt 36516 Kindertagesstätte Zahrenser Weg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.930.000 -1.930.000	0 225.000 -225.000	0,00 0,00 0,00
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	16.300 76.600 -60.300	19.200 82.100 -62.900	13.369,65 80.470,26 -67.100,61	15.300 74.500 -59.200	15.100 72.100 -57.000	17.745,96 73.399,93 -55.653,97
Produkt 36531 Kinderspielkreis Schülern	11.300 76.900 -65.600	9.900 73.400 -63.500	8.638,67 73.557,78 -64.919,11	11.000 75.900 -64.900	9.600 72.300 -62.700	11.169,07 74.614,50 -63.445,43
Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen	29.600 147.500 -117.900	33.700 145.600 -111.900	24.812,59 132.736,62 -107.924,03	29.000 145.100 -116.100	33.100 143.200 -110.100	30.762,07 113.216,99 -82.454,92
Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh	7.900 57.800 -49.900	7.000 54.400 -47.400	10.692,48 54.091,33 -43.398,85	12.900 79.900 -67.000	7.000 53.500 -46.500	16.692,84 49.379,07 -32.686,23
Produkt 36600 FZB-Jugendbereich	13.000 244.800 -231.800	25.400 254.200 -228.800	3.406,97 181.829,44 -178.422,47	2.600 332.100 -329.500	15.000 240.200 -225.200	2.789,30 192.334,90 -189.545,60

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Produkt 36610 Jugendlager	2.500 8.900 -6.400	2.500 9.400 -6.900	2.373,85 4.010,33 -1.636,48	2.000 7.400 -5.400	2.000 7.900 -5.900	2.408,85 3.577,33 -1.168,48
Produkt 36620 Spielplätze	1.000 28.200 -27.200	1.000 32.900 -31.900	0,00 11.098,56 -11.098,56	1.000 48.900 -47.900	0 38.900 -38.900	1.703,36 11.224,70 -9.521,34
Produkt 41400 Status Luftkurort	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0,00 9.193,28 -9.193,28	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0,00 9.193,28 -9.193,28
Produkt 42100 Förderung des Sports	300 62.600 -62.300	300 55.300 -55.000	0,00 47.495,18 -47.495,18	300 71.100 -70.800	300 63.000 -62.700	0,00 61.961,01 -61.961,01
Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße	4.000 52.300 -48.300	4.000 47.700 -43.700	0,00 33.986,17 -33.986,17	0 43.700 -43.700	0 45.100 -45.100	0,00 33.770,94 -33.770,94
Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	10.800 55.700 -44.900	10.800 55.200 -44.400	0,00 29.293,13 -29.293,13	0 36.900 -36.900	0 36.200 -36.200	0,00 30.785,20 -30.785,20
Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan	4.300 34.600 -30.300	4.300 34.600 -30.300	0,00 20.171,29 -20.171,29	0 26.700 -26.700	0 26.700 -26.700	0,00 19.845,70 -19.845,70
Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald	131.600 171.800 -40.200	90.600 141.200 -50.600	97.793,31 103.489,76 -5.696,45	675.100 123.900 551.200	617.400 219.900 397.500	76.322,22 704.525,80 -628.203,58
Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber	500 36.000 -35.500	500 35.200 -34.700	0,00 133.297,97 -133.297,97	0 31.100 -31.100	0 30.300 -30.300	0,00 16.286,54 -16.286,54
Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen	300 25.500 -25.200	300 23.400 -23.100	0,00 9.392,30 -9.392,30	300 21.100 -20.800	300 19.000 -18.700	75,53 59.284,84 -59.209,31
Produkt 42453 Sportanlagen Schülern	1.000 36.900 -35.900	1.500 25.000 -23.500	200,00 20.076,68 -19.876,68	300 33.400 -33.100	300 20.700 -20.400	383,00 27.120,56 -26.737,56
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung	1.000 89.700 -88.700	2.000 113.700 -111.700	0,00 78.140,01 -78.140,01	1.000 109.100 -108.100	2.000 134.600 -132.600	0,00 122.825,50 -122.825,50
Produkt 52100 Bauverwaltung	106.900 772.600 -665.700	89.900 734.900 -645.000	40.871,91 697.817,04 -656.945,13	106.900 749.600 -642.700	89.900 702.100 -612.200	38.203,51 662.909,81 -624.706,30
Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	695.000 0 695.000	695.000 0 695.000	676.198,72 0,00 676.198,72	695.000 0 695.000	695.000 0 695.000	680.705,90 0,00 680.705,90
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.387.200 2.136.700 250.500	2.289.600 2.128.700 160.900	2.249.320,57 1.926.084,39 323.236,18	2.248.100 2.196.500 51.600	2.213.100 2.213.800 -700	2.124.933,60 1.991.664,45 133.269,15
Produkt 53811 Abwasserbeseitigung	41.000 132.600 -91.600	25.000 148.400 -123.400	18.473,65 107.715,62 -89.241,97	41.000 132.600 -91.600	25.000 146.800 -121.800	39.049,82 99.634,98 -60.585,16
Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung	179.100 204.600 -25.500	179.100 204.500 -25.400	151.371,27 102.081,74 49.289,53	145.000 304.000 -159.000	145.000 470.500 -325.500	141.439,17 144.796,53 -3.357,36
Produkt 53819 Öffentliche Toiletten	0 19.600 -19.600	0 19.400 -19.400	0,00 14.323,61 -14.323,61	0 19.300 -19.300	0 19.200 -19.200	3.502,08 17.164,06 -13.661,98
Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	594.300 1.322.800 -728.500	693.400 1.347.700 -654.300	23.743,92 260.573,41 -236.829,49	720.300 1.385.000 -664.700	1.159.700 1.656.500 -496.800	394.343,48 955.215,58 -560.872,10
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung	10.200 262.500 -252.300	11.000 260.500 -249.500	4.610,12 246.011,83 -241.401,71	4.400 251.300 -246.900	25.000 269.300 -244.300	13.915,76 256.986,99 -243.071,23
Produkt 54600 Parkplätze	0 16.900 -16.900	0 16.900 -16.900	0,00 415,88 -415,88	8.000 9.000 -1.000	8.000 9.000 -1.000	0,00 415,88 -415,88
Produkt 54700 ÖPNV	35.500 98.100 -62.600	35.500 90.800 -55.300	12.602,48 63.709,95 -51.107,47	147.200 256.000 -108.800	13.000 69.900 -56.900	12.564,98 74.889,78 -62.324,80
Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	5.900 31.400 -25.500	3.200 30.900 -27.700	0,00 8.376,71 -8.376,71	0 27.700 -27.700	0 27.000 -27.000	33.881,34 42.686,07 -8.804,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau	0 41.400 -41.400	0 41.200 -41.200	0,00 37.665,57 -37.665,57	0 39.900 -39.900	0 41.700 -41.700	0,00 22.000,97 -22.000,97
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	251.800 278.200 -26.400	245.100 272.700 -27.600	208.547,11 230.953,21 -22.406,10	248.000 380.200 -132.200	245.000 346.700 -101.700	205.437,24 288.803,39 -83.366,15
Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere	1.900 33.800 -31.900	1.900 41.600 -39.700	86,96 28.257,84 -28.170,88	0 31.700 -31.700	0 39.400 -39.400	0,00 24.509,97 -24.509,97
Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	8.000 117.400 -109.400	8.000 133.300 -125.300	8.508,43 84.816,56 -76.308,13	8.000 117.400 -109.400	8.000 132.200 -124.200	24.000,00 100.069,63 -76.069,63
Produkt 57300 FZB-Bürgersaal	13.700 71.700 -58.000	13.900 67.300 -53.400	1.610,00 44.828,52 -43.218,52	1.800 156.300 -154.500	2.000 51.600 -49.600	1.805,00 45.538,66 -43.733,66
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 23.900 -21.700	2.200 32.400 -30.200	1.322,95 20.900,62 -19.577,67	700 20.200 -19.500	700 28.700 -28.000	770,47 23.506,47 -22.736,00
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.400 29.000 -20.600	8.400 26.800 -18.400	0,00 19.919,93 -19.919,93	0 24.500 -24.500	0 21.200 -21.200	0,00 19.213,36 -19.213,36
Produkt 57320 Märkte	21.000 27.400 -6.400	20.500 23.900 -3.400	16.443,30 15.325,19 1.118,11	18.500 21.500 -3.000	18.000 18.000 0	18.369,88 15.659,69 2.710,19
Produkt 57330 Bauhof	307.000 1.536.500 -1.229.500	274.400 1.446.700 -1.172.300	395.042,40 1.229.303,51 -834.261,11	303.800 1.542.300 -1.238.500	271.200 1.424.300 -1.153.100	391.126,85 1.333.092,35 -941.965,50
Produkt 57332 Blockheizkraftwerk	3.000 20.600 -17.600	4.000 18.900 -14.900	2.767,94 10.274,54 -7.506,60	3.000 13.500 -10.500	4.000 11.800 -7.800	26.290,01 29.889,91 -3.599,90
Produkt 57500 Schneverdingen Touristik	0 849.300 -849.300	0 570.900 -570.900	0,00 0,00 0,00	0 849.300 -849.300	0 570.900 -570.900	0,00 0,00 0,00
Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	21.754.100 9.794.400 11.959.700	20.756.200 9.707.400 11.048.800	19.880.550,96 9.469.562,96 10.410.988,00	21.754.100 10.037.000 11.717.100	20.756.200 9.814.200 10.942.000	19.846.312,99 9.392.113,75 10.454.199,24
Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	100 74.200 -74.100	100 56.700 -56.600	166,97 46.489,31 -46.322,34	2.860.600 363.700 2.496.900	1.354.400 449.000 905.400	166,97 356.807,70 -356.640,73

2017 **Ergebnishaushalt**
Stadt Schneverdingen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.833,08	15.100.500	15.579.700	15.959.400	16.508.900	17.082.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.474.720,05	6.584.200	6.820.000	6.936.600	7.158.000	7.460.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	37.071,40	1.241.500	1.368.600	1.474.300	1.530.500	1.514.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.724.456,86	2.752.400	2.811.400	2.849.400	2.849.400	2.849.400
6.	privatrechtliche Entgelte *	258.671,65	336.400	204.100	200.600	200.700	200.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.048.085,13	1.164.900	1.304.700	1.185.500	1.188.800	1.140.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.367,48	41.100	32.100	32.100	32.100	32.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	5.928,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.295.674,29	818.800	952.800	842.400	878.300	883.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**26.061.808,56**	**28.042.800**	**29.076.400**	**29.483.300**	**30.349.700**	**31.166.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.642.520,61	6.339.800	6.593.400	6.716.700	6.848.200	7.019.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.448,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.363.051,67	5.228.900	5.092.400	5.009.100	5.025.300	4.966.200
16.	Abschreibungen *	25.142,50	2.244.000	2.424.000	2.685.900	2.712.300	2.658.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.948,06	93.000	105.000	143.900	166.900	178.900
18.	Transferaufwendungen *	12.306.581,01	13.443.200	14.141.200	14.950.600	15.627.800	16.159.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	656.232,04	693.900	720.400	695.200	729.100	686.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.148.924,65**	**28.042.800**	**29.076.400**	**30.201.400**	**31.109.600**	**31.668.600**
22.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**1.912.883,91**	**0**	**0**	**-718.100**	**-759.900**	**-502.500**
23.	außerordentliche Erträge *	101.267,38	50.000	193.000	89.400	5.500	8.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.030,83	0	0	137.500	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	50.000	0	0	0	0
26.	= **Summe aus Zeile 24 und 25**	**10.030,83**	**50.000**	**0**	**137.500**	**0**	**0**
27.	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**91.236,55**	**50.000**	**193.000**	**-48.100**	**5.500**	**8.000**
28.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**2.004.120,46**	**50.000**	**193.000**	**-766.200**	**-754.400**	**-494.500**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017
- 228.000 EUR Umsetzung der Erstattungen des LK für Asyl nach „7. Kostenerstattungen“
+ 518.700 EUR Schlüsselzuweisungen
- 22.400 EUR Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" läuft am 31.12.2016 aus
- 6.500 EUR Spende der Michels Endoskopie-Technik GmbH aus Neuenkirchen in 2016 für FZB-Jugendbereich
- 9.000 EUR Beteiligung LK Heidekreis an Umrüstung Sirenen Digitalfunk in 2016
= 252.800 EUR

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7

3. Auflösungserträge aus Sonderposten
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017:
Nach der Erstellung des HH-Plans ´16 wurde für den 13er und 14er Abschluss die Anlagenbuchhaltung auf einen möglichst aktuellen Stand gebracht; es wurden diverse "Anlagen im Bau" aktiviert; der Anstieg der SoPo ist plausibel. Weitere Erläuterungen s. Produkt 11120, Konto 316199.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017:
Erhöhung aufgrund Anschluss Neubaugebiet "Rotenburger Straße-Süd"

6. privatrechtliche Entgelte
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017
- 19.200 EUR verringerte Mieten Asyl
- 116.000 EUR in 2016 Erstattung der Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeug Heber
= 135.200 EUR Gesamt

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Wesentliche Veränderungen zwischen den Planen 2016 und 2017
+ 228.000 EUR Umsetzung der Erstattungen des LK für Asyl von "2. Zuwendungen"

13. Aufwendungen für aktives Personal
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017
+ 10.000 EUR Besoldungserhöhung Beamte
+ 115.000 EUR Tariferhöhung Beschäftigte
+ 40.000 EUR Umsetzung von 3 Saisonkräften von der Touristik zum Bauhof (Erstattung über KLR)
+ 25.000 EUR Stadtplaner befristet von 07.2016 bis 06.2018 (in 2017 ganzjährige Personalkosten)
Erstattung des Personalaufwandes durch Stadt GmbH
+ 63.600 EUR Sonstige individuelle Veränderungen und Verschiebungen in den Produkten
= 253.600 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017
- 116.000 EUR In 2016 war die durch einen Unfall verursachte Reparatur
des Feuerwehrfahrzeugs Heber eingeplant.

16. Abschreibungen
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017:
Nach der Erstellung des HH-Plans ´16 wurde für den 13er und 14er Abschluss die Anlagenbuchhaltung auf einen möglichst aktuellen Stand gebracht; es wurden diverse "Anlagen im Bau" aktiviert; der Anstieg der AfA ist plausibel. Weitere Erläuterungen s. Produkt 11120, Konto 316199.

18. Transferaufwendungen
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017

KiTa Defizitausgleich
+ 222.900 EUR Strukturelle Kostensteigerungen (Vertretung, Höhergruppierungen, Übernahme TVöD VKA)
+ 65.500 EUR Sonstiges
= 288.400 EUR Zwischensumme KiTa
Anhebung von 2.752.100 EUR auf 3.040.500 EUR
+ 278.400 EUR Ausgleich Defizit Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
Anhebung von 570.900 EUR auf 849.300 EUR
= 566.800 EUR Gesamt

23. außerordentliche Erträge
Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2016 und 2017:
Mehrerträge aus Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.152.177,91	15.100.500	15.579.700	15.959.400	16.508.900	17.082.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.485,46	6.450.400	6.820.000	6.936.600	7.158.000	7.460.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625.402,28	2.752.400	2.811.400	2.849.400	2.849.400	2.849.400
5. privatrechtliche Entgelte	252.739,83	336.400	204.300	204.300	200.700	200.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.247,83	1.164.900	1.373.100	1.214.300	1.233.200	1.160.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.626,92	46.300	32.100	32.100	32.100	32.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	757.911,75	744.400	750.400	748.400	748.400	748.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.510.391,98**	**26.595.300**	**27.571.000**	**27.944.500**	**28.730.700**	**29.534.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.732.712,22	6.002.900	6.258.000	6.456.700	6.617.100	6.801.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.219.590,51	5.189.400	5.092.400	5.009.100	5.025.300	4.966.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.560,68	92.600	103.200	134.500	162.800	175.000
15. Transferauszahlungen	11.865.509,25	13.550.000	14.383.800	14.950.600	15.627.800	16.159.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639.174,27	693.900	716.700	714.200	748.100	696.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.575.546,93**	**25.528.800**	**26.554.100**	**27.265.100**	**28.181.100**	**28.797.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**2.934.845,05**	**1.066.500**	**1.016.900**	**679.400**	**549.600**	**736.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	331.726,21	1.956.800	1.589.100	3.440.600	1.577.000	132.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.185,62	339.500	287.000	535.500	92.000	137.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	226.728,57	136.000	237.700	89.400	5.500	8.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**599.640,40**	**2.432.300**	**2.113.800**	**4.065.500**	**1.674.500**	**277.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.483,62	558.000	368.000	218.000	218.000	218.000
26. Baumaßnahmen	1.709.226,04	3.081.500	3.853.400	5.374.800	3.232.000	1.328.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.063,72	459.900	939.300	946.200	617.300	728.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	201.641,19	361.000	539.200	123.200	123.200	123.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.661.414,57**	**4.460.400**	**5.699.900**	**6.662.200**	**4.190.500**	**2.397.800**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.061.774,17**	**-2.028.100**	**-3.586.100**	**-2.596.700**	**-2.516.000**	**-2.120.800**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**873.070,88**	**-961.600**	**-2.569.200**	**-1.917.300**	**-1.966.400**	**-1.384.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.354.300	2.860.500	2.293.400	2.417.200	1.880.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.292,77	392.700	291.300	376.100	450.800	496.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-308.292,77**	**961.600**	**2.569.200**	**1.917.300**	**1.966.400**	**1.384.200**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**564.778,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**-561.518,45**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**	**3.259,66**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111110010 Information und Kommunikation									
11111.683110 Einbehaltene Sicherheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.463,59	8.463,59
11111.783110 Hardware	14.421,17	0	0	0	0	0	0	172.687,00	172.687,00
11111.783110 Software	9.405,76	0	0	0	0	0	0	124.933,59	124.933,59
= Saldo	-23.826,93	0	0	0	0	0	0	-289.157,00	-289.157,00
1111110090 GWG-Pool IuK									
11111.783120 GWG-Pool IuK	10.165,28	0	0	0	0	0	0	177.844,16	177.844,16
= Saldo	-10.165,28	0	0	0	0	0	0	-177.844,16	-177.844,16
1111115020 IuK, Ablösung Virtualisierungsinfrastruktur									
11111.783110 Soft- und Hardware	130.570,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-130.570,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111115030 IuK, Neues Ratsinformationssystem									
11111.783110 Software	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11111.783110 Anzahlung Software	4.439,30	0	0	0	0	0	0	4.439,30	4.439,30
11111.783120 IPads 64 GB WLan inkl. Smartcase *	0,00	21.800	5.600	0	0	0	0	21.800,00	27.400,00
= Saldo	-4.439,30	-25.300	-5.600	0	0	0	0	-29.739,30	-35.339,30
1111116010 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *									
11111.783110	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
11111.783120	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
1111116080 IuK									
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	0,00	29.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000	29.000,00	148.000,00
11111.783110 Software > 1.000 EUR	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	12.000,00	64.000,00
11111.783120 GWG-Pool	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-76.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-75.000,00	-382.000,00
1111117010 Baumkataster *									
11111.783110 Katasterprogramm	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
1111117015 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *									
11111.783110 Software > 1.000 EUR	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
11111.783120 Software/Hardware >150 < 1.000 EUR	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0,00	10.600,00
= Saldo	0,00	0	-15.100	0	0	0	0	0,00	-15.100,00
1111117030 Digitale Archivierung *									
11111.783110 Software > 1.000 EUR und Dienstleistung	0,00	0	17.500	0	16.000	0	0	0,00	33.500,00
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	6.000,00
11111.783120 Software/Hardware >150 < 1.000 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-23.500	0	-19.000	0	0	0,00	-42.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111117050 IuK Backupmaßnahmen *									
11111.783110 Software > 1.000 EUR und Dienstleistung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
1111117060 Beamerfesteinbau Sitzungszimmer									
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR und Dienstleistung	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
1111120010									
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00
1111210012 Inventar Rathaus									
11112.683110 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
11112.783110 Inventar	0,00	12.900	10.000	0	12.000	12.000	12.000	21.615,08	67.615,08
= Saldo	0,00	-12.900	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-21.605,08	-67.605,08
1111210090 Rathaus: GWG-Pool									
11112.783120 GWG-Pool Service *	8.676,33	12.900	20.900	0	12.000	12.000	12.000	64.231,90	121.131,90
= Saldo	-8.676,33	-12.900	-20.900	0	-12.000	-12.000	-12.000	-64.231,90	-121.131,90
1111216010 Mobiliar Stadtkasse									
11112.783110 BGA Stadtkasse	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
11112.783120 GWG Stadtkasse	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1112310010 Grunderwerb allgemein									
11123.682100 Verkauf von Grund und Boden	4.000,00	0	0	0	0	0	0	288.641,54	73.265,72
11123.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11123.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.727,17	1.727,17
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	25.044,21	25.044,21
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.120,42	50.120,42
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	24.131,90	24.131,90
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.352,00	1.352,00
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	162.433,05	162.433,05
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	45.619,32	45.619,32
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	32.109,20	32.109,20
11123.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	1.483,10	1.483,10
11123.782100 Anzahlungen für Grunderwerb	2.446,52	0	0	0	0	0	0	9.134,35	9.134,35
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.745,89	3.745,89
11123.783110 Nutzungsrecht	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.620,20	7.620,20
42450.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	4.073,06	4.073,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-2.446,52	0	0	0	0	0	0	-80.197,99	-295.573,81
1112314015 Beschilderung Hundefreilaufflächen									
11123.787100 Beschilderung Hundefreilauffläche Stukreithsweg	20,50	0	0	0	0	0	0	450,16	450,16
11123.787100 Beschilderung Hundefreilauffläche Auf dem Horn	20,50	0	0	0	0	0	0	450,17	450,17
= Saldo	-41,00	0	0	0	0	0	0	-900,33	-900,33
1112315010 Fassaden- und Balkonerneuerung Harburger Str. 21a									
11123.787100 Fassaden- und Balkonerneuerung	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
1112315090 Allgemeine Grundstücke: GWG-Pool									
11123.783120 GWG	339,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.339,52	5.339,52
= Saldo	-339,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.339,52	-5.339,52
1112316020 Freiflächengestaltung Hemsen									
11123.787200 Freiflächengestaltung Hemsen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1112316030 Umbau Dieckmoor 1 OT Langeloh									
11123.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
1220016010 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät									
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
1220017010 Mobile Datenerfassung für Außendienstmitarbeiter *									
12200.783110 Geräte zur mobilen Datenerfassung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
1260010010 Feuerwehren: BGA									
12600.683110 Verkauf allgemein	497,00	0	0	0	0	0	0	897,00	897,00
12600.783110 Tragkraftspritze Lünzen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	41.268,11	41.268,11
12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	3.548,89	3.548,89
12600.783110 Budget *	0,00	0	50.000	0	20.000	25.000	25.000	7.361,57	127.361,57
12600.783110 Rasenmäher FW Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	1.499,00	1.499,00
12600.783110 Sprungpolster Ersatzbeschaffung	6.618,18	0	0	0	0	0	0	6.618,18	6.618,18
= Saldo	-6.121,18	-10.000	-50.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-59.398,75	-179.398,75
1260010090 Feuerwehren: GWG-Pool									
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	26.546,98	10.000	0	0	0	0	0	77.874,91	77.874,91
12600.783120 Waschmaschine und Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0	2.078,01	2.078,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.783120 Einsatzkleidung	7.714,41	0	0	0	0	0	0	26.796,09	26.796,09
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Meldeempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	46.388,79	46.388,79
12600.783120 Budget *	0,00	0	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0,00	90.000,00
= Saldo	-34.261,39	-10.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-153.137,80	-243.137,80
1260012020 Feuerwehrhaus Heber									
12600.782100 Grunderwerbskosten OW Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	1.667,00	1.667,00
12600.783120 Ausstattung GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	6.438,68	6.438,68
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	468.507,35	468.507,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-476.613,03	-476.613,03
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh									
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	97.597,60	0	0	0	0	0	0	414.049,11	414.049,11
= Saldo	-97.597,60	0	0	0	0	0	0	-414.049,11	-414.049,11
1260013020 Feuerwehrfahrzeug Heber									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug Neuveranschlagung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	226.005,14	0	0	0	0	0	0	226.005,14	226.005,14
= Saldo	-226.005,14	3.000	0	0	0	0	0	-223.005,14	-223.005,14
1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen									
12600.783110 Ausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12600.783120 Ausstattung GWG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaum.	0,00	501.500	0	0	0	0	0	501.500,00	501.500,00
= Saldo	0,00	-511.500	0	0	0	0	0	-511.500,00	-511.500,00
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug *	0,00	0	270.000	0	200.000	250.000	270.000	0,00	990.000,00
= Saldo	0,00	0	-267.000	0	-197.000	-247.000	-267.000	0,00	-978.000,00
1260020010 Feuerwehrhaus Schülern									
12600.787100 Anbau an Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
2111010086 GS am Osterwald: Schuletat									
21110.783120 Schuletat	0,00	5.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	24.500,00
= Saldo	0,00	-5.000	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-24.500,00
2111010090 GS am Osterwald: GWG-Pool									
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	420,19	0	0	0	0	0	0	17.210,12	17.210,12
21110.783120 Freischneider	606,90	0	0	0	0	0	0	606,90	606,90
21110.783120 Bürostuhl Verw. (nicht aus GB Mittel)	416,50	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
21110.783120 Budget	338,80	0	1.000	0	1.000	1.000	0	777,09	3.777,09
21110.783120 Möbel Budget	2.482,83	0	0	0	0	0	0	3.406,96	3.406,96

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.783120 Akku-Schrauber für Hausmeister	0,00	0	400	0	0	0	0	948,19	1.348,19
= Saldo	-4.265,22	0	-1.400	0	-1.000	-1.000	0	-23.365,76	-26.765,76
2111014010 GS am Osterwald									
21110.681810 Spende des Fördervereins zum Großspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21110.783110 Anschaffung von Whiteboards	6.241,42	0	0	0	0	0	0	6.241,42	6.241,42
21110.783110 Erneuerung Großspielgerät auf dem Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	0	13.720,00	13.720,00
21110.783120 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	2.818,03	0	0	0	0	0	0	2.818,03	2.818,03
= Saldo	-9.059,45	0	0	0	0	0	0	-21.779,45	-21.779,45
2111015010 GS am Osterwald: Investitionen BGA									
21110.782100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-248,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111016010 GS am Osterwald: Neubau Feuerwehrzufahrt/Tore									
21110.787100 Hochbaumaßnahme Tor	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21110.787200 Tiefbaumaßnahme	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
2111016020 GS am Osterwald: Spielgerät									
21110.783110 Spielgerät	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
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik									
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21110.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	0,00	9.700	3.500	0	7.000	1.000	800	9.700,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-19.700	-3.500	0	-7.000	-1.000	-800	-19.700,00	-32.000,00
2111017010 GS am Osterwald: Telefonanlage									
21110.783110 Telefonanlage *	0,00	0	23.600	0	0	0	0	0,00	23.600,00
= Saldo	0,00	0	-23.600	0	0	0	0	0,00	-23.600,00
2111017092									
21110.783110 Spielgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
21110.783120 Notebook für Whiteboard	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
= Saldo	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	-5.700,00
2112010086 GS am Pietzmoor: Schuletat									
21120.783120 Schuletat	0,00	5.700	2.500	0	5.000	5.000	5.000	5.700,00	23.200,00
= Saldo	0,00	-5.700	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.700,00	-23.200,00
2112010090 GS am Pietzmoor: GWG-Pool									
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	5.316,66	0	0	0	0	0	0	15.505,44	15.505,44
21120.783120 Kapp- und Gehrungssäge Hausmeister	436,10	0	0	0	0	0	0	436,10	436,10
21120.783120 3 Stühle für das Lehrerzimmer	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21120.783120 Rollos für Klassenraum	0,00	700	0	0	0	0	0	9.459,02	9.459,02
21120.783120 Möbel Budget	1.175,18	0	0	0	0	0	0	2.629,80	2.629,80
= Saldo	-6.927,94	-1.300	0	0	0	0	0	-28.630,36	-28.630,36
2112011030 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den 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	-146.186,72
2112013010 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Brandmeldeanlage	22.088,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.088,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2112015010 GS am Pietzmoor: Investitionen									
21120.782100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0	0	248,95	248,95
= Saldo	-248,95	0	0	0	0	0	0	-248,95	-248,95
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik									
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	0,00	8.000	0	0	2.000	0	0	8.000,00	10.000,00
21120.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	0,00	7.700	3.000	0	6.000	2.000	4.500	7.700,00	23.200,00
= Saldo	0,00	-15.700	-3.000	0	-8.000	-2.000	-4.500	-15.700,00	-33.200,00
2112017010 GS am Pietzmoor: Telefonanlage									
21120.783110 Telefonanlage *	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	17.300,00
= Saldo	0,00	0	-17.300	0	0	0	0	0,00	-17.300,00
2113010086 GS in Hansahlen: Schuletat									
21130.783120 Schuletat	0,00	7.000	3.600	0	4.000	4.000	4.000	7.000,00	22.600,00
= Saldo	0,00	-7.000	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.000,00	-22.600,00
2113010090 GS in Hansahlen: GWG-Pool									
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	1.416,37	0	0	0	0	0	0	6.892,07	6.892,07
21130.783120 Giro Web Software	0,00	0	0	0	0	0	0	877,62	877,62
21130.783120 Laubgebläse Hausmeister	535,50	0	0	0	0	0	0	535,50	535,50
21130.783120 Akkuheckenschere	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
21130.783120 Schubkarre mit Aufsatz	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
21130.783120 Budget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
21130.783120 Technik Budget	0,00	0	0	0	0	0	0	5.479,98	5.479,98
21130.783120 Möbel Budget	1.319,03	0	0	0	0	0	0	7.093,53	7.093,53
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	0,00	1.100	0	0	0	0	0	2.119,83	2.119,83
21130.783120 Bürostuhl Konrektor nicht aus GB Mittel	1.416,10	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10
= Saldo	-4.687,00	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-25.014,63	-28.014,63
2113013010 Grundschule in Hansahlen									
21130.787100 Mensaanbau	0,00	0	0	0	0	0	0	146.350,40	146.350,40
21130.787100 Aufzug	0,00	0	0	0	0	0	0	32.997,99	32.997,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.348,39	-179.348,39
2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen									
21130.782100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0	0	248,95	248,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21130.783110 für div. Investitionen aus angesparten GBM	3.129,80	0	0	0	0	0	0	3.129,80	3.129,80
= Saldo	-3.378,75	0	0	0	0	0	0	-3.378,75	-3.378,75
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik									
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
21130.783110 Whiteboard	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21130.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	0,00	13.200	10.900	0	3.700	7.700	2.000	13.200,00	37.500,00
= Saldo	0,00	-29.700	-10.900	0	-3.700	-7.700	-2.000	-29.700,00	-54.000,00
2113017010 GS in Hansahlen: Telefonanlage									
21130.783110 Telefonanlage *	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0,00	19.300,00
= Saldo	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0,00	-19.300,00
2113017020 GS in Hansahlen									
21130.783110 Aufsitzmäher *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
21130.783110 GS in Hansahlen - Spielgerät *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
2114010086 GS Lünzen: Schuletat									
21140.783120 Schuletat	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen									
21140.783120 GWG-Pool Grundschule Lünzen	1.102,50	0	0	0	0	0	0	6.321,86	6.321,86
21140.783120 Technik Budget	0,00	0	0	0	0	0	0	5.545,21	5.545,21
21140.783120 Möbel Budget	1.363,74	0	0	0	0	0	0	6.141,10	6.141,10
21140.783120 Vorhänge	1.167,50	1.200	1.200	0	0	0	0	3.932,30	5.132,30
21140.783120 Bürostuhl für Schulsekretärin	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	-3.633,74	-1.200	-1.700	0	0	0	0	-21.940,47	-23.640,47
2114013010 GS Lünzen									
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	0,00	0	0	0	0	0	0	36.234,16	36.234,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.234,16	-36.234,16
2114014010 GS Lünzen									
21140.783110 Klapptisch für das Mittagessen im Ganztag	1.292,82	0	0	0	0	0	0	1.292,82	1.292,82
= Saldo	-1.292,82	0	0	0	0	0	0	-1.292,82	-1.292,82
2114015010 GS Lünzen: Investitionen									
21140.787100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0	0	248,95	248,95
= Saldo	-248,95	0	0	0	0	0	0	-248,95	-248,95
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik									
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	0,00	0	1.200	0	2.000	1.000	0	0,00	4.200,00
21140.783110 Whiteboard	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21140.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	0,00	1.700	800	0	2.000	1.000	1.000	1.700,00	6.500,00
21140.783120 10 Notebooks mit Software u. Terminal	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-16.200	-2.000	0	-4.000	-2.000	-1.000	-16.200,00	-25.200,00
2114017010 GS Lünzen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140.783110 Telefonanlage *	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	10.200,00
21140.783110 GS Lünzen - Spielgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.200	0	0	0	0	0,00	-15.200,00
2440010010 Kreisschulbaukasse									
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	48.440,00	49.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100	349.510,00	537.910,00
= Saldo	-48.440,00	-49.000	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100	-349.510,00	-537.910,00
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Calluna-Bühne	0,00	0	0	0	0	0	0	260,00	260,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-260,00	-260,00
2620017010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zuschuss eine Gitarre und zwei Mandolinen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
26200.781800 Zuschuss 15 Trompeten - Stadtfalken	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei									
27200.681600 KSK-Spende für eBook-Reader	0,00	0	0	0	0	0	0	197,54	197,54
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	224,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	5.933,51	8.933,51
= Saldo	-224,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-5.735,97	-8.735,97
2720014010 Stadtbücherei: Bücherei-Tresen									
27200.783110 Höhenverstellbarer Verbuchungstresen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"									
27200.681000 Bundeszuschuss	0,00	0	0	0	0	945.000	0	0,00	945.000,00
27200.681810 Zuschuss Heideregion	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
27200.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0	0,00	2.100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-655.000	0	0,00	-655.000,00
2720016090 Stadtbücherei									
27200.681810 Zuschuss Projekt "Lesen macht Stark" für Anschaffung 4 iPads	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
27200.783120 Medien-Präsentationssäule	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
27200.783120 4 Stück iPads-Projekt "Lesen macht Stark"	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
2720017090 Stadtbücherei									
27200.783120 Wickeltisch mit Wickelauflage	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
27200.783120 7 Stück rechteckige Klapptische	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2810015020 Ankauf von Fahnenmasten									
28100.783110 Austausch von Fahnenmasten	4.530,69	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	9.530,69	17.530,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-4.530,69	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.530,69	-17.530,69
2810015030 Bau einer KZ-Gendenkstätte									
28100.681810 Zuschuss KZ Denkmal	890,49	0	0	0	0	0	0	890,49	890,49
= Saldo	890,49	0	0	0	0	0	0	890,49	890,49
2810016010 Bau einer KZ-Gedenkstätte NV									
28100.681810 Zuschuss	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
28100.787100 Hochbaumaßnahme *	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
2810016020 Errichtung Litfaßsäule									
28100.781800 Litfaßsäule Rathausvorplatz	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
= Saldo	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
3620015010 Zuschüsse Jugendarbeit									
36200.781800 Zuschuss Royal Rangers Gruppenzelt	666,87	0	0	0	0	0	0	666,87	666,87
= Saldo	-666,87	0	0	0	0	0	0	-666,87	-666,87
3651015010 Kita Johanna-Friederike-Griffel									
36510.781800 Erweiterung der Küche, Zuschuss	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
3651114010 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor									
36511.787200 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor	18.483,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.483,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651210010 Krippenplätze Kiga Am Jordan									
36512.681100 Zuweisung Ausstattung Krippenplätze Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-147,15	-147,15
36512.681100 Zuweisung Land Schaffung von Krippenplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.671,12	94.671,12
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	5.367,83	0	0	0	0	0	0	6.934,29	6.934,29
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	324,05	0	0	0	0	0	0	52.073,08	52.073,08
36512.787100 Errichtung weiterer Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	69.983,57	69.983,57
= Saldo	5.043,78	0	0	0	0	0	0	-20.598,39	-20.598,39
3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für den Kindergarten Am Jordan									
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	0	0	3.656,00	3.656,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.656,00	-3.656,00
3651216010 Neubau Waldkindergarten									
36512.681100 Zuwendung Land "KIP"	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
36512.787100 Neubau eines Waldkindergartens	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651217010 Kita Am Jordan - Anbau Schlafraum									
36512.681100 "KIP" unverplanter Restanteil *	0,00	0	292.900	0	0	0	0	0,00	292.900,00
36512.787100 "KIP" unverplante Maßnahmen	0,00	0	316.500	0	0	0	0	0,00	316.500,00
= Saldo	0,00	0	-23.600	0	0	0	0	0,00	-23.600,00
3651219010 Kita Am Jordan - Anbau Schlafraum									
36512.787100 Anbau Schlafraum	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	-70.000,00
3651316010 Kiga "Regenbogen" zwei zusätzl. Krippen									
36513.781800 zwei zusätzliche Krippen *	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000,00	99.000,00
= Saldo	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000,00	-99.000,00
3651317010 Kiga "Regenbogen"									
36513.781800 Zuschuss Bewegungsraum	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
3651414010 Neubau einer Krippengruppe									
36514.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Krippengruppen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
36514.681200 Zuweisung vom Landkreis für Neubau Krippengruppen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
36514.783120 Jalousien Fenster Krippengruppen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	0,00	47.000	0	0	0	0	0	48.130,50	48.130,50
= Saldo	0,00	311.000	140.000	0	0	0	0	309.869,50	449.869,50
3651416010 Schaffung Stauraum auf dem Dachboden									
36514.787100 Schaffung Stauraum Dachboden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
3651417010 Kindertagesstätte Lütenhof - Ausbau Dachgeschoss									
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung der Kleingruppe/Elementar	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
3651515010 Kindergarten Insel									
36515.783110 Ersatzbeschaffung Reifenschaukel	1.868,30	0	0	0	0	0	0	1.868,30	1.868,30
= Saldo	-1.868,30	0	0	0	0	0	0	-1.868,30	-1.868,30
3651517010 Kindergarten Insel									
36515.787100 Ersatz Spielgeräte auf dem Außengelände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
3651616010 KiTa Zahrenser Weg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0,00	0	0	0	585.000	0	0	0,00	585.000,00
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen *	0,00	225.000	1.785.000	0	0	0	0	225.000,00	2.010.000,00
36516.787200 Bau von Stellplätzen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-225.000	-1.930.000	0	885.000	0	0	-225.000,00	-1.270.000,00
3653015010 GWG-Pool Kita Heber									
36530.783110 Ersatz des Außenspielgerätes	9.588,31	0	0	0	0	0	0	9.588,31	9.588,31
36530.783120 Rasenmäher	450,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
= Saldo	-10.038,31	0	0	0	0	0	0	-10.038,31	-10.038,31
3653016090 GWG Pool Kindertagesstätte Heber									
36530.783120 GWG-Pool	0,00	300	300	0	300	300	0	300,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0	-300	-300	0	-300,00	-1.200,00
3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern									
36531.783120 GWG-Pool	0,00	400	400	0	400	500	500	1.565,23	3.365,23
= Saldo	0,00	-400	-400	0	-400	-500	-500	-1.565,23	-3.365,23
3653118010 Kinderspielkreis Schülern									
36531.787100 Barrierefreier Eingang	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
36531.787200 Neuanlage Zufahrt und Parkplätze	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
3653215010 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.781800 Zuschuss zur Anschaffung eines Sonnensegels für den Sandspielplatz	729,71	0	0	0	0	0	0	729,71	729,71
= Saldo	-729,71	0	0	0	0	0	0	-729,71	-729,71
3653216090 GWG-Pool Kita Lünzen									
36532.783120 GWG-Pool	0,00	300	300	0	300	300	300	300,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300,00	-1.500,00
3653317010 Kinderspielkreis Wesseloh									
36533.681700 Spende zur Beschaffung eines Spielgerätes	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh									
36533.787100 Erweiterung	0,00	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-70.000,00
3660010090 GWG-Pool FZB-Jugendbereich									
36600.783120 GWG-Pool FZB-Jugendbereich	5.604,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.604,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660011020 FZB-Jugendbereich									
36600.783110 Geräte	6.587,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.587,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich									
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	0,00	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000	5.000,00	21.000,00
36600.783120 Etat FZB Jugendbereich - 150 - 1.000 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000,00	-46.000,00
3661011010 Sanitärgebäude Jugendlager									
36610.787100 Sanitärgebäude	463,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-463,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3662010010 Ausstattung Spielplätze									
36620.783110 Ausstattung Spielplätze *	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	20.988,22	61.988,22
= Saldo	0,00	-7.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-20.988,22	-61.988,22
3662010090 Spielplätze: GWG-Pool									
36620.783120 Budget	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.569,51	33.569,51
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.569,51	-33.569,51
4210010010 Sportförderung									
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	11.650,15	15.700	19.000	0	17.000	17.000	17.000	53.703,16	123.703,16
42100.781800 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	37.300,00	37.300,00
= Saldo	-11.650,15	-15.700	-19.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-91.003,16	-161.003,16
4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.									
42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.734,62	8.734,62
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.734,62	-8.734,62
4241015010									
42410.783110 Kombi-Weichbodenmatte	1.264,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.264,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241016010 Parkplätze Turnhalle Harburger Straße									
42410.787200 Ausbau Parkplätze	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.									
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.679,95	7.679,95
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.679,95	-7.679,95
4241210090 GWG-Pool TH Am Jordan									
42412.783120 GWG-Pool TH Am Jordan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
4245010010 Sportzentrum Osterwald									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	9.559,36	9.559,36
42450.783110 Ausstattung Osterwald	1.596,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	15.875,31	30.875,31

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.596,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-6.315,95	-21.315,95
4245010090 GWG-Pool Osterwald									
42450.783120 GWG-Pool Osterwald	966,78	0	0	0	0	0	0	6.096,36	6.096,36
= Saldo	-966,78	0	0	0	0	0	0	-6.096,36	-6.096,36
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion									
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	43.880,53	0	0	0	0	0	0	45.665,53	45.665,53
= Saldo	-43.880,53	0	0	0	0	0	0	-45.665,53	-45.665,53
4245014013 Kunstrasenplatz									
42450.787100 Kunstrasenplatz	543.252,84	0	0	0	0	0	0	547.653,46	547.653,46
= Saldo	-543.252,84	0	0	0	0	0	0	-547.653,46	-547.653,46
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion									
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Ausstattung Neuveranschlagung	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
42450.681200 Anteil Landkreis Ausstattung Neuveranschlagung	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0,00	22.700,00
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0,00	23.900,00
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	0,00	0	429.800	0	0	0	0	0,00	429.800,00
42450.681200 Kostenanteil Landkreis Neuveranschlagung	0,00	414.000	0	0	0	0	0	414.000,00	414.000,00
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	0,00	22.700	0	0	0	0	0	22.700,00	22.700,00
42450.783120 Ausstattung GWG	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	7.183,15	0	0	0	0	0	0	7.183,15	7.183,15
= Saldo	-7.183,15	451.400	477.600	0	0	0	0	444.216,85	921.816,85
4245015012 Umbau Untergeschoss Sportlerheim									
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil)	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
42450.681200 Kostenanteil Landkreis	0,00	67.500	0	0	0	0	0	67.500,00	67.500,00
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil) Neuveranschlagung	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	3.700,00
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500,00
= Saldo	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	71.200,00	142.400,00
4245016010 Anpassung der Außenanlagen									
42450.787200 Tiefbauarbeiten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
42450.787200 Tiefbauarbeiten NV	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.000,00	-250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4245214010 Sportanlagen Lünzen									
42452.787100 Sanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	50.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
4245314010 Kleinsportstätte Schülern									
42453.787100 Blue Chip Schließsystem	6.826,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.826,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte									
54100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-50.000,00
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"									
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	47.856,64	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100	338.162,40	534.562,40
= Saldo	-47.856,64	-49.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100	-338.162,40	-534.562,40
5110017010 Folgemaßnahme Städtebauförderung									
51100.681100 Zuwendung Land	0,00	0	0	0	132.000	132.000	132.000	0,00	396.000,00
51100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	0,00	-204.000,00
5381010011 SW-Hausanschlüsse									
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.071,47	67.071,47
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	3.619,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	23.854,53	83.854,53
= Saldo	-3.619,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3.216,94	-16.783,06
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.683110	14.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Am Timmerahde	0,00	0	0	0	0	0	0	11.335,46	11.335,46
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Masurenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	10.894,76	10.894,76
53810.787200 Erneuerung Pumpen Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	4.002,26	4.002,26
53810.787200 Erneuerung Pumpen Schmiedeweg	0,00	0	0	0	0	0	0	5.482,92	5.482,92
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	43.339,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	74.849,30	174.849,30
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	60.528,03	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	393.814,97	733.814,97
53810.787200 Erneuerung PW Im Eickhof	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	-89.618,01	-110.000	-170.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-500.379,67	-1.300.379,67
5381015012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.787200 Ern. SW Kanal Brockmann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
53810.787200 Ern. SW Kanal Enge Str.	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
5381016012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.787200 Gorch-Fock-Straße	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
53810.787200 Am Buschfeld	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
53810.787200 Pommernstraße	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000,00	-59.000,00
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse									
53810.787200 Föhrengrund	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
53810.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
53810.787200 Breslauer Straße	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0,00	-34.000,00
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.228,86	15.228,86
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	6.221,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	56.375,47	196.375,47
53815.787200 Neuanschlüsse	1.081,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4.081,19	16.081,19
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
= Saldo	-7.302,25	-35.000	-35.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-57.227,80	-497.227,80
5381515012 Erneuerung RW-Kanal und Hausanschlüsse									
53815.787200 Ern. RW-Kanal Enge Str.	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
53815.787200 RW-Ernr. Brockmann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
53815.787200 Immenknick	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
= Saldo	-33.000,00	0	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und Hausanschlüsse									
53815.787200 Am Buschfeld	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
53815.787200 Gorch-Fock-Straße	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
53815.787200 Pommernstraße	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
53815.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße-Speckmannstraße)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000,00	-64.000,00
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse									
53815.787200 Föhrengrund	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
53815.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53815.787200 Breslauer Straße	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0,00	-158.000,00
5381918010 Grundsanierung Toilettenanlage Friedenstraße									
53819.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
5410010030 Radwege *									
54100.787200 Radwege allgemein	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	10.050,00	46.050,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.050,00	-46.050,00
5410010032 Radweg Insel-Wesseloh									
11123.682100 Übertragung Flächen an Landkreis Heidekreis	44,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681200 Flächenverkauf Radweg	135,70	0	0	0	0	0	0	135,70	135,70
54100.681200 Zuweisung vom Landkreis	85,70	0	0	0	0	0	0	85,70	85,70
54100.681200 Anteil Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0	0	24.568,87	24.568,87
54100.682100 Übertragung an Landkreis Heidekreis	43.760,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.781200 Zuschuss an Heidekreis	32.705,98	0	0	0	0	0	0	272.705,98	272.705,98
= Saldo	11.320,46	0	0	0	0	0	0	-247.915,71	-247.915,71
5410010033 Radweg Schülern-Sprengel									
54100.681200 Zuschuss Gemeinde Neuenkirchen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.065,73	20.065,73
54100.681200 Zuschuss Heideregion	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
54100.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54100.681200 Zuschuss Landkreis Neuveranschlagung	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000,00
54100.681810 Zuschuss Heideregion Neuveranschlagung	0,00	0	37.600	0	0	0	0	0,00	37.600,00
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	0,00	133.000	0	0	0	0	0	133.000,00	133.000,00
54100.787000 Planungskosten Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	32.155,16	32.155,16
= Saldo	0,00	47.000	84.600	0	0	0	0	34.910,57	119.510,57
5410010050 Rotenburger Straße									
54100.681100 GVFG Restzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.566,88	-11.566,88
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	41.470,04	41.470,04
54100.787100 HB Rotenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	48.872,64	48.872,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.969,48	-18.969,48
5410010060 Baugebiete Ortschaften									
54100.689100 Beiträge Ortschaften	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
54100.689100 Beitrag Am Betschkamp	10.201,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.201,52	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahnübergängen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.681100 GVFG-Anteil	0,00	0	0	0	0	0	0	770.400,00	770.400,00
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	1.367.189,36	1.367.189,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-596.789,36	-596.789,36
5410010080 BAB Schneverdingen									
54100.681800 Zuschuss Heideregion	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
54100.781200 Ortsumgehung Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.500,00	-49.500,00
5410010090 Straßen: GWG-Pool									
54100.783120 GWG-Pool Straßen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.673,22	13.673,22
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.673,22	-13.673,22
5410010100 Grunderwerb Straßen									
54100.681600 Zuschuss Grunderwerb	150,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
54100.689100 EB Grunderwerb	0,00	3.000	0	0	0	0	0	4.768,50	4.768,50
54100.782100 Grunderwerb Straßen	150,00	0	0	0	0	0	0	416,74	416,74
54100.782100 Grunderwerb Straßen	2.248,71	0	0	0	0	0	0	28.994,70	28.994,70
54100.787300 Grunderwerb Straßen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-2.248,71	-7.000	0	0	0	0	0	-34.492,94	-34.492,94
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße									
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	0	319.000	0	0	0,00	319.000,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	228.000	0	0	0,00	228.000,00
54100.787200 Ausbaukosten	0,00	0	0	0	760.000	0	0	0,00	760.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-213.000	0	0	0,00	-213.000,00
5410014012 Dannhorst 2. BA									
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	26.177,00	0	0	0	0	0	0	26.177,00	26.177,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	56.863,72	56.863,72
= Saldo	26.177,00	0	0	0	0	0	0	-30.686,72	-30.686,72
5410014015 ZILE Weg im Moor, OT Lünzen									
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	130.298,99	130.298,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.298,99	-130.298,99
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring									
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städtebaul. Vertrag	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städtebaul. Vertrag Neuveranschl. *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	100.000,00
5410014095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung									
54100.787200 Verschleißdecke Heinrich-Loose-Straße	13.262,79	0	0	0	0	0	0	40.350,85	40.350,85

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.787200 Verschleißdecke Hasenwinkel (Feldstr.-Winterm.Kirchweg)	4.177,54	0	0	0	0	0	0	27.786,03	27.786,03
54100.787200 Verschleißdecke Am Berg	4.483,00	0	0	0	0	0	0	15.483,00	15.483,00
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstraße (Schulstr.-Neue Str.)	8.047,61	0	0	0	0	0	0	35.047,61	35.047,61
54100.787200 Verlängerung Freudenthalstr./Umfahrung Tennisplätze	8.610,03	0	0	0	0	0	0	37.010,47	37.010,47
54100.787200 Verschleißdecke Im Sande	13.261,65	0	0	0	0	0	0	49.867,84	49.867,84
54100.787200 Verschleißdecke Hinterm Kaben	5.300,00	0	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800,00
54100.787200 Verschleißdecke Memelstraße	7.052,87	0	0	0	0	0	0	43.052,87	43.052,87
54100.787200 Verschleißdecke Danziger Straße	35.174,50	0	0	0	0	0	0	69.137,21	69.137,21
= Saldo	-99.369,99	0	0	0	0	0	0	-336.535,88	-336.535,88
5410015012 Dannhorst 2. BA									
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	336,96	0	0	0	0	0	0	336,96	336,96
= Saldo	336,96	0	0	0	0	0	0	336,96	336,96
5410015015 Straße im Moor									
54100.681800 ZILE-Förderung	63.230,00	0	0	0	0	0	0	63.230,00	63.230,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	63.230,00	15.000	0	0	0	0	0	78.230,00	78.230,00
5410015020 Brücke/Durchlass Verbindungsweg Pappelallee-Großenwede-Siedlung									
54100.681200 Anteil Gemeinde Ostervesede	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	1.890,32	0	0	0	0	0	0	1.890,32	1.890,32
= Saldo	-1.890,32	30.000	0	0	0	0	0	28.109,68	28.109,68
5410015025 Lückenschluss Radweg									
54100.681100 Zuwendung Land "KIP"	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
54100.787200 Harburger Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
5410015040 Schützenstraße									
54100.689100 Straßenausbaubeiträge Neuveranschlagung	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000,00	230.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	171.080,83	0	0	0	0	0	0	171.080,83	171.080,83
= Saldo	-171.080,83	115.000	115.000	0	0	0	0	-56.080,83	58.919,17
5410015050 Erweiterung Margarete-Daasch-Weg *									
54100.782100 Grunderwerb	6.066,88	0	0	0	0	0	0	6.066,88	6.066,88
54100.787200 Planung und Baustraße	4.697,63	0	0	0	0	0	0	4.697,63	4.697,63
= Saldo	-10.764,51	0	0	0	0	0	0	-10.764,51	-10.764,51
5410015060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreithsweg-K33)									
54100.681100 Zuwendung GVFG Restzahlung	85.000,00	20.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	192.802,70	0	0	0	0	0	0	192.802,70	192.802,70
= Saldo	-107.802,70	45.000	0	0	0	0	0	-62.802,70	-62.802,70
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen									
54100.681100 GVFG-Anteil 2016	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
54100.681100 GVFG Neuveranschlagung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
5410015095 Verschleißdecken									
54100.787200 Oststr. (Harburger Str.-Osterwaldweg)	17.780,15	0	0	0	0	0	0	17.780,15	17.780,15
54100.787200 Im Eickhof Verlängerung (Hinterm Wischhof - Verbindungsweg Zahrensen -Voigten	9.499,29	0	0	0	0	0	0	9.499,29	9.499,29
54100.787200 Finkenbusch	22.660,23	0	0	0	0	0	0	22.660,23	22.660,23
54100.787200 In der Worth	9.736,26	0	0	0	0	0	0	9.736,26	9.736,26
54100.787200 Mötelsweg (Rotenburger Str.-Großenweder Weg)	25.079,29	0	0	0	0	0	0	25.079,29	25.079,29
54100.787200 Heidlooge	17.702,28	0	0	0	0	0	0	17.702,28	17.702,28
54100.787200 Brockmann-Meyerhof-Straße (Immenknick - Ende)	19.737,09	0	0	0	0	0	0	19.737,09	19.737,09
54100.787200 Immenknick	18.696,86	0	0	0	0	0	0	18.696,86	18.696,86
= Saldo	-140.891,45	0	0	0	0	0	0	-140.891,45	-140.891,45
5410016010 Lehmstieg									
54100.689100 Beiträge Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
54100.787200 Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
5410016030 Ausbau Heuberg									
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
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0,00	-5.000,00
5410016034 Radweg Zahrensen - Lünzenbrockhof									
54100.787200 Radweg Zahrensen-Lünzenbrockhof	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-36.000	0,00	-36.000,00
5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg *									
54100.681800 Zuwendung ZILE	0,00	57.600	0	0	0	0	0	57.600,00	57.600,00
54100.681800 Zuwendung ZILE Neuveranschlagung	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0,00	57.600,00
54100.689100 Straßenausbaubeitrag	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0,00	25.500,00
54100.787200 Ausbau Flattweg	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-26.900	57.600	0	25.500	0	0	-26.900,00	56.200,00
5410016060 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Nieder haverbeck)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.681200 Anteil Gemeinde Bispingen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
54100.681810 Zuschuss LEADER Naturparkregion	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500,00	-37.500,00
5410016095 Verschleißdecken									
54100.787200 Ausbau Hasweder Weg/Seekamp bis Osterwede	0,00	295.000	0	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00
54100.787200 Ausbau Goosekamp	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
= Saldo	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000,00	-410.000,00
5410017010 Margarete-Daasch-Weg 3. BA									
54100.689100 Margarete-Daasch-Weg 3. BA Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.787200 Margarete-Daasch-Weg 3. BA	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg									
54100.681800 ZILE-Förderung	0,00	0	0	0	91.300	0	0	0,00	91.300,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
54100.787200 Ausbau Voßbarg	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	-145.000	0	111.300	0	0	0,00	-33.700,00
5410017030 Lichtsignalanlage Harburger Straße - Erweiterung									
54100.782100 Erweiterung *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5410017050 Radwanderweg Parkplatz L 171 bis Dumpetalbrücke									
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber									
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0,00	205.000,00
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0,00	-205.000,00
5410017070 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Nieder haverbeck) Neuveranschlagung									
54100.681400 Anteil Gemeinde Bispingen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
54100.681800 Zuschuss Naturparkregion	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.681810 Zuschuss Aufbaufonds Hamburg/Niedersachsen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
54100.787200 Tiefbauarbeiten	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße									
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
5410017095 Verschleißdecken und kleinere bauliche Maßnahmen im Straßen- und Gehwegbereich									
54100.787200 Ausbau Pommernstraße	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
54100.787200 Ausbau Am Buschfeld	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
54100.787200 Ausbau Theodor-Meyer-Straße	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0,00	51.000,00
54100.787200 Ausbau Gorch-Fock-Straße	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0,00	61.000,00
54100.787200 Ausbau Stukreithsweg	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
54100.787200 Budget	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000,00
54100.787200 Reimerdingen Verlängerung Gröpser Heg	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeckstraße 11	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-266.500	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	-1.016.500,00
5410018010 Ausbau Enge Straße									
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Kommunen	0,00	0	0	0	102.300	0	0	0,00	102.300,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-52.700	0	0	0,00	-52.700,00
5410018020 ZILE-Maßnahmen unverplant									
54100.681800 Zuwendung ZILE	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0,00	63.000,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
54100.787200 ZILE-Maßnahme unverplant, Tiefbauarbeiten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-22.000	0	0	0,00	-22.000,00
5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung									
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen *	15.337,02	0	0	0	86.400	0	0	205.486,46	291.886,46
54510.689100 Beiträge Margarete-Daasch-Weg	-1.421,26	0	0	0	0	0	0	-1.421,26	-1.421,26
= Saldo	13.915,76	0	0	0	86.400	0	0	204.065,20	290.465,20
5460010011 Parkplätze Allgemein									
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung									
54700.787100 Erweiterung der Gitterbox	2.116,30	0	0	0	0	0	0	2.116,30	2.116,30
= Saldo	-2.116,30	0	0	0	0	0	0	-2.116,30	-2.116,30
5470014020 Anschaffung Bürgerbus									
54700.781800 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	9.591,84	0	0	0	0	0	0	9.591,84	9.591,84
= Saldo	-9.591,84	0	0	0	0	0	0	-9.591,84	-9.591,84

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen *									
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen *	0,00	0	134.200	0	0	0	0	0,00	134.200,00
54700.787100 Bahnhofsgebäude	0,00	10.000	182.000	0	0	0	0	10.000,00	192.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-47.800	0	0	0	0	-10.000,00	-57.800,00
5470017010 Bahnhofsumfeld Ehrhorn									
54700.783120 Fahrradbügel	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
54700.787200 Barrierefreie Anbindung an Haltepunkt	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
54700.787200 Befestigung Fahrradunterstand	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
5510011090 Grünanlagen: GWG-Pool									
55100.681810 Spende Eichenbank Ehrhorn Bahnhofsumfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
55100.783120 Austausch Bänke/Müllbehälter	4.326,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.252,06	60.252,06
55100.783120 Bänke und Abfallbehälter Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	6.229,76	6.229,76
55100.783120 Eichenbank Standort Bahnhofsumfeld Ehrhorn	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
= Saldo	-4.326,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.291,82	-65.291,82
5510012010 Dorfverschönerung Lünzen Informationstafeln									
55100.787200 Informationstafeln	386,00	0	0	0	0	0	0	3.674,21	3.674,21
= Saldo	-386,00	0	0	0	0	0	0	-3.674,21	-3.674,21
5510014010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
55100.787100 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Eggersmühlen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
5510015010 Dorfverschönerung Langeloh									
55100.781800 Zuschuss Hüpfburg Ortschaft Langeloh	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5520013010 Renaturierung Veerse									
55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerserenaturierung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.788,11	17.788,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.788,11	-17.788,11
5520015020 Renaturierung Wümme									
55200.781100 Zuschuss NLWKN	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5530010011 Friedhöfe									
55300.683110 Verkauf allgemein	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55300.683120 Verkauf SABO-Rasenmäher	80,00	0	0	0	0	0	0	80,00	80,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
55300.787100 Schüttboxen Friedhof Lünzen	1.669,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.787300 Stele Friedhof Wintermoor	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-1.589,37	-4.000	-104.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.314,78	-121.814,78
5530010090 Friedhof: GWG-Pool									
55300.783120 GWG-Pool Friedhof	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.358,05	19.358,05
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.358,05	-19.358,05
5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor									
55300.787200 Neugestaltung Vorplatz	29.612,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.612,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530014020 Friedhof Großenwede									
55300.783120 Bank	1.032,21	0	0	0	0	0	0	1.032,21	1.032,21
55300.783120 Wasserschöpfbecken	1.011,50	0	0	0	0	0	0	1.011,50	1.011,50
55300.787200 Pflasterung	574,38	0	0	0	0	0	0	574,38	574,38
= Saldo	-2.618,09	0	0	0	0	0	0	-2.618,09	-2.618,09
5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen									
55300.787100 Hochbaumaßnahmen *	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5530017010 Friedhof Schneverdingen - Wegepflasterung									
55300.787200 Pflasterung Verbindungsweg (Kulenkamp-Am Kirchhof)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal									
57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.204,59	20.204,59
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.204,59	-20.204,59
5730011010 FZB-Bürgersaal									
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	0	0	4.008,13	8.008,13
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-9.829,38	-13.829,38
5730114010 DGH Wesseloh									
57301.787100 Blue Chip Schließanlage	1.243,79	0	0	0	0	0	0	7.710,60	7.710,60
= Saldo	-1.243,79	0	0	0	0	0	0	-7.710,60	-7.710,60
5730217090 GWG-Pool DGH Lünzen									
57302.783120 GWG-Pool Turn- und Sportgeräte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
5733010010 Bauhof									
57330.681100 Zuschuss Land HGT Rufanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	1.742,29	1.742,29
57330.683110 Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0	0	5,95	5,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57330.683110 Veräußerung Streueinheit Küpper Weisser BJ 2000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
57330.683110 Verkauf Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	2.615,00	2.615,00
57330.683110 Verkauf Hobelanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	494,14	494,14
57330.683110 Verkauf Absauganlage	0,00	0	0	0	0	0	0	555,86	555,86
57330.683110 Verkauf VW-Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
57330.683110 Verschrottung Streuer	10,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
57330.683110 Verschrottung Streuer	10,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
57330.683110 Verkauf Fahrzeuge	7.600,00	3.000	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
57330.683110 Verkauf allgemein	0,00	0	2.500	0	0	2.500	5.000	16.800,00	26.800,00
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
57330.683110 Veräußerung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
57330.683110 Verkauf SFA SN 440	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
57330.683110 Schadenersatz SFA-CA 852	2.919,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57330.683120 Verkauf Balkenmäher	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
57330.782100 Anbindung an Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200,43	0,00
57330.783110 Einsatzstreufahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	99.039,71	99.039,71
57330.783110 Streueinheit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.100,84	33.100,84
57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume	0,00	0	0	0	0	0	0	7.706,25	7.706,25
57330.783110 Flüssigkeitsstreuer	0,00	0	0	0	0	0	0	11.420,28	11.420,28
57330.783110 HGT Rufanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	3.484,58	3.484,58
57330.783110 Geräte invest. Budget	0,00	0	0	0	0	0	0	73.416,55	73.416,55
57330.783110 Fahnenmast	0,00	0	0	0	0	0	0	600,95	600,95
57330.783110 Kommunalschlepper	37.514,01	0	0	0	0	0	0	61.324,00	61.324,00
57330.783110 Transporter	33.571,33	0	0	0	0	0	0	33.571,33	33.571,33
57330.783110 Schneepflug	5.000,00	0	0	0	0	0	0	6.460,74	6.460,74
57330.783110 Streuer	0,00	0	0	0	0	0	0	26.338,63	26.338,63
57330.783110 Fahrzeuge	0,00	0	35.000	0	37.500	120.000	53.000	184.609,02	430.109,02
57330.783110 Mähwerk	4.167,38	15.000	0	0	0	0	0	19.167,38	19.167,38
57330.783110 Düngerstreuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
57330.783110 Transporter 1	5.759,10	32.000	0	0	0	0	0	37.759,10	37.759,10
57330.783110 Transporter 2	5.971,03	32.000	0	0	0	0	0	37.971,03	37.971,03
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte *	0,00	0	48.000	0	41.500	5.000	24.000	33.091,41	151.591,41
57330.783110 Schlegelmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	6.905,57	0,00
57330.787100 Neubau Wagenremise	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
57330.787100 Befestigung Bereich um Soleerzeuger nach Wasserhaushaltsgesetz *	0,00	0	11.000	0	0	0	0	69.401,44	80.401,44
57330.787300 Formatkreissäge	0,00	0	0	0	0	0	0	14.573,17	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-78.243,34	-79.000	-91.500	0	-79.000	-122.500	-172.000	-696.409,17	-1.134.730,00
5733010090 GWG-Pool Bauhof									
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	1.856,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.043,95	58.043,95
= Saldo	-1.856,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.043,95	-58.043,95
7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof									
55300.783120 Abfallbehälter	1.744,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.787100 Informationstafel	0,00	0	0	0	0	0	0	348,67	348,67
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	22.390,98	0	0	0	0	0	0	73.233,25	73.233,25
= Saldo	-24.135,31	0	0	0	0	0	0	-73.581,92	-73.581,92
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink									
55100.787100 Informationstafel	0,00	0	0	0	0	0	0	348,67	348,67
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	30.590,52	0	0	0	0	0	0	50.880,97	50.880,97
= Saldo	-30.590,52	0	0	0	0	0	0	-51.229,64	-51.229,64
7000014080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber									
54510.783110 Straßenleuchte	11.146,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.146,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000014099 Grunderwerb allgemein									
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	75.000,00	130.000	229.200	0	0	0	0	279.275,42	282.000,00
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	-72,71	0	0	0	0	0	0	-72,71	-72,71
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	109.897,37	200.000	320.000	0	200.000	200.000	200.000	309.897,37	1.229.897,37
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
53815.787200 Ankauf f. Regenentwässerung	0,00	211.000	0	0	0	0	0	211.000,00	211.000,00
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche *	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
= Saldo	-34.824,66	-631.000	-117.800	0	-207.000	-207.000	-207.000	-591.549,24	-1.556.824,66
7000015011 ISEK-Ost-West-Radverkehrsspange									
54100.681800 EFRE-Mittel	66.442,39	0	0	0	0	0	0	66.442,39	66.442,39
= Saldo	66.442,39	0	0	0	0	0	0	66.442,39	66.442,39
7000015012 ISEK Barrierefreie Einmündungen									
54100.681800 EFRE-Mittel	50.280,58	0	0	0	0	0	0	50.280,58	50.280,58
= Saldo	50.280,58	0	0	0	0	0	0	50.280,58	50.280,58
7000015050 ISEK - Historische Grünfläche Am Brink									
55100.681800 EFRE-Mittel	33.881,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	33.881,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000015060 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ortschaften									
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	4.599,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.599,65	12.599,65
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	1.703,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.703,36	5.703,36

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	25.234,42	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	25.234,42	105.234,42
= Saldo	31.537,43	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	31.537,43	123.537,43
7000016020 Optimierung Regenwassernetz									
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
7000016030 Erschließung Sondergebiet Walter-Peters-Park									
53810.689100 SW-Beitrag	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
53810.787200 Schmutzwasseranschluss Sondergebiet Walter-Peters-Park	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54100.681700 Erstattung Investor	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
54100.787200 Ausbau Abbiegespur	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
7000016040 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd									
53815.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
53815.787200 Regenwasserkanal	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54100.787200 Maßnahme der innere Erschließung	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000,00	62.000,00
= Saldo	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg									
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
54100.689100 Erschl.beitrag Straßenausbau Neuveranschlagung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
54510.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
7000016060 Freiflächengest. Einmündung Neue Str.									
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00
7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus									
31560.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0,00	616.000,00
31560.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0	0,00	134.000,00
31560.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0,00	800.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36600.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0,00	616.000,00
36600.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0	0,00	134.000,00
36600.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0,00	800.000,00
57300.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0,00	616.000,00
57300.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0	0,00	134.000,00
57300.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	-2.502.000	-654.000	0	0	0,00	-954.000,00
7000017020 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd									
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
53815.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	15.000	0	117.000	0	0	0,00	132.000,00
53815.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0,00	110.000,00
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
54100.787200 Maßnahmen der inneren Erschließung	0,00	0	62.000	0	138.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-87.000	0	-155.000	0	0	0,00	-242.000,00
7000018010 Gewerbegebiet Moorweg									
53810.787200 SW-Kanal Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0,00	67.000,00
53815.787200 RW-Kanal Moorweg	0,00	0	0	0	134.000	0	0	0,00	134.000,00
54100.787200 Wirtschaftsweg Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0,00	17.000,00
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	25.800	0	0	0,00	25.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-273.800	0	0	0,00	-273.800,00
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)									
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
54100.787200 Gehweg Hasweder Weg bis Einmündung Schlehenweg	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0,00	26.000,00
54100.787200 Fahrbahnteiler Geschamp	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-182.000	0	0	0,00	-182.000,00
7000018030 Optimierung Regenwassernetz									
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit gestellt 2017 EUR	Gesamt Inv. 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0,00	-280.000,00
7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange									
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange	32.576,56	0	0	0	0	0	0	88.655,31	88.655,31
= Saldo	-32.576,56	0	0	0	0	0	0	-88.655,31	-88.655,31
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen									
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	19.103,53	0	0	0	0	0	0	71.780,78	71.780,78
= Saldo	-19.103,53	0	0	0	0	0	0	-71.780,78	-71.780,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.117.977,18	-2.028.100	-3.586.100	-2.562.000	-2.596.700	-2.516.000	-2.120.800	-8.876.117,60	-20.110.889,67

(Leerseite)

Teilproduktplan

Teilhaushalte

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
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

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Teilhaushalt 0001

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.189.833,08	15.100.500	15.579.700	15.959.400	16.508.900	17.082.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665.130,00	5.616.100	6.143.800	6.274.300	6.503.600	6.806.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	223.900	296.800	516.000	592.100	600.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	789,67	900	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	8.065,62	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.459,81	34.500	35.500	28.600	27.400	11.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.156,71	41.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.234.975,45	810.800	829.400	827.400	827.400	827.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**21.164.410,34**	**21.832.700**	**22.921.300**	**23.641.800**	**24.495.500**	**25.363.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.271.776,60	1.902.100	1.968.100	2.019.700	2.078.300	2.131.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.448,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.227,49	418.400	463.100	395.200	413.400	397.400
16.	Abschreibungen	11.957,86	144.400	277.400	567.800	653.500	694.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.948,06	93.000	105.000	143.900	166.900	178.900
18.	Transferaufwendungen	9.399.615,65	10.252.900	10.623.800	10.943.100	11.409.500	11.821.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.724,32	342.000	359.300	339.100	372.600	329.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.438.698,74**	**13.152.800**	**13.796.700**	**14.408.800**	**15.094.200**	**15.552.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**8.725.711,60**	**8.679.900**	**9.124.600**	**9.233.000**	**9.401.300**	**9.811.000**
22.	außerordentliche Erträge	73,01	5.200	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**73,01**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**8.725.784,61**	**8.685.100**	**9.124.600**	**9.233.000**	**9.401.300**	**9.811.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.683,02	177.600	182.100	192.100	197.100	197.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.731,36	22.100	22.900	26.000	26.000	21.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.951,66	155.500	159.200	166.100	171.100	175.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.824.736,27**	**8.840.600**	**9.283.800**	**9.399.100**	**9.572.400**	**9.986.400**

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz
Teilhaushalt 0001

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.152.177,91	15.100.500	15.579.700	0	15.959.400	16.508.900	17.082.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665.130,00	5.616.100	6.143.800	0	6.274.300	6.503.600	6.806.400
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	789,67	900	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.968,50	4.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.478,54	34.500	35.500	0	28.600	27.400	11.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.626,92	46.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745.438,72	736.400	739.400	0	737.400	737.400	737.400
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.645.610,26**	**21.539.600**	**22.534.500**	**0**	**23.035.800**	**23.813.400**	**24.673.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.773.344,59	1.739.000	1.859.400	0	1.910.400	1.965.300	2.013.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.775,43	418.400	463.100	0	395.200	413.400	397.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.560,68	92.600	103.200	0	134.500	162.800	175.000
15.	Transferauszahlungen	9.332.286,02	10.359.700	10.866.400	0	10.943.100	11.409.500	11.821.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.203,07	342.000	358.300	0	358.100	391.600	339.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.788.169,79**	**12.951.700**	**13.650.400**	**0**	**13.741.300**	**14.342.600**	**14.746.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**8.857.440,47**	**8.587.900**	**8.884.100**	**0**	**9.294.500**	**9.470.800**	**9.926.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.678,21	145.100	199.200	0	120.000	101.000	251.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**177.678,21**	**145.100**	**199.200**	**0**	**120.000**	**101.000**	**251.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-177.658,21**	**-145.100**	**-199.200**	**0**	**-120.000**	**-101.000**	**-251.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**8.679.782,26**	**8.442.800**	**8.684.900**	**0**	**9.174.500**	**9.369.800**	**9.675.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.354.300	2.860.500	0	2.293.400	2.417.200	1.880.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.292,77	392.700	291.300	0	376.100	450.800	496.000

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz								
Teilhaushalt 0001								
Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätig-keit**	**-308.292,77**	**961.600**	**2.569.200**	**0**	**1.917.300**	**1.966.400**	**1.384.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**8.371.489,49**	**9.404.400**	**11.254.100**	**0**	**11.091.800**	**11.336.200**	**11.060.000**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11100 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	697.257,35	302.700	288.800	293.600	298.100	303.600
	401100 Dienstaufw. für Beamte	172.573,33	176.400	180.700	183.000	185.000	187.000
	401200 Dienstaufw. für AN	22.741,06	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.302,67	54.500	57.100	58.000	58.500	59.500
	403200 Sozialversicherung AN	2.467,48	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.848,71	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	390.457,00	56.000	40.000	41.000	43.000	45.000
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	55.054,43	11.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	407010 Rückstellungen Urlaub	5.870,51	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	3.942,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	19.569,67	26.100	24.100	24.600	24.600	24.600
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	710,00	6.000	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	127,88	0	0	0	0	0
	427101 Repräsentation/Ehrungen	9.638,02	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	427102 Veranstaltungen	8.169,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	427104 Sonst. Veranstaltungen	924,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.980,60	96.500	105.900	106.000	106.000	106.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	89.746,20	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	442901 Verfügungsmittel	775,85	900	900	1.000	1.000	1.000
	443170 Dienstreisen	362,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445800 Fraktionsgelder	3.096,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**810.807,62**	**425.500**	**418.900**	**424.200**	**428.700**	**434.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-810.807,62**	**-425.500**	**-418.900**	**-424.200**	**-428.700**	**-434.200**
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	5.200	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	5.200	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (au-ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-810.807,62**	**-420.300**	**-418.900**	**-424.200**	**-428.700**	**-434.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
	481100 ILV Bauhof	0,00	400	400	500	500	500

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11100 Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-810.807,62**	**-420.700**	**-419.300**	**-424.700**	**-429.200**	**-434.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427101 Gemeindeorgane / Repräsentation/Ehrungen

2016
7.500 EUR Repräsentationen
2.500 EUR Ehrungen
2.500 EUR Neugeborenenbegrüßung
2.000 EUR Verabschiedung Ratsmitglieder und Ortsvorsteher(innen) im Rahmen der konstituierenden Ratssitzung
14.500 EUR Gesamt

2017
7.500 EUR Repräsentationen
2.500 EUR Ehrungen
2.500 EUR Neugeborenenbegrüßung
12.500 EUR Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 442100 Gemeindeorgane / Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

2017
Neufassung der Entschädigungssatzung ab 01.2017 mit Erhöhung der Entschädigungssätze um 10 %.

22. außerordentliche Erträge

11100 502900 Gemeindeorgane / Sonstige periodenfremde Erträge

2016
5.200 EUR Kapitalerträge Sanierungsgelder VBL
Anfang ´16 hat die VBL der Stadt Sanierungsgelder im Umfang von 70.000 EUR für mehrere Vorjahre erstattet; diese Mittel waren eingeplant. Die VBL hatte die Sanierungsgelder gewinnbringend angelegt und zahlt hieraus im Jahr 2016 die Zinserträge in Höhe von 5.200 EUR an die Stadt aus; diese Erstattung wurde erst im 1. Nachtragshaushalt 2016 eingeplant.

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	255.965,75	235.700	242.800	0	246.100	248.600	251.600
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	173.058,28	176.400	180.700	0	183.000	185.000	187.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	22.741,06	0	0	0	0	0	0
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	52.853,95	54.500	57.100	0	58.000	58.500	59.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3,88	0	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	2.467,48	0	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.841,10	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	20.701,60	26.100	24.100	0	24.600	24.600	24.600
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	710,00	6.000	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	19.991,60	20.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.020,50	96.500	105.900	0	106.000	106.000	106.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	89.746,20	90.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	815,75	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	743170 Dienstreisen	362,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.096,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.687,85**	**358.300**	**372.800**	**0**	**376.700**	**379.200**	**382.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-370.687,85**	**-353.100**	**-372.800**	**0**	**-376.700**	**-379.200**	**-382.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-370.687,85**	**-353.100**	**-372.800**	**0**	**-376.700**	**-379.200**	**-382.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-370.687,85**	**-353.100**	**-372.800**	**0**	**-376.700**	**-379.200**	**-382.200**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.458,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	65,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	65,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	773,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	348500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900	900	900	900
	348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	sonstige ordentliche Erträge *	486.644,35	74.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	14.614,46	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	16.507,32	0	0	0	0	0
	358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	399.231,00	0	0	0	0	0
	358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	0,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	56.291,57	0	0	0	0	0
	358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**488.941,10**	**80.300**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	660.695,32	664.400	811.900	834.100	858.300	884.500
	401100 Dienstaufw. für Beamte	78.371,64	64.600	98.900	102.300	106.500	110.700
	401200 Dienstaufw. für AN	188.027,89	176.600	231.500	238.500	245.000	253.000
	401201 LOB § 18 TVöD	57.556,01	70.800	76.400	78.400	80.400	82.400
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	170.920,33	161.500	175.600	180.000	185.000	190.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	11.771,70	14.200	18.700	19.300	20.000	20.600
	402201 LOB § 18 TVöD	4.444,68	4.600	6.100	6.300	6.400	6.500
	403200 Sozialversicherung AN	70.550,81	70.200	82.600	86.200	89.700	92.800
	403201 LOB § 18 TVöD	11.258,51	16.700	15.300	15.800	16.300	16.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	61.350,44	63.600	63.600	66.000	67.000	67.000
	404101 LOB § 18 TVöD	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	0,00	18.000	28.000	30.000	31.000	33.000
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	0,00	3.000	6.500	7.000	7.000	7.500

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	407040 Rückstellungen LOB	6.443,31	600	7.200	2.800	2.500	2.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.448,76	0	0	0	0	0
	415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	32.821,00	0	0	0	0	0
	416100 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.627,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.624,36	45.200	44.800	44.800	45.800	45.800
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	31.657,09	38.700	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	37.000	37.000	38.000	38.000
	427102 Veranst. Gleichstellungsb.	952,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 Arbeitsmedizinische Betreuung	4.015,01	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	Transferaufwendungen	10.275,65	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	431600 Umlage Nds. Studieninstitut	10.275,65	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 *	81.646,66	90.400	89.800	90.000	90.200	90.200
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.791,14	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.128,06	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	442902 Mitgliedsbeiträge	15.549,84	15.700	10.700	10.700	10.800	10.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	513,13	700	10.700	10.700	10.700	10.700
	443110 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	443120 Literatur	1.862,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443140 Öffentliche Bekanntmachungen	7.616,58	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	443150 Sachverständige, Gericht u. a.	4.775,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443170 Dienstreisen	466,50	700	400	400	400	400
	444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	32.943,64	34.100	35.400	35.500	35.600	35.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**826.690,75**	**810.900**	**957.400**	**979.800**	**1.005.200**	**1.031.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-337.749,65**	**-730.600**	**-861.500**	**-883.900**	**-909.300**	**-935.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-337.749,65**	**-730.600**	**-861.500**	**-883.900**	**-909.300**	**-935.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	381101 Innere Verrechnungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.849,65**	**-711.700**	**-842.600**	**-865.000**	**-890.400**	**-916.600**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348800 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Erst. v. übrigen Bereichen
Ansatz ab Haushaltsjahr 2016 umgesetzt von 11111 (Personalabrechnung für Dritte)

Erstattung für die Inanspruchnahme der städtischen Personalverwaltung für die Personalabrechnung von
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
- Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik
- Kinderspielkreis Wesseloh

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11. sonstige ordentliche Erträge

11110 358241 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger

2016
Seit 07.2015 Beamtenstelle mit befristetem Versorgungsbezug, ab 07.2017 mögliche Rückkehr ins aktive Beamtenverhältnis.

2017
Es wird davon ausgegangen, dass eine Rückkehr ins aktive Beamtenverhältnis in 2017 nicht erfolgen wird.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11110 401100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Dienstaufw. für Beamte

2017
Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 nach 11110

11110 401200 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Dienstaufw. für AN

2017
Weiterbeschäftigung von zwei Anwärtern und einer Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildungen

11110 403200 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Sozialversicherung AN

2017

35.300 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
1.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
49.200 EUR	Sozialversicherung
86.200 EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 426100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufw. Beschäftigte

2017
Umsetzung der Ansätze für Aus- und Fortbildung von Konto 426100 auf 426110

11110 426110 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung

2017

14.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten für Auszubildende und Bachelor
14.500 EUR	Workshop Führungskräfte (3 Tage)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR	Personalrat
500 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Schwerbehindertenbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
37.000 EUR	Gesamt

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 441100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2017
Anteil für Stellenausschreibungen umgesetzt nach 11110.443100 aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften

11110 442100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

2017
Neufassung der Entschädigungssatzung ab 01.2017 mit Erhöhung der Entschädigungssätze um 10 %.

11110 442902 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Mitgliedsbeiträge

2016

13.900 EUR	NSGB (inkl. Sonderumlage ca. 5.500 EUR für Umbau Geschäftsstelle)
800 EUR	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
1.000 EUR	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
15.700 EUR	Gesamt

2017

8.800 EUR	NSGB
840 EUR	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
1.000 EUR	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
60 EUR	Verein für Diakonie
10.700 EUR	Gesamt

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11110 443100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen

2017
10.000 Stellenausschreibungen - Umsetzung von 11110.441100 aufgrund Änderung der Zuordnungsvorschriften

11110 444100 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Steuern, Vers., Schadensfälle

2017

28.100	EUR	KSA
700	EUR	Bautechnikerhaftpflicht (neu für die Hoch- und Tiefbauingenieure, 5 x 128,52)
6.000	EUR	Vermögenseigenschadenversicherung (abz. 15 % Erstattung ST unter 348500)
600	EUR	Schwerbehindertenabgabe
35.400	EUR	Gesamt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.458,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	105,70	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	105,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	773,75	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	648500 Erstattungen von Beteiligun-gen	773,75	900	900	0	900	900	900
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.337,45**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	643.403,30	637.100	770.200	0	794.300	817.800	841.400
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	76.605,06	64.600	98.900	0	102.300	106.500	110.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	245.583,90	247.400	307.900	0	316.900	325.400	335.400
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	159.490,64	161.500	175.600	0	180.000	185.000	190.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	19.011,64	13.100	24.800	0	25.600	26.400	27.100
	703200 Sozialversicherung AN	79.863,52	86.900	97.900	0	102.000	106.000	109.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	62.848,54	63.600	65.100	0	67.500	68.500	68.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	39.255,52	45.200	44.800	0	44.800	45.800	45.800
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	32.356,32	38.700	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	37.000	0	37.000	38.000	38.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	952,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.946,94	5.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	Transferauszahlungen	10.218,02	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	731300 Zuweisungen an Zweckverb.	-57,63	0	0	0	0	0	0
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.275,65	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 Auszahlungen	75.009,60	90.400	89.800	0	90.000	90.200	90.200
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.607,81	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.488,60	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	15.549,84	15.700	10.700	0	10.700	10.800	10.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.981,96	20.900	30.900	0	31.000	31.000	31.000
	743170 Dienstreisen	391,50	700	400	0	400	400	400
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	33.989,89	34.100	35.400	0	35.500	35.600	35.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.886,44**	**783.600**	**915.700**	**0**	**940.000**	**964.700**	**988.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-765.548,99**	**-777.700**	**-909.800**	**0**	**-934.100**	**-958.800**	**-982.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-765.548,99**	**-777.700**	**-909.800**	**0**	**-934.100**	**-958.800**	**-982.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-765.548,99**	**-777.700**	**-909.800**	**0**	**-934.100**	**-958.800**	**-982.400**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11111 Information und Kommunikation

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla-gen *	4.551,00	3.000	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	1.551,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	764,46	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	5,08	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	759,38	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.315,46**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	217.713,25	218.700	217.300	223.500	230.000	236.900
	401200 Dienstaufw. für AN	174.539,89	169.700	168.700	173.000	178.000	183.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	9.063,12	13.400	13.400	14.000	14.500	15.100
	403200 Sozialversicherung AN	33.258,30	34.700	34.300	35.500	36.500	37.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	851,94	900	900	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	105.584,98	159.500	186.600	162.500	162.500	162.500
	422100 Wartung Software	88.658,41	87.500	90.600	89.600	89.600	89.600
	422200 Hard- u. Software bis 150 EUR	2.921,31	15.000	28.100	15.000	15.000	15.000
	423100 Mieten und Pachten	714,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.901,54	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2.161,10	11.800	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.228,62	41.900	48.000	38.000	38.000	38.000
16.	Abschreibungen	328,83	78.700	67.400	54.800	30.900	9.800
	471100 AfA	328,83	57.000	49.400	43.700	25.200	6.200
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	21.700	18.000	11.100	5.700	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.083,07	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.636,16	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	443110 Bürobedarf	209,20	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443120 Literatur	59,90	800	800	800	800	800
	443170 Dienstreisen	177,81	200	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**334.710,13**	**477.900**	**492.400**	**461.900**	**444.500**	**430.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-329.394,67**	**-474.600**	**-489.100**	**-458.600**	**-441.200**	**-427.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-329.394,67**	**-474.600**	**-489.100**	**-458.600**	**-441.200**	**-427.000**

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz						
Produkt: 11111 Information und Kommunikation						
Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-329.394,67**	**-474.600**	**-489.100**	**-458.600**	**-441.200**	**-427.000**

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 422200 Information und Kommunikation / Erwerb GWG bis 150 EUR
2016
15.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)

2017
15.000 EUR Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
13.100 EUR Virtualisierung Telefonanlage Rathaus (beschafft Mai 2005)
CTI Lizenzen (11.750 EUR) und 10 Telefonendgeräte (1.350 EUR)
zzgl. 3.000 EUR Schulungsaufwand (11111.426110)
zzgl. 4.000 EUR Installationsaufwand (11111.429100)
zzgl. investive Positionen von 1.300 EUR (Invest.-Nr. 1111117040)
28.100 EUR Gesamt

11111 423100 Information und Kommunikation / Mieten und Pachten
2016
714 EUR Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
714 EUR Miete Lizenz Kinderportal Stadt Schneverdingen
Entfällt ab 2017 aufgrund entsprechender Verhandlungen.
1.428 EUR Gesamt

2017
714 EUR Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
430 EUR Miete Lizenz Adobe Illustrator
Ein Kauf ist nicht möglich, es gibt nur die Mietoption.
3.300 EUR Miete Lizenz GIS System (Autodesk AIMS-Server)
Das vorhandene GIS System wird geupgradet. Ein Kauf wird nicht mehr angeboten, es gibt nur noch die Mietoption.
4.444 EUR Gesamt

11111 426110 Information und Kommunikation / Aus- und Fortbildung
2017
1.550 EUR Mobile KLR-Erfassung Bauhof (Investition 1111117015)
3.000 EUR Virtualisierung Telefonanlage (vgl. Erläuterung zu 422200)
1.400 EUR Digitale Archivierung (Investition 1111117030)
3.100 EUR Bilanzmodul für Gesamtabschluss (Finanzverfahren von H&H)
Beschaffung Software aus 1111116080
3.000 EUR IuK intern (Adminschulungen)
1.460 EUR Internetauftritt und Kinderportal
13.510 EUR Gesamt

11111 429100 Information und Kommunikation / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Im Haushaltsjahr 2015 war ein Ansatz von 58.000 EUR eingestellt, in welchem ein Teilbetrag von 20.000 EUR für das Kinderportal enthalten war. Dieser Teilbetrag wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen. Von dem Rest wurden in 2016 aufgerundet 10.000 EUR verbraucht.

Das Projekt ist noch nicht vollständig abgeschlossen und eine Übertragung der restlichen 10.000 EUR ist nicht zulässig.

Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz 2017 um 10.000 EUR auf 48.000 EUR erhöht; der Sockelaufwand (inklusive Sicherheiten) wird bei 38.000 EUR angenommen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11111 443100 Information und Kommunikation / Geschäftsaufwendungen
2017
11.300 EUR Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, Ratsinfo, Fundinfo, Portale u. a.)
1.700 EUR Domains und eMail Postfächer
2.700 EUR EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
1.800 EUR zweiter Breitbandanschluss Rathaus (Kosten geschätzt)
17.500 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	70,00	300	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	4.551,00	3.000	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	1.551,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.621,00**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	221.764,78	214.900	217.300	0	223.500	230.000	236.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	174.539,89	169.700	168.700	0	173.000	178.000	183.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	13.139,37	9.600	13.400	0	14.000	14.500	15.100
	703200 Sozialversicherung AN	33.258,30	34.700	34.300	0	35.500	36.500	37.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	827,22	900	900	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	80.182,29	159.500	186.600	0	162.500	162.500	162.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	63.103,36	87.500	90.600	0	89.600	89.600	89.600
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	3.073,67	15.000	28.100	0	15.000	15.000	15.000
	723100 Mieten und Pachten	714,00	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.901,54	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	2.161,10	11.800	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.228,62	41.900	48.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.272,19	21.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.094,38	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	743170 Dienstreisen	177,81	200	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.219,26**	**395.400**	**425.000**	**0**	**407.100**	**413.600**	**420.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-309.598,26**	**-392.100**	**-421.700**	**0**	**-403.800**	**-410.300**	**-417.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-rung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	169.001,88	109.300	168.300	0	96.000	77.000	227.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	158.836,60	49.000	115.100	0	62.000	43.000	193.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	10.165,28	60.300	53.200	0	34.000	34.000	34.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**169.001,88**	**109.300**	**168.300**	**0**	**96.000**	**77.000**	**227.000**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11111 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-169.001,88**	**-109.300**	**-168.300**	**0**	**-96.000**	**-77.000**	**-227.000**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-478.600,14**	**-501.400**	**-590.000**	**0**	**-499.800**	**-487.300**	**-644.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-478.600,14**	**-501.400**	**-590.000**	**0**	**-499.800**	**-487.300**	**-644.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
1111110010 IuK						
11111.683110 Einbehaltene Sicherheiten	8.463,59	0	0	0	0	0
11111.783110 Hardware	172.687,00	0	0	0	0	0
11111.783110 Software	124.933,59	0	0	0	0	0
= Saldo	**-289.157,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1111110090 GWG-Pool IuK						
11111.783120 GWG-Pool IuK	177.844,16	0	0	0	0	0
= Saldo	**-177.844,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1111115030 IuK, Neues Ratsinformationssystem						
11111.783110 Software	3.500,00	3.500	0	0	0	0
11111.783110 Anzahlung Software	4.439,30	0	0	0	0	0
11111.783120 IPads 64 GB WLan inkl. Smartcase *	21.800,00	21.800	5.600	0	0	0
= Saldo	**-29.739,30**	**-25.300**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**
1111116010 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *						
11111.783110	4.500,00	4.500	0	0	0	0
11111.783120	4.500,00	4.500	0	0	0	0
= Saldo	**-9.000,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1111116080 IuK						
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	29.000,00	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
11111.783110 Software > 1.000 EUR	12.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11111.783120 GWG-Pool	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
= Saldo	**-75.000,00**	**-75.000**	**-76.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
1111117010 Baumkataster *						
11111.783110 Katasterprogramm	0,00	0	25.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
1111117015 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *						
11111.783110 Software > 1.000 EUR	0,00	0	4.500	0	0	0
11111.783120 Software/Hardware >150 < 1.000 EUR	0,00	0	10.600	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.100**	**0**	**0**	**0**
1111117030 Digitale Archivierung *						
11111.783110 Software > 1.000 EUR und Dienst-leistung	0,00	0	17.500	16.000	0	0
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	0,00	0	3.000	3.000	0	0
11111.783120 Software/Hardware >150 < 1.000 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-23.500**	**-19.000**	**0**	**0**
1111117050 IuK Backupmaßnahmen *						
11111.783110 Software > 1.000 EUR und Dienst-leistung	0,00	0	7.500	0	0	0
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	0,00	0	12.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz						
Produkt: 11111 Information und Kommunikation						
Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
1111117060 Beamerfesteinbau Sitzungszimmer						
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR und Dienst-leistung	0,00	0	3.600	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
1111120010 Erneuerung Virtualisierungsinfra-struktur						
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfra-struktur *	0,00	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-580.740,46**	**-109.300**	**-168.300**	**-96.000**	**-77.000**	**-227.000**

1111115030.4 (11111.783120) IPads 64 GB WLan inkl. Smartcase
2016
Die eingeplanten IPads ohne SIM führen zu einem jährlichem Aufwand von 4.360 EUR (AfA = 21.800 : 5 Jahre = 4.360 EUR). Weiterhin wurden 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 beispielsweise eine Funklösung (via SIM) pro Jahr 16.660 EUR kosten. Diese Variante ist im Haushalt nicht abgebildet. Zu den Details dieser Variante: 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 kämen der im Aufwandsbereich ab-zubildende 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.]

2017
Bevor darüber entschieden wird, ob iPads beschafft werden oder alternativ die Ratsmitglieder ganz oder teilweise eigene Hardware einsetzen (wofür bspw. die Aufwandsentschädigung erhöht werden könnte), sollen erst einmal die Erfahrungen mit dem neuen Ratsinformationssystem abgewartet werden (vgl. VA 08.06.2015, 28.09.2015 und 01.02.2016).

Der Ansatz aus 2016 wird vollständig als Haushaltsrest übertragen; da es eine neue iPad-Version (iPad Pro 9,7", 128 GB Speicher) gibt, die allerdings teurer ist, wurde ein zusätzlicher Ansatz von 5.600 EUR eingestellt (AfA = 27.400 : 5 Jahre = 5.480 EUR).

Weiterhin wurden im Haushalt 1.680 EUR für eine Mobile Device Management Software (Hosting KDO) eingeplant (11111.443100). Der jährliche Aufwand beträgt somit insgesamt 7.160 EUR.

1111116010 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *
Diese Maßnahme wurde in 2016 nicht umgesetzt, aber für 2017 neu geplant: Investitionsnr. 1111117015.

1111117010 Baumkataster *
Im Bauhofbereich war für 2016 die Einführung einer mobilen KLR-Leistungserfassung mit mobilen Endgräten durch die Kolonnen geplant; die Maßnahme verschiebt sich nach 2017, vgl. Invest-Nr. 111117015.

In zweiter Priorität sollten danach die bisherigen Überlegungen zur Einführung eines Baumkatasters konkretisiert, ein Vorschlag zur Umsetzung und der Mittelbedarf für nachfolgende Haushalte benannt werden.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zu beschaffende Software mit den im Hause verwendeten GIS und KLR Komponenten, möglichst aber auch mit den im Aufbau befindlichen Leitungskatastern der Stadtwerke kompatibel ist. Das gleiche System muss vom Grundsatz her auch für den Aufbau weiterer Kataster für z. B. das Grünflä-chenmanagement, als Spielplatzkataster oder zur Dokumentation von Straßenkontrollen geeignet sein.

Für die Beschaffung und Implementierung der notwendigen Hard- und Software ist von einem deutlich fünfstelligen Betrag auszugehen. Die Kosten der Bestandserhebung und Eingabe der Daten beträgt regelmäßig ein Vielfaches der Kosten von Hard- und Software, unabhängig davon, ob dies durch eigenes, dafür eingestelltes Personal, oder durch extern beauftragte Dritte erfolgt.

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

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11111 Information und Kommunikation

1111117015 IuK Bauhof mobile KLR-Erfassung *
Diese Maßnahme war für 2016 geplant (Investitionsnr. 1111116010), wurde aber nicht umgesetzt.

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.)
6.090	EUR	10 iPad mini4, 32GB Wi-Fi+Cellular + Taschen (AfA 5 J = 1.218 EUR p.a.)
15.090	EUR	Gesamt

zzgl. Aufwand

1.547,00	EUR	Schulung einmalig (11111.426110)
1.547,00	EUR	Dienstleistung/Installation einmalig (11111.429100)
1.856,40	EUR	Softwarewartung p.a. (11111.422100)

Der jährliche Aufwand (exkl. Schulung und Installation) beträgt damit in den ersten 5 Jahren ca. 5.100 EUR und sinkt dann auf ca. 1.900 EUR p. a. ab.

1111117030 Digitale Archivierung *
Einführung einer "Digitalen Archivierung" im Bereich des Steuerwesens: Durch eine Digitalisierung der Steuerakten soll der 41 Jahre alte Aktenpaternoster abgelöst werden.

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

Für dieses Projekt sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Ansätze eingestellt:

Investitionen

17.500	EUR	Lizenzen, Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
3.000	EUR	DIN A3-Scanner (Hardware >1.000 EUR)
3.000	EUR	2 DIN A4-Scanner + Lizenzen (Hardware und Software 150 - 1.000 EUR)
23.500	EUR	Gesamt

Aufwand

1.400	EUR	Schulung (11111.426100)
3.100	EUR	Software Wartung p. a. (11111.422100)

Mit der Digitalisierung der Steuerakten wird die Basis zur Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows gelegt, weil die Softwaremodule auch hierfür die Basis bilden. Die Fähigkeit, „elektronische Rechnungen“ bearbeiten zu können, ist den Kommunen qua EU-Richtlinie zum 27.11.2019 verbindlich vorgeschrieben.

Um letztlich einen elektronischen Rechnungsworkflow zu realisieren, werden jedoch noch weitere Software-komponenten und Dienstleistungen erforderlich werden, diese sind bereits in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

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

1111117050 IuK Backupmaßnahmen *
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) wird eine Erweiterung der bestehenden Backuplösung hinsichtlich einer Minimierung der Ausfallzeiten angedacht. Es gibt Lösungen am Markt (bspw. "Veeam"), die eine Wiederherstellung bei parallelem Arbeiten ermöglichen sollen. Anstelle eines mehrtägigen Ausfalls könnten so etwaige Ausfallzeiten auf wenige Stunden reduziert werden. Auch wenn nicht feststeht, dass von der IT-Abteilung eine Umsetzung im Jahr 2017 leistbar ist, sollte der Ansatz aufgrund der hohen Relevanz eingestellt werden.

1111120010.2 (11111.783110) Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur
Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur aus 2015 (1111115020) im Abstand von 5 Jahren.

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	741,17	800	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren	741,17	800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.232,68	600	600	600	600	600
	341100 Mieten und Pachten	249,96	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	43,98	0	0	0	0	0
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	81,75	300	300	300	300	300
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	4.856,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.906,94	10.500	4.100	4.000	4.000	4.000
	348500 Erstattungen von Beteiligungen	8.674,49	7.500	1.100	1.000	1.000	1.000
	348800 Erst. v. übrigen Bereichen	3.232,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	356,83	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	356,83	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.237,62**	**13.100**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.587,50	127.800	131.100	133.200	137.000	140.800
	401200 Dienstaufw. für AN	95.215,07	99.300	101.800	103.000	106.000	109.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	4.856,41	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	403200 Sozialversicherung AN	18.901,91	20.200	20.800	21.500	22.100	22.700
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	377,56	500	500	500	500	500
	407020 Rückstellungen Überstunden	1.236,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.716,43	123.300	139.200	127.900	128.500	128.500
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	35.825,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.229,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	3.876,26	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	4.947,17	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	423100 Mieten und Pachten	15.962,20	18.200	20.800	22.000	22.000	22.000
	423200 Leasing Dienstfahrzeuge	7.509,25	10.800	10.000	10.500	10.800	10.800
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	41.711,78	51.900	52.500	53.000	53.000	53.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	12.510,77	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	144,07	1.600	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	71,39	58.400	58.500	54.500	52.800	49.600
	471100 AfA	71,39	50.900	50.900	50.400	49.000	47.500
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	7.500	7.600	4.100	3.800	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.733,96	63.000	57.400	57.900	57.900	58.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.220,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	443110 Bürobedarf	11.260,52	10.000	10.500	10.800	10.800	10.800
	443120 Literatur	5.256,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	443130 Portokosten	42.442,43	38.500	32.300	32.500	32.500	33.000
	443135 Telefonkosten	8.553,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.109,28**	**372.500**	**386.200**	**373.500**	**376.200**	**377.300**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-294.871,66**	**-359.400**	**-380.300**	**-367.700**	**-370.400**	**-371.500**
22.	außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaf-fung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	531220 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1000,- Euro bei An-schaffung/Herstellung	20,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-294.851,66**	**-359.400**	**-380.300**	**-367.700**	**-370.400**	**-371.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen	10.100,00	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	9.576,32	16.200	15.000	15.900	15.900	15.900
	481100 ILV Bauhof	9.576,32	16.200	15.000	15.900	15.900	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	523,68	-6.300	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-294.327,98**	**-365.700**	**-385.200**	**-373.500**	**-376.200**	**-377.300**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11112 332100 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Benutzungsgebühren
2017
gestrichen - Umbau IT-TZ zu Büroräumen

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11112 348500 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Erstattungen von Beteiligungen
2016

1.020	EUR	Pauschale Telefon
40	EUR	Kfz-Versicherung Mobile Bühne
70	EUR	Rundfunkgebühren
6.400	EUR	Portokosten
7.530	EUR	Gesamt

2017

1.020	EUR	Pauschale Telefon
40	EUR	Kfz-Versicherung Mobile Bühne
70	EUR	Rundfunkgebühren
1.130	EUR	Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421190 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2017
12.500 EUR Umzug IT-Abteilung in das Informationszentrum / Personalabteilung in die ehemaligen IT-Büros

11112 423100 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Mieten und Pachten
2017
Fullservicevertrag bis 2018 für Kopierer/Drucker. Ab 03/2017 Erweiterung des Vertrages durch neue Arbeits-platzdrucker für das Bürgerbüro.

11112 426101 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Besondere Aufw. Schutzkleidung
2017
Schutzkleidung für Hausmeister und zusätzliche 1-Euro-Job Mitarbeiter (Der Landkreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG bewilligt)

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11112 443130 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung / Portokosten

2016

33.100	EUR	Portokosten Stadt
5.400	EUR	Portokosten der Touristinformation
38.500	EUR	Gesamt

2017

32.300	EUR	Portokosten Stadt (Die Touristinformation hat seit 2016 ein eigenes Frankiergerät)

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	741,17	800	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741,17	800	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.605,86	600	600	0	600	600	600
	641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	43,98	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	81,75	300	300	0	300	300	300
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.480,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.661,65	10.500	4.100	0	4.000	4.000	4.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	7.617,08	7.500	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	4.044,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.008,68**	**11.900**	**4.700**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	121.495,39	125.800	131.100	0	133.200	137.000	140.800
	701200 Dienstauszahlungen AN	95.215,07	99.300	101.800	0	103.000	106.000	109.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.007,92	5.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	703200 Sozialversicherung AN	18.901,91	20.200	20.800	0	21.500	22.100	22.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	370,49	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.885,24	123.300	139.200	0	127.900	128.500	128.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	35.488,24	19.000	31.500	0	19.000	19.000	19.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.229,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.246,26	3.500	3.500	0	3.500	3.800	3.800
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	4.877,18	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	723100 Mieten und Pachten	15.962,20	18.200	20.800	0	22.000	22.000	22.000
	723200 Leasing	9.151,75	10.800	10.000	0	10.500	10.800	10.800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	32.839,41	51.900	52.500	0	53.000	53.000	53.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.946,27	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	144,07	1.600	300	0	300	300	300
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.286,04	63.000	57.400	0	57.900	57.900	58.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	67.286,04	62.900	57.300	0	57.800	57.800	58.300
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.666,67**	**312.100**	**327.700**	**0**	**319.000**	**323.400**	**327.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-290.657,99**	**-300.200**	**-323.000**	**0**	**-314.400**	**-318.800**	**-323.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	20,00	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
	683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	20,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	8.676,33	35.800	30.900	0	24.000	24.000	24.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	20.900	10.000	0	12.000	12.000	12.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	8.676,33	14.900	20.900	0	12.000	12.000	12.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.676,33**	**35.800**	**30.900**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-8.656,33**	**-35.800**	**-30.900**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-299.314,32**	**-336.000**	**-353.900**	**0**	**-338.400**	**-342.800**	**-347.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-299.314,32**	**-336.000**	**-353.900**	**0**	**-338.400**	**-342.800**	**-347.100**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
1111210012 Inventar Rathaus						
11112.683110 Einnahmen aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
11112.783110 Inventar	21.615,08	12.900	10.000	12.000	12.000	12.000
= Saldo	**-21.605,08**	**-12.900**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
1111210090 Rathaus: GWG-Pool						
11112.783120 GWG-Pool Service *	64.231,90	12.900	20.900	12.000	12.000	12.000
= Saldo	**-64.231,90**	**-12.900**	**-20.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
1111216010 Mobiliar Stadtkasse						
11112.783110 BGA Stadtkasse	8.000,00	8.000	0	0	0	0
11112.783120 GWG Stadtkasse	2.000,00	2.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-95.836,98**	**-35.800**	**-30.900**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

```
1111210090.2 (11112.783120) GWG-Pool Service

2017
    12.900 EUR  Sockelbetrag
     8.000 EUR  Mobiliar u. a. für den Umzug der EDV-Abteilung
    20.900 EUR  Gesamt
```

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 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 (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	222.700	295.600	514.800	590.900	599.000
	316100 Auflösung SoPo	0,00	222.700	218.400	218.400	218.400	214.000
	316199 Auflösung SoPo: Prognose	0,00	0	77.200	296.400	372.500	385.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48,50	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	48,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.499,53	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	356200 Säumniszuschläge	32.117,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356202 Beitreibungsgebühren	38.308,76	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	356203 Stundungszinsen	52,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	21,18	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**70.548,03**	**264.100**	**340.000**	**559.200**	**635.300**	**643.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	509.464,49	519.900	449.200	463.300	478.600	492.600
	401100 Dienstaufw. für Beamte	113.624,51	117.000	87.300	90.000	93.000	96.000
	401200 Dienstaufw. für AN	228.260,24	233.800	240.000	247.200	254.500	262.000
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	34.843,05	37.500	27.000	28.000	29.500	31.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	11.909,18	18.000	18.400	19.000	19.600	20.100
	403200 Sozialversicherung AN	44.191,64	48.000	49.400	51.000	52.500	54.000
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	8.079,69	8.600	6.100	6.100	6.500	6.500
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	56.912,00	50.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	8.024,59	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	407010 Rückstellungen Urlaub	2.290,93	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	1.328,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.025,53	10.300	34.300	14.300	10.300	10.300
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	4.074,33	6.000	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	10.000	6.000	6.000
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.951,20	4.300	24.300	4.300	4.300	4.300
16.	Abschreibungen *	2.793,43	0	144.300	451.400	562.700	627.500
	471199 AfA: Prognose	0,00	0	144.300	451.400	562.700	627.500
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	2.793,43	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.954,14	23.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	347,50	0	0	0	0	0
	443110 Bürobedarf	1.397,36	700	700	700	700	700

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	443120 Literatur	1.872,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	443130 Portokosten	214,20	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	443135 Telefonkosten	326,31	400	400	400	400	400
	443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	13.020,00	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	443162 Kosten Kontoführung	3.677,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443163 Rücklastschriftgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	443170 Dienstreisen	80,10	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.897,95	0	0	0	0	0
	449101 Aufwendungen aus Kassenfehlbe-trägen	50,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**542.237,59**	**553.400**	**656.500**	**957.700**	**1.080.300**	**1.159.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-471.689,56**	**-289.300**	**-316.500**	**-398.500**	**-445.000**	**-515.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-471.689,56**	**-289.300**	**-316.500**	**-398.500**	**-445.000**	**-515.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen	5.100,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	381101 Innere Verrechnungen	5.100,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	5.100,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.589,56**	**-284.000**	**-311.400**	**-393.400**	**-439.900**	**-510.600**

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11120 316199 Finanz- und Rechnungswesen / Auflösung SoPo: Prognose
2017
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen (AfA) und die Auflösungserträge aus Sonderposten (Auflösung SoPo) werden in der Haushaltsplanung wie folgt abgebildet:

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

2.Prognose auf Basis ...
a) ... der Investitionsplanung
b) ... der Haushaltsreste
c) ... von Anlagen im Bau

Für alle in diesen drei Positionen enthaltenen Maßnahmen wird angenommen, dass diese zum 1. Juli des Plan-jahres 2017 aktiviert bzw. passiviert werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Auflösungserträge werden überschlägig ermittelt, indem aus den drei Vorjahren die durchschnittliche Abschreibungsquote (2014 bis 2016 = 2,70 %) und Auflösungsquote (2014 bis 2016 = 4,54 %) angewendet wird. Die so ermittelten Werte werden Zentral im Produkt 11120 auf den Konten 471199 (AfA) und 316199 (Auflösung SoPo) abgebildet.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 401100 Finanz- und Rechnungswesen / Dienstaufw. für Beamte

2017
a) Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 nach 11110
b) Teilzeitbeschäftigung auf einer Beamtenstelle befristet bis 12.2016

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426100 Finanz- und Rechnungswesen / Besondere Aufw. Beschäftigte

2017
Umsetzung der Ansätze für Aus- und Fortbildung vom Konto 426100 auf 426110.

11120 429100 Finanz- und Rechnungswesen / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2016
2.800 EUR Hotlinebetreuung Fa. Schüllermann
1.500 EUR sonst. Dienstleistungen
4.300 EUR Gesamt

2017
20.000 EUR Beratungsleistungen der Fa. Schüllermann zur Erstellung des ersten Gesamtabschlusses der Stadt Schneverdingen zum 31.12.2012
2.800 EUR Hotlinebetreuung Fa. Schüllermann
1.500 EUR sonst. Dienstleistungen
24.300 EUR Gesamt

2018
2.800 EUR Hotlinebetreuung Fa. Schüllermann
1.500 EUR sonst. Dienstleistungen
4.300 EUR Gesamt

16. Abschreibungen

11120 471199 Finanz- und Rechnungswesen / AfA: Prognose
Vgl. Erläuterungen zu 316199.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 443130 Finanz- und Rechnungswesen / Portokosten

2016
2.000 EUR Sockelbetrag
7.000 EUR für Bescheide durch Hebesatzerhöhung und neue Hundesteuermarken
9.000 EUR Gesamt

2017
1.500 EUR Sockelbetrag

11120 443161 Finanz- und Rechnungswesen / Gebühren RPA
2017
Im Ergebnishaushalt wurden Ansätze für Prüfungen des entsprechenden Haushaltsjahres (Kernhaushalt u. Gesamtabschluss) veranschlagt, die im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses ergebnismindernd in eine Rückstellung überführt werden.

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich jährliche Ansätze von:

9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss
19.000 EUR Gesamt

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

2017
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2013
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2014
18.000 EUR Gesamt

2018
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2015
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2016
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2012
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2013
38.000 EUR Gesamt

2019
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2017
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2018
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2014
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2015
38.000 EUR Gesamt

2020
9.000 EUR Prüfung Jahresabschluss 2019
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2016
10.000 EUR Prüfung Gesamtabschluss 2017
29.000 EUR Gesamt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48,50	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	48,50	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.363,53	41.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	656200 Säumniszuschläge	55.342,35	41.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,18	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.412,03**	**41.400**	**44.400**	**0**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	463.768,02	458.000	428.200	0	441.300	455.600	469.600
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	113.916,30	117.000	87.300	0	90.000	93.000	96.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	245.119,94	233.800	240.000	0	247.200	254.500	262.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	35.379,10	37.500	27.000	0	28.000	29.500	31.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	17.159,39	13.100	18.400	0	19.000	19.600	20.100
	703200 Sozialversicherung AN	44.191,64	48.000	49.400	0	51.000	52.500	54.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	8.001,65	8.600	6.100	0	6.100	6.500	6.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	6.585,18	10.300	34.300	0	14.300	10.300	10.300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	3.633,98	6.000	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	0	10.000	6.000	6.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.951,20	4.300	24.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.924,44	23.200	27.700	0	47.700	47.700	38.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	70,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.661,39	16.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	743161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	11.165,00	7.000	18.000	0	38.000	38.000	29.000
	743170 Dienstreisen	80,10	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.897,95	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.277,64**	**491.500**	**490.200**	**0**	**503.300**	**513.600**	**518.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-435.865,61**	**-450.100**	**-445.800**	**0**	**-458.900**	**-469.200**	**-474.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-435.865,61**	**-450.100**	**-445.800**	**0**	**-458.900**	**-469.200**	**-474.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-435.865,61**	**-450.100**	**-445.800**	**0**	**-458.900**	**-469.200**	**-474.200**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen. Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statischen Daten.
Auftragsgrundlage	NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, statistische Stellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,12	8.600	16.000	17.200	16.000	0
	348100 Erstattungen vom Land	13.228,12	0	16.000	17.200	16.000	0
	348200 Erstattungen vom LK	0,00	8.600	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.228,12**	**8.600**	**16.000**	**17.200**	**16.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.200	2.200	2.500	4.900	0
	401200 Dienstaufw. für AN	0,00	1.600	1.600	1.700	3.400	0
	402200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	200	200	300	600	0
	403200 Sozialversicherung AN	0,00	400	300	400	800	0
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	1.400	2.000	0
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	600	700	700	700	0
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	600	200	200	300	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	22.000	25.800	6.000	39.300	0
	442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	0,00	5.200	4.700	4.700	10.500	0
	443110 Bürobedarf	0,00	3.200	2.400	100	5.000	0
	443130 Portokosten	0,00	8.500	16.000	500	17.000	0
	443140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	2.600	600	6.700	0
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.400**	**29.400**	**9.900**	**46.200**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**13.228,12**	**-16.800**	**-13.400**	**7.300**	**-30.200**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**13.228,12**	**-16.800**	**-13.400**	**7.300**	**-30.200**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	4.300	4.300	0
	481100 ILV Bauhof	0,00	2.500	2.500	4.300	4.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-4.300	-4.300	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.228,12**	**-19.300**	**-15.900**	**3.000**	**-34.500**	**0**

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 442100 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

2017
Neufassung der Entschädigungssatzung ab 01.2017 mit Erhöhung der Entschädigungssätze um 10 %; Zahlung der Wahlhelferentschädigung in Anlehnung an das Sitzungsgeld.

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

12100 443130 Statistik und Wahlen / Portokosten
2018
Versand der Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl bereits in 2017

Hinweise zum Produkt:

Termine Wahlen

##.09.2017 Bundestagswahl

14.01.2018 Landtagswahl

##.06.2019 Europawahl
##.##.2019 Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin

##.##.2021 Wahl Landrat
##.09.2021 Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat)
##.09.2021 Bundestagswahl

##.01.2023 Landtagswahl

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	18.492,14	8.600	16.000	0	17.200	16.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	18.492,14	0	16.000	0	17.200	16.000	0
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	8.600	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.492,14**	**8.600**	**16.000**	**0**	**17.200**	**16.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.200	2.200	0	2.500	4.900	0
	701200 Dienstauszahlungen AN	0,00	1.600	1.600	0	1.700	3.400	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	0,00	200	200	0	300	600	0
	703200 Sozialversicherung AN	0,00	400	300	0	400	800	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	0,00	0	100	0	100	100	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.400	0	1.400	2.000	0
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	600	700	0	700	700	0
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	600	200	0	200	300	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	1.000	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.000	25.800	0	6.000	39.300	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	5.200	4.700	0	4.700	10.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.700	21.000	0	1.200	28.700	0
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.400**	**29.400**	**0**	**9.900**	**46.200**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**18.492,14**	**-16.800**	**-13.400**	**0**	**7.300**	**-30.200**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**18.492,14**	**-16.800**	**-13.400**	**0**	**7.300**	**-30.200**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**18.492,14**	**-16.800**	**-13.400**	**0**	**7.300**	**-30.200**	**0**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	676.198,72	695.000	695.000	693.000	693.000	693.000
	351100 Konzessionsabgaben	664.347,98	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	356300 Inanspruchn. von Bürgschaften	11.850,74	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**676.198,72**	**695.000**	**695.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**676.198,72**	**695.000**	**695.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**676.198,72**	**695.000**	**695.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**676.198,72**	**695.000**	**695.000**	**693.000**	**693.000**	**693.000**

11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH / Konzessionsabgaben

Entwicklung der Konzessionsabgaben:
2017: PLAN 680.000 EUR davon Strom 523.100 EUR, Gas 52.300 EUR, Wasser 104.600 EUR
2016: PLAN 680.000 EUR davon Strom 520.000 EUR, Gas 55.000 EUR, Wasser 105.000 EUR
2015: PLAN 680.000 EUR / IST 664.348 EUR davon Strom 501.110 EUR, Gas 55.845 EUR, Wasser 107.393 EUR
2014: PLAN 680.000 EUR / IST 668.502 EUR davon Strom 511.985 EUR, Gas 48.712 EUR, Wasser 107.805 EUR
2013: PLAN 700.000 EUR / IST 672.773 EUR davon Strom 522.143 EUR, Gas 41.490 EUR, Wasser 109.141 EUR
2012: PLAN 850.000 EUR / IST 826.148 EUR davon Strom 528.314 EUR, Gas 191.955 EUR, Wasser 105.879 EUR
2011: PLAN 890.000 EUR / IST 864.225 EUR davon Strom 523.974 EUR, Gas 234.135 EUR, Wasser 106.116 EUR
2010: PLAN 870.000 EUR / IST 954.287 EUR davon Strom 572.096 EUR, Gas 276.076 EUR, Wasser 107.237 EUR
2009: PLAN 880.000 EUR / IST 870.667 EUR davon Strom 565.012 EUR, Gas 227.801 EUR, Wasser 106.066 EUR

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	680.705,90	695.000	695.000	0	693.000	693.000	693.000
	651100 Konzessionsabgaben	668.502,00	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	12.203,90	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.705,90**	**695.000**	**695.000**	**0**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**680.705,90**	**695.000**	**695.000**	**0**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**680.705,90**	**695.000**	**695.000**	**0**	**693.000**	**693.000**	**693.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**680.705,90**	**695.000**	**695.000**	**0**	**693.000**	**693.000**	**693.000**

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 a) Grundziele	Wirtschaftsförderung
b) operationale Ziele	Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Bürger/innen, Interessierte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	508,43	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	508,43	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.508,43**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.058,69	66.400	67.600	69.500	71.400	73.400
	401200 Dienstaufw. für AN	52.608,87	51.400	52.200	53.300	54.500	55.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.804,90	4.000	4.100	4.500	4.900	5.400
	403200 Sozialversicherung AN	10.169,26	10.700	10.900	11.300	11.600	11.900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	215,89	300	400	400	400	400
	407010 Rückstellungen Urlaub	259,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	431,98	41.000	19.200	7.000	27.000	13.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	431,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	20.000	11.000	5.000	25.000	11.000
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	6.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.325,89	25.900	30.600	29.400	29.400	24.900
	442902 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	5.000	3.800	3.800	3.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	163,61	0	0	0	0	0
	443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf.	2.732,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing	14.931,61	15.000	15.000	15.000	15.000	10.500
	443135 Telefonkosten	248,38	0	0	0	0	0
	443170 Dienstreisen	40,20	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.816,56**	**133.300**	**117.400**	**105.900**	**127.800**	**111.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-76.308,13**	**-125.300**	**-109.400**	**-105.900**	**-127.800**	**-111.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-76.308,13**	**-125.300**	**-109.400**	**-105.900**	**-127.800**	**-111.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.155,04	3.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	481100 ILV Bauhof	6.155,04	3.000	5.000	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155,04	-3.000	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.463,17**	**-128.300**	**-114.400**	**-111.200**	**-133.100**	**-116.600**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57100 427100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2016
20.000 EUR Stadtfest

2017
6.000 EUR Kindertag
5.000 EUR Weihnachtsbeleuchtung

2018
5.000 EUR Weihnachtsbeleuchtung
0.000 EUR KulturNacht (keine Bezuschussung)

2019
20.000 EUR Stadtfest
5.000 EUR Weihnachtsbeleuchtung

2020
6.000 EUR Kindertag
5.000 EUR Weihnachtsbeleuchtung

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

2015
20.000 EUR Erstellung Einzelhandelskonzept (nicht umgesetzt)

2016
20.000 EUR Externe Begleitung Projekt Cittaslow

2017
6.200 EUR Externe Begleitung Projekt Cittaslow

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 442902 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge

2017
1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk
2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk
300 EUR Überbetrieblicher Verbund
1.200 EUR einmalige Aufnahmegebühr und Zertifizierung Cittaslow
5.000 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kosten-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.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.947,35	65.300	67.600	0	69.500	71.400	73.400
	701200 Dienstauszahlungen AN	52.608,87	51.400	52.200	0	53.300	54.500	55.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	4.026,64	2.900	4.100	0	4.500	4.900	5.400
	703200 Sozialversicherung AN	10.122,22	10.700	10.900	0	11.300	11.600	11.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	189,62	300	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	431,98	41.000	19.200	0	7.000	27.000	13.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	431,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	0,00	20.000	11.000	0	5.000	25.000	11.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	6.200	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.690,30	25.900	30.600	0	29.400	29.400	24.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	210,00	300	5.000	0	3.800	3.800	3.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	16.440,10	25.500	25.500	0	25.500	25.500	21.000
	743170 Dienstreisen	40,20	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.069,63**	**132.200**	**117.400**	**0**	**105.900**	**127.800**	**111.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-76.069,63**	**-124.200**	**-109.400**	**0**	**-105.900**	**-127.800**	**-111.300**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-76.069,63**	**-124.200**	**-109.400**	**0**	**-105.900**	**-127.800**	**-111.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-76.069,63**	**-124.200**	**-109.400**	**0**	**-105.900**	**-127.800**	**-111.300**

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 a) Grundziele	Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. CO-2 Einsparung durch Kraft-Wärme-Kopplung.
b) operationale Ziele	Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.
Zielgruppen	Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.767,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	342100 Erträge aus Verkauf	2.767,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.767,94**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	10.274,54	11.800	13.500	12.700	12.700	12.700
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.410,01	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.674,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1.190,00	700	1.500	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
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**10.274,54**	**18.900**	**20.600**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.506,60**	**-14.900**	**-17.600**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.506,60**	**-14.900**	**-17.600**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.506,60**	**-14.900**	**-17.600**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 57332 Blockheizkraftwerk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.186,94	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.186,94	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.366,16	0	0	0	0	0	0
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	9.366,16	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.553,10**	**4.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.733,62	11.800	13.500	0	12.700	12.700	12.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.610,01	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.933,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.190,00	700	1.500	0	700	700	700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.733,62**	**11.800**	**13.500**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**819,48**	**-7.800**	**-10.500**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**819,48**	**-7.800**	**-10.500**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**819,48**	**-7.800**	**-10.500**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz
Produkt: 57500 Schneverdingen Touristik

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	570.900	849.300	550.000	550.000	550.000
	431500 Defizitausgleich Eigenbetrieb	0,00	570.900	849.300	550.000	550.000	550.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**570.900**	**849.300**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57500 365100 Schneverdingen Touristik / Gewinne aus Beteiligungen

```
Entwicklung der Gewinnausschüttungen (+) / Defizitausgleich (-):
2017: PLAN - 849.300 EUR
2016: PLAN - 570.900 EUR
2015: PLAN + 113.800 EUR / IST       0 EUR
2014: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2013: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2012: PLAN + 900.000 EUR / IST       0 EUR
2011: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2010: PLAN + 400.000 EUR / IST       0 EUR
2009: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2008: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2007: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2006: PLAN + 250.000 EUR / IST 250.460 EUR
2005: PLAN         0 EUR / IST       0 EUR
2004: PLAN + 364.700 EUR / IST 364.700 EUR
2003: PLAN + 471.400 EUR / IST 471.402 EUR
```

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	570.900	849.300	0	550.000	550.000	550.000
	731500 Zuschüsse an Beteiligungen	0,00	570.900	849.300	0	550.000	550.000	550.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**570.900**	**849.300**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-570.900**	**-849.300**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	14.189.833,08	15.100.500	15.579.700	15.959.400	16.508.900	17.082.100
	301100 Grundsteuer A	198.347,88	220.000	229.100	232.600	234.900	238.400
	301200 Grundsteuer B	2.257.813,60	2.580.000	2.639.500	2.679.100	2.705.900	2.746.500
	301300 Gewerbesteuer	4.808.410,87	5.109.500	5.229.800	5.386.800	5.548.400	5.701.100
	302100 Anteil Einkommensteuer	6.116.163,00	6.440.000	6.485.600	6.811.500	7.152.100	7.509.700
	302200 Anteil Umsatzsteuer	525.894,00	490.000	665.500	519.200	537.400	556.200
	303100 Vergnügungsteuer	219.563,98	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	303200 Hundesteuer	63.639,75	61.000	64.200	64.200	64.200	64.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.672,00	5.614.700	6.142.400	6.272.900	6.502.200	6.805.000
	311100 Schlüsselzuweisungen	5.320.848,00	5.264.700	5.783.400	5.914.700	6.143.100	6.445.900
	313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis	342.824,00	350.000	359.000	358.200	359.100	359.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.042,75	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	369100 Verzins. von Steuernachford.	27.042,75	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,13	0	0	0	0	0
	359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	3,13	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**19.880.550,96**	**20.756.200**	**21.754.100**	**22.264.300**	**23.043.100**	**23.919.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	8.764,21	0	0	0	0	0
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	8.764,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.458,75	36.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	71.458,75	36.300	30.800	30.800	30.800	30.800
18.	Transferaufwendungen *	9.389.340,00	9.671.100	9.763.600	10.382.200	10.848.600	11.260.300
	434100 Gewerbesteuerumlage	996.464,00	937.200	935.800	964.000	992.900	1.020.200
	437101 Umlage Entschuldungsfonds	34.848,00	35.400	35.100	38.000	38.000	38.000
	437210 Kreisumlage	8.358.028,00	8.698.500	8.792.700	9.380.200	9.817.700	10.202.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.469.562,96**	**9.707.400**	**9.794.400**	**10.413.000**	**10.879.400**	**11.291.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**10.410.988,00**	**11.048.800**	**11.959.700**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**10.410.988,00**	**11.048.800**	**11.959.700**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.410.988,00**	**11.048.800**	**11.959.700**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

2017
Zum 1. Juli 2017 läuft eine fünfjährige Übergangsphase aus und der neue Glücksspielstaatsvertrag tritt in Kraft. Für den Haushaltsansatz 2017 wurden vor diesem Hintergrund Einnahmen in Höhe von 280.000,00 EUR abzgl. 5 % Abschlag infolge der Rechtsänderung, mithin also 266.000,00 EUR, eingeplant.

18. Transferaufwendungen

61100 437210 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Kreisumlage

2016
Für die Kreisumlage wurden im Jahr 2015 Rückstellungen im Umfang von 116.100 EUR gebildet, die im Jahr 2016 aufwandsmindernd wirken (in dieser Höhe differiert der Ansatz der Auszahlung vom Aufwand).
Die Rückstellungen bestehen im konkreten Fall aus einem Anteil für "überdurchschnittliche hohe Steuerkraft" und einer Nachzahlung für das Jahr 2015.

2017
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 31.700 EUR gebildet. Diese ist Folge der Neufestsetzung der Finanzzuweisungen nach dem NFAG durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2016, die mit Bescheid vom 21.11.2016 rückwirkend für das Jahr 2016 mitgeteilt wurde. Diese Neufestsetzung führt zu einer höheren Kreisumlagezahlung in 2017, die allerdings durch die höheren Finanzzuweisungen für das Jahr 2016 verursacht sind.

Eine weitere Rückstellung wurde aufgrund des (neuen) § 45 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO in Höhe von 210.900 EUR gebildet. Danach sind für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, ebenfalls Rückstellungen zu bilden. Der Aufwandsansatz ist in dieser Höhe gekürzt worden.

Die Ermittlung der Rückstellungsbeträge des Jahres 2017 weicht aufgrund dieser klarstellenden und praxisgerechten Regelung von der Art der bisherigen Ermittlung, die auf Durchschnittsbildungen basierte, ab.

Die (neue) KomHKVO soll (ggf. rückwirkend) zum 01.01.2017 in Kraft treten.

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.152.177,91	15.100.500	15.579.700	0	15.959.400	16.508.900	17.082.100
	601100 Grundsteuer A	192.060,98	220.000	229.100	0	232.600	234.900	238.400
	601200 Grundsteuer B	2.243.299,40	2.580.000	2.639.500	0	2.679.100	2.705.900	2.746.500
	601300 Gewerbesteuer	4.765.693,83	5.109.500	5.229.800	0	5.386.800	5.548.400	5.701.100
	602100 Anteil Einkommensteuer	6.140.008,00	6.440.000	6.485.600	0	6.811.500	7.152.100	7.509.700
	602200 Anteil Umsatzsteuer	525.894,00	490.000	665.500	0	519.200	537.400	556.200
	603100 Vergnügungsteuer	221.970,27	200.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
	603200 Hundesteuer	63.251,43	61.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663.672,00	5.614.700	6.142.400	0	6.272.900	6.502.200	6.805.000
	611100 Schlüsselzuweisungen	5.320.848,00	5.264.700	5.783.400	0	5.914.700	6.143.100	6.445.900
	613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	342.824,00	350.000	359.000	0	358.200	359.100	359.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.459,95	41.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	669100 Verzins. von Steuernachford.	30.459,95	41.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,13	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,13	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.846.312,99**	**20.756.200**	**21.754.100**	**0**	**22.264.300**	**23.043.100**	**23.919.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.045,75	36.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	70.045,75	36.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
15.	Transferauszahlungen	9.322.068,00	9.777.900	10.006.200	0	10.382.200	10.848.600	11.260.300
	734100 Gewerbesteuerumlage	982.620,00	937.200	935.800	0	964.000	992.900	1.020.200
	737100 Allg. Umlagen an Land	34.848,00	35.400	35.100	0	38.000	38.000	38.000
	737210 Kreisumlage	8.304.600,00	8.805.300	9.035.300	0	9.380.200	9.817.700	10.202.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.392.113,75**	**9.814.200**	**10.037.000**	**0**	**10.413.000**	**10.879.400**	**11.291.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**10.454.199,24**	**10.942.000**	**11.717.100**	**0**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**10.454.199,24**	**10.942.000**	**11.717.100**	**0**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**10.454.199,24**	**10.942.000**	**11.717.100**	**0**	**11.851.300**	**12.163.700**	**12.628.000**

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Mark Söhnholz
Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite und Zinsen. Planung der Deckungsreserve.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele a) Grundziele	Bereitstellen von Finanzmitteln
b) operationale Ziele	Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über– und außerplanmäßige Ausgaben
Zielgruppen	Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113,96	100	100	100	100	100
	361700 Zinserträge von Kreditinstit.	113,96	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**113,96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	46.489,31	56.700	74.200	113.100	136.100	148.100
	451500 Zinsen an Beteiligungen	1.434,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	451700 Zinsen an Kreditinstitute	44.185,29	42.700	60.200	99.100	122.100	134.100
	452100 Zinsen für Liquiditätskredite	869,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.489,31**	**56.700**	**74.200**	**113.100**	**136.100**	**148.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-46.375,35**	**-56.600**	**-74.100**	**-113.000**	**-136.000**	**-148.000**
22.	außerordentliche Erträge	53,01	0	0	0	0	0
	502006 Periodenfremde Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53,01	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**53,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-46.322,34**	**-56.600**	**-74.100**	**-113.000**	**-136.000**	**-148.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	80.583,02	143.500	148.000	158.000	163.000	163.000
	381102 IV Verzinsung	80.583,02	143.500	148.000	158.000	163.000	163.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.583,02	143.500	148.000	158.000	163.000	163.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.260,68**	**86.900**	**73.900**	**45.000**	**27.000**	**15.000**

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 451700 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve / Zinsen an Kreditinstitute

2016
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.

2017
Bisher standen in der Jahresrechnung wesentlich höhere "freie Spitzen" (Finanzhaushalt: Saldo lfd. Verwaltung [Zeile 18] ./. Tilgung [Zeile 35]) zur Verfügung, als zuvor geplant. Aus diesem Grunde wurden in der Haushaltsplanung 2016 weniger Zins und Tilgung eingeplant, als sich dies aus dem korrespondierenden Finanzhaushalt (Zeile 34) ergeben hätte.

Zum Jahr 2016 wurde eine Anhebung der Hebesätze von 330 auf 380 Punkte vorgenommen, wodurch eine strukturelle Einnahmesteigerung von ca. 1 Mio. EUR erreicht wurde (Grundsteuern ca. + 0,37 Mio. EUR / Gewerbesteuer ca. + 0,56 Mio. EUR, die zusätzlichen GewSt-Einnahmen wurden auf Basis des Messbetragsdurchschnitts der Jahre 2012 und 2013 ermittelt und sind daher nicht aus den Plan- bzw. Rechnungszahlen zu erkennen).

Da die strukturellen Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. EUR bis zum Jahr 2018 bereits durch strukturelle Mehrausgaben von ca. 1,6 Mio. EUR aufgezehrt sein werden, muss für die Haushaltsplanung von einer wesentlich höheren tatsächlichen Kreditaufnahme ausgegangen werden.

Zu den Gründen:

a)
Strukturelle Kostensteigerungen im KiTa-Bereich
Allein in den Jahren 2015 bis 2017 hat sich der Defizitausgleich von 2,3 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR erhöht (Planzahlen). Die Kostensteigerungen im KiTa-Bereich sind ganz überwiegend struktureller Natur: Bsp. Erweiterung des Betreuungsumfangs, Wechsel des Tarifsystems, Aufbau von gesetzlich vorgeschriebenen Vertretungskräften.

Diese strukturellen Ausgabesteigerungen können nicht durch die aus der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung resultierenden Einnahmesteigerungen im Bereich der Steuern und Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Weiterhin gibt es derzeit keine Signale, die auf eine Erhöhung des vom Landkreis Heidekreis getragenen KiTa-Defizit-Anteils von ca. 0,3 Mio. EUR hindeuten; die Gesamtbeteiligung des Landkreises am KiTa-Defizit aller Gemeinden beträgt 2,5 Mio. EUR. Ebenso erscheint eine Absenkung der Kreisumlage von derzeit 52 Punkten unwahrscheinlich.

b)
Fehlende bzw. reduzierte Gewinnausschüttung der Stadtwerke
Der Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik erhält seit dem Jahr 2016 einen Defizitausgleich, weil die Jahresüber-schüsse der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) seit dem Jahr 2015 thesauriert und nicht - wie in der Vergangenheit - vollständig an den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik ausgeschüttet wer-den (vgl. Planung bei Produkt 57500; weitergehende Informationen finden sich auch in der Vorlage 97.1/2015). Es wird angenommen, dass die Stadtwerke ab dem Geschäftsjahr 2017 wieder 0,25 Mio. EUR p. a. an die Schneverdingen Touristik ausschütten werden (fließen im Haushaltsjahr 2018); in der Folge konnte der jährliche Defizitaus-gleich ab 2018 auf 0,55 Mio. EUR p. a. verringert werden.

Unter den bestehenden Rahmenbedingungen (insbesondere: Kreisumlage 52 %, LK Beteiligung am KiTa-Defizit ca. 0,3 Mio. EUR, KiTa-Elternbeiträge ca. 0,5 Mio. EUR, Hebesätze 380 %, absehbarer weiterer struktureller Kostenanstieg im KiTa-Bereich) kann nicht mehr von einer 10-jährigen Tilgungsgeschwindigkeit ausgegangen werden.

Auch wenn die Abschreibungsquote (Stand Ende 2016 ca. 2,73 %, Tendenz jedoch ansteigend) eine längere Laufzeit der Kreditaufnahme begründet erscheinen lässt, so ist festzustellen, dass die Tilgungen nachfolgende Generationen in ihrem Spielraum einschränken werden.

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:
03/2017 (Kreditermächtigung 2015: 2,62 Mio.) = 2 Mio. (Zins 1,75 %, Tilgung in 20 Jahren)
12/2017 (Kreditermächtigung 2016: 1,35 Mio.) = 1 Mio. (Zins 1,75 %, Tilgung in 20 Jahren)
07/2018 (Kreditermächtigung 2017: 2,50 Mio.) = 2 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 20 Jahren)
07/2019 = 1 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 20 Jahren)
07/2020 = 1 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 20 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)

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

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 2017, mit einem Kalkulationszinssatz von 2,00%, zugrunde.

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

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Mark Söhnholz

Produkt: 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166,97	100	100	0	100	100	100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113,96	100	100	0	100	100	100
	665100 Gewinne aus Beteiligungen	53,01	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166,97**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.514,93	56.300	72.400	0	103.700	132.000	144.200
	751500 Zinsen an Beteiligungen	2.518,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	751700 Zinsen an Kreditinstitute	45.126,46	42.300	58.400	0	89.700	118.000	130.200
	752100 Zinsen für Liquiditätskredite	869,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.514,93**	**56.300**	**72.400**	**0**	**103.700**	**132.000**	**144.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-48.347,96**	**-56.200**	**-72.300**	**0**	**-103.600**	**-131.900**	**-144.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-48.347,96**	**-56.200**	**-72.300**	**0**	**-103.600**	**-131.900**	**-144.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.354.300	2.860.500	0	2.293.400	2.417.200	1.880.200
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.354.300	2.860.500	0	2.293.400	2.417.200	1.880.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.292,77	392.700	291.300	0	376.100	450.800	496.000
	792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	308.292,77	392.700	291.300	0	376.100	450.800	496.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-308.292,77**	**961.600**	**2.569.200**	**0**	**1.917.300**	**1.966.400**	**1.384.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-356.640,73**	**905.400**	**2.496.900**	**0**	**1.813.700**	**1.834.500**	**1.240.100**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Teilhaushalt 0002

A. Produkte des Teilhaushalts

Produkt	Produktbezeichnung
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	Heimatpflege
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31560	Mehrgenerationenhaus
31570	Seniorenarbeit
35171	Schulsozialarbeit
36200	Jugendarbeit
36504	Kindertagesstätten
36510	Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"
36511	Kindertagesstätte Wintermoor
36512	Kindergarten "Am Jordan"
36513	Kindergarten "Regenbogen"
36514	Kindertagesstätte "Lütenhof"
36515	Kindergarten Insel
36516	Kindertagesstätte Zahrenser Weg
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

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Teilhaushalt 0002

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.437,89	892.200	613.900	599.700	591.700	591.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,77	190.200	195.500	181.600	177.500	177.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.357,96	127.500	127.300	127.300	127.300	127.300
6.	privatrechtliche Entgelte	73.521,91	54.400	55.000	55.000	55.100	55.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.609,16	669.900	842.700	776.400	780.900	732.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.549,60	4.500	116.900	8.500	44.400	49.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.506.536,29**	**1.938.700**	**1.951.300**	**1.748.500**	**1.776.900**	**1.733.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.048.999,16	1.946.200	1.991.700	1.991.200	2.028.500	2.069.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.325,44	1.198.200	1.236.700	1.060.100	1.110.500	1.037.000
16.	Abschreibungen	587,08	518.900	541.500	549.500	535.100	508.900
18.	Transferaufwendungen	2.822.682,66	3.106.600	3.437.700	3.933.700	4.144.000	4.263.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.899,98	143.600	147.400	148.200	148.200	148.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.966.494,32**	**6.913.500**	**7.355.000**	**7.682.700**	**7.966.300**	**8.027.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.459.958,03**	**-4.974.800**	**-5.403.700**	**-5.934.200**	**-6.189.400**	**-6.294.300**
22.	außerordentliche Erträge	76,91	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	113,26	0	0	51.100	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-36,35**	**0**	**0**	**-51.100**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.459.994,38**	**-4.974.800**	**-5.403.700**	**-5.985.300**	**-6.189.400**	**-6.294.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.510,78	256.900	261.800	269.300	271.700	271.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.010,78	-246.400	-252.000	-259.500	-261.900	-262.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.726.005,16**	**-5.221.200**	**-5.655.700**	**-6.244.800**	**-6.451.300**	**-6.556.300**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Teilhaushalt 0002

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.057,37	758.400	613.900	0	599.700	591.700	591.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.921,04	127.500	127.300	0	127.300	127.300	127.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	60.885,53	54.400	55.000	0	55.000	55.100	55.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.449,41	669.900	911.100	0	805.200	825.300	752.800
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.136,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.602.449,70**	**1.614.700**	**1.711.800**	**0**	**1.591.700**	**1.603.900**	**1.531.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.684.577,48	1.849.700	1.799.000	0	1.876.000	1.947.900	2.008.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	897.388,35	1.195.200	1.236.700	0	1.060.100	1.110.500	1.037.000
15.	Transferauszahlungen	2.463.356,81	3.106.600	3.437.700	0	3.933.700	4.144.000	4.263.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.880,60	143.600	147.400	0	148.200	148.200	148.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.178.203,24**	**6.295.100**	**6.620.800**	**0**	**7.018.000**	**7.350.600**	**7.457.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.575.753,54**	**-4.680.400**	**-4.909.000**	**0**	**-5.426.300**	**-5.746.700**	**-5.925.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.258,32	1.183.700	1.006.700	0	2.733.000	1.445.000	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.258,32**	**1.183.700**	**1.006.700**	**0**	**2.733.000**	**1.445.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	697.044,06	741.000	2.504.500	2.160.000	2.385.000	2.170.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.060,83	161.500	160.500	402.000	469.700	53.800	43.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	111.486,73	166.900	275.100	0	64.100	64.100	64.100
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**876.338,47**	**1.069.400**	**2.940.100**	**2.562.000**	**2.918.800**	**2.287.900**	**107.200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-870.080,15**	**114.300**	**-1.933.400**	**-2.562.000**	**-185.800**	**-842.900**	**-107.200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.445.833,69**	**-4.566.100**	**-6.842.400**	**-2.562.000**	**-5.612.100**	**-6.589.600**	**-6.033.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.445.833,69**	**-4.566.100**	**-6.842.400**	**-2.562.000**	**-5.612.100**	**-6.589.600**	**-6.033.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Personalkosten für die Leitung von Bürgerservice, Kultur und Bildung sowie die Betreuung des Vereinswesens und der Städtepartnerschaften.
Auftragsgrundlage	NKomVG; eigener Wirkungskreis
Ziele a) Grundziele	Strategische Leitung für Bürgerservice sowie Schulen und Ehrenamt.
b) operationale Ziele	Durchführung der Städtepartnerschaften; Unterstützung des Ehrenamtes; Mitgliedschaften.
Zielgruppen	Partner in Partnerstädten, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	12,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	12,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.143,82	47.500	38.900	39.500	44.000	39.500
	348200 Erstattungen vom LK	37.143,82	42.700	37.400	38.000	39.200	38.000
	348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	4.800	1.500	1.500	4.800	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15.400	37.200
	358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	0	15.400	37.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**37.155,82**	**47.500**	**38.900**	**39.500**	**59.400**	**76.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	501.759,35	233.400	232.400	264.900	257.100	241.900
	401100 Dienstaufw. für Beamte	57.762,26	59.100	60.400	62.000	63.500	64.500
	401200 Dienstaufw. für AN	98.517,00	101.000	94.100	96.900	99.700	102.500
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.742,03	19.500	20.000	21.500	22.500	23.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	5.162,53	7.800	7.300	7.600	7.900	8.100
	403200 Sozialversicherung AN	18.482,17	20.800	20.300	20.900	21.500	22.000
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	2.867,54	3.200	3.500	3.700	3.800	3.800
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	250.968,00	20.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	35.386,49	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	407010 Rückstellungen Urlaub	5.893,77	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	12.977,56	0	0	0	0	0
	407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	11.800	36.300	21.700	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.153,41	36.100	16.100	16.100	36.100	16.100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	835,60	2.600	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	427100 Bürgerbündnis	443,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427103 Städtepartnerschaften	11.873,92	32.000	12.000	12.000	32.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	403,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442902 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	348,90	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**515.316,66**	**271.600**	**250.600**	**283.100**	**295.300**	**260.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-478.160,84**	**-224.100**	**-211.700**	**-243.600**	**-235.900**	**-183.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-478.160,84**	**-224.100**	**-211.700**	**-243.600**	**-235.900**	**-183.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-478.160,84**	**-224.100**	**-211.700**	**-243.600**	**-235.900**	**-183.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11113 348200 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Erstattungen vom LK

2017
37.400 EUR Schulverwaltung KGS Personal- u. Sachkostenerstattung (jährlich)

2018
38.000 EUR Schulverwaltung KGS Personal- u. Sachkostenerstattung (jährlich)

2019
38.000 EUR Schulverwaltung KGS Personal- u. Sachkostenerstattung (jährlich)
1.200 EUR Erstattung Landkreis Heidekreis für Jugendbegegnung
(alle 3 Jahre 2016, 2019, 2022 usw.)

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, 2016, 2019, 2022 usw.)

13. Aufwendungen für aktives Personal

11113 401200 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Dienstaufw. für AN

2017
Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 09.2017 bis 06.2021 (Arbeitsphase 09.2017 - 07.2019, Freistellungsphase 08.2019 - 06.2021)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11113 427103 Allgemeine Angelegenheiten FB II / Städtepartnerschaften

12.000 EUR Städtepartnerschaft
20.000 EUR Jugendbegegnung (zusätzlich alle 3 Jahre: 2016, 2019, 2022 usw.)

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.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	12,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	37.143,82	47.500	38.900	0	39.500	44.000	39.500
	648200 Erstattungen vom LK	37.143,82	42.700	37.400	0	38.000	39.200	38.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	4.800	1.500	0	1.500	4.800	1.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.155,82**	**47.500**	**38.900**	**0**	**39.500**	**44.000**	**39.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	208.326,11	209.200	205.600	0	212.600	218.900	224.400
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	62.625,14	59.100	60.400	0	62.000	63.500	64.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	98.517,00	101.000	94.100	0	96.900	99.700	102.500
	702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.498,08	19.500	20.000	0	21.500	22.500	23.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.373,79	5.600	7.300	0	7.600	7.900	8.100
	703200 Sozialversicherung AN	18.482,17	20.800	20.300	0	20.900	21.500	22.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2.829,93	3.200	3.500	0	3.700	3.800	3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	13.116,01	36.100	16.100	0	16.100	36.100	16.100
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	798,20	2.600	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	12.317,81	33.500	13.500	0	13.500	33.500	13.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	55,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743170 Dienstreisen	348,90	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.846,02**	**247.400**	**223.800**	**0**	**230.800**	**257.100**	**242.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-184.690,20**	**-199.900**	**-184.900**	**0**	**-191.300**	**-213.100**	**-203.100**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-184.690,20**	**-199.900**	**-184.900**	**0**	**-191.300**	**-213.100**	**-203.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-184.690,20**	**-199.900**	**-184.900**	**0**	**-191.300**	**-213.100**	**-203.100**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.234,07	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	331100 Verwaltungsgebühren	111.601,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.633,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.412,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 Erträge aus Verkauf	1.412,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	942,00	500	500	500	500	500
	356100 Bußgelder	903,00	500	500	500	500	500
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	39,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**119.588,64**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.618,06	194.200	210.000	220.600	227.200	233.700
	401200 Dienstaufw. für AN	150.764,71	150.800	162.400	171.600	176.800	181.900
	402200 Versorgungsbeiträge AN	7.826,13	10.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	403200 Sozialversicherung AN	30.044,79	32.200	33.400	34.400	35.400	36.400
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	614,04	700	700	700	700	700
	407010 Rückstellungen Urlaub	368,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	5.280,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	5.270,89	3.000	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	9,56	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.643,93	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	442902 Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	200
	443110 Bürobedarf	1.463,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443111 Vordrucke Bürgerbüro	63.001,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443120 Literatur	917,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443170 Dienstreisen	57,60	100	100	100	100	100
	445000 Erstattung an Bund	6.078,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**266.542,44**	**268.200**	**284.500**	**295.100**	**301.700**	**308.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-146.953,80**	**-148.200**	**-164.500**	**-175.100**	**-181.700**	**-188.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-146.953,80**	**-148.200**	**-164.500**	**-175.100**	**-181.700**	**-188.200**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,89	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
	481100 ILV Bauhof	3.879,89	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.879,89	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.833,69**	**-152.500**	**-168.800**	**-179.700**	**-186.300**	**-192.800**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.899,97	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	631100 Verwaltungsgebühren	106.836,97	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	631110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.063,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.412,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.412,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.039,90	500	500	0	500	500	500
	656100 Bußgelder	1.039,90	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.352,44**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	190.377,55	191.000	210.000	0	220.600	227.200	233.700
	701200 Dienstauszahlungen AN	150.764,71	150.800	162.400	0	171.600	176.800	181.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	11.249,82	7.300	13.500	0	13.900	14.300	14.700
	703200 Sozialversicherung AN	27.808,64	32.200	33.400	0	34.400	35.400	36.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	554,38	700	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.059,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	5.049,59	3.000	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	9,56	300	300	0	300	300	300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.962,74	70.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	125,00	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	63.701,94	63.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	743170 Dienstreisen	57,60	100	100	0	100	100	100
	745000 Erstattungen an Bund	6.078,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.399,44**	**265.000**	**284.500**	**0**	**295.100**	**301.700**	**308.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-151.047,00**	**-145.000**	**-164.500**	**0**	**-175.100**	**-181.700**	**-188.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-151.047,00**	**-145.000**	**-164.500**	**0**	**-175.100**	**-181.700**	**-188.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-151.047,00**	**-145.000**	**-164.500**	**0**	**-175.100**	**-181.700**	**-188.200**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 12220 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.920,00	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	29.920,00	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.888,55	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	496,09	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.392,46	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.808,55**	**43.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.623,34	40.200	43.200	44.500	45.900	47.300
	401200 Dienstaufw. für AN	16.454,12	31.600	33.600	34.600	35.700	36.800
	402200 Versorgungsbeiträge AN	845,30	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	403200 Sozialversicherung AN	3.263,29	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	60,63	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,15	100	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	218,15	100	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.841,49**	**40.300**	**43.300**	**44.600**	**46.000**	**47.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**10.967,06**	**2.700**	**2.200**	**900**	**-500**	**-1.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**10.967,06**	**2.700**	**2.200**	**900**	**-500**	**-1.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.967,06**	**2.700**	**2.200**	**900**	**-500**	**-1.900**

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).

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.920,00	43.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	29.920,00	43.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.920,00**	**43.000**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.792,99	39.900	43.200	0	44.500	45.900	47.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	16.454,12	31.600	33.600	0	34.600	35.700	36.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.333,51	1.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	703200 Sozialversicherung AN	2.950,76	6.800	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	54,60	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	217,30	100	100	0	100	100	100
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	217,30	100	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.010,29**	**40.000**	**43.300**	**0**	**44.600**	**46.000**	**47.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**8.909,71**	**3.000**	**2.200**	**0**	**900**	**-500**	**-1.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**8.909,71**	**3.000**	**2.200**	**0**	**900**	**-500**	**-1.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**8.909,71**	**3.000**	**2.200**	**0**	**900**	**-500**	**-1.900**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.278,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung u. Schulverwaltungskräfte	1.278,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.300	56.300	56.200	56.200	56.200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	56.300	56.300	56.200	56.200	56.200
6.	privatrechtliche Entgelte	6.891,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.724,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	5.166,68	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.739,65	101.200	123.900	90.000	90.000	45.000
	348200 Erstattungen vom LK	79.739,65	101.200	123.900	90.000	90.000	45.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**87.909,07**	**160.100**	**186.100**	**152.100**	**152.100**	**107.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.737,12	72.600	68.300	70.300	72.200	74.200
	401200 Dienstaufw. für AN	53.110,44	56.200	53.100	54.600	56.100	57.600
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.876,42	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	403200 Sozialversicherung AN	10.364,38	11.500	10.800	11.200	11.500	11.900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	188,70	300	300	300	300	300
	407010 Rückstellungen Urlaub	197,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.025,49	212.700	213.800	138.100	140.200	140.600
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	20.296,83	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	69.500	74.500	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	552,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.256,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	853,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	774,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422201 Schuletat: Erwerb GWG	218,88	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	423101 Schuletat: Mieten	0,00	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	423201 Schuletat: Leasing	1.749,30	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	92.940,63	107.300	104.400	106.000	107.000	108.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
	425101 Betriebsstoffe	0,00	200	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	446,85	1.100	100	100	100	100
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.100	200	200	200
	427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte	4.791,95	4.400	4.400	4.400	5.000	5.000

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	427131 Schuletat: Schulbücherei	214,94	100	0	0	0	0
	427132 Schuletat: Schulveranstaltung	0,00	100	0	0	0	0
	427133 Schuletat: Fachliteratur	929,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 Externe IT-Dienstleistungen	0,00	8.600	5.200	5.300	5.800	5.200
16.	Abschreibungen	0,00	89.500	93.400	92.300	90.400	85.600
	471100 AfA	0,00	87.000	86.700	86.100	85.200	81.400
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.500	6.700	6.200	5.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443100 Erbpacht	980,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443112 Schuletat: Bürobedarf	111,92	500	500	500	500	500
	443131 Schuletat: Portokosten	150,95	400	400	400	400	400
	443136 Schuletat:Telefonkosten	908,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	673,54	300	300	300	300	300
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.588,24**	**378.300**	**379.000**	**304.200**	**306.300**	**303.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-107.679,17**	**-218.200**	**-192.900**	**-152.100**	**-154.200**	**-196.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-107.679,17**	**-218.200**	**-192.900**	**-152.100**	**-154.200**	**-196.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.568,32	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
	481100 ILV Bauhof	4.568,32	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.568,32	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.247,49**	**-222.100**	**-196.800**	**-156.300**	**-158.400**	**-201.000**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 314100 Grundschule am Osterwald / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

2017

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für Berufsbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:
4.500 EUR Grundschule am Osterwald (21110.314100)
3.100 EUR Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
3.100 EUR Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.500 EUR Grundschule Lünzen (21140.314100)
12.200 EUR Gesamt

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, bis 07.2017 = 5.500 EUR)
= Kostenerstattung LK

Die Förderschule schließt im Sommer 2017. Für den Zeitraum bis 31.07.2017 (2. Schulhalbjahr 2016/2017) sind noch 50.000 EUR zu erwarten. Ab dem Jahr 2018 entfällt die Kostenerstattung für die Förderschule vollständig.

Jedoch ist eine Folgenutzung durch die KGS für ein paar Klassenräume für bis zu 3 Jahre (von Schuljahr 2017/2018 bis 2019/2020) vorgesehen; die angenommene Kostenerstattung hierfür beträgt in 2017 123.9000 EUR p. a. (Die Höhe ergibt sich u. a. aus notwendigen BU-Maßnahmen im "Förderschultrakt" für Brückenjahrgang G 8/G 9 der KGS, u. a. Einbau von Akustikdecken.) Für die Folgejahre werden 90.000 EUR p. a. angenommen.

In der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass die Schulsekretärin der Grundschule nicht für die KGS tätig wird; geklärt ist diese Frage indes noch nicht. Die Kostenerstattung hierfür betrug ca. 10.200 EUR p. a.

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 Unterkonto 421190 "spezielle Maßnahmen" mit entspr. Erläuterungen. Im Verhältnis zu den anderen Grundschulen war hier der regelmäßige Bedarf zu niedrig angesetzt und wurde um 3.000 EUR erhöht.

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

2016:
65.000 EUR Akustikdecken Klassenräume inkl. Beleuchtung im OG
1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion
3.000 EUR Regelungstechnik für die Lüftungsanlage
69.500 EUR Gesamt
2017:
20.000 EUR Überarbeitung Brandschutztüren
1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion bei Bedarf
3.000 EUR Erneuerung WC-Trennwände
50.000 EUR BU-Maßnahmen im "Förderschultrakt" für Brückenjahrgang G 8/G 9 der KGS
74.500 EUR Gesamt

21110 422101 Grundschule am Osterwald / Schuletat: Unterh. bew. Vermö.
Schuletat
8.170 EUR Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2015
11.683 EUR 2017 (47,30 EUR pro Schüler [247])
3.000 EUR Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.400 EUR Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
24.253 EUR Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 2.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2017 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.100 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:
5.200 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS insges. 14.100 EUR)
3.500 EUR (Re-)Investitionen (Investitions-Nr. 2111016092)
8.700 EUR Gesamt

21110 426101 Grundschule am Osterwald / Besondere Aufw. Schutzkleidung
Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für eine Stelle für jeweils 1/2 Jahr bewilligt.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,00	1.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.278,00	1.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.891,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.724,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	5.166,68	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.378,61	101.200	123.900	0	90.000	90.000	45.000
	648200 Erstattungen vom LK	80.378,61	101.200	123.900	0	90.000	90.000	45.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.548,03**	**103.800**	**129.800**	**0**	**95.900**	**95.900**	**50.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.999,25	71.400	68.300	0	70.300	72.200	74.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	53.110,44	56.200	53.100	0	54.600	56.100	57.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	4.154,87	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	703200 Sozialversicherung AN	9.561,03	11.500	10.800	0	11.200	11.500	11.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	172,91	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.916,47	212.700	213.800	0	138.100	140.200	140.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	18.822,20	76.500	84.500	0	7.000	7.000	7.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	552,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.124,69	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.155,36	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	723200 Leasing	1.749,30	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	100.125,07	107.300	104.400	0	106.000	107.000	108.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	446,85	1.100	600	0	600	600	600
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.100	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	5.940,44	5.700	5.400	0	5.400	6.000	6.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	8.600	5.200	0	5.300	5.800	5.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.079,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.079,23	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.994,95**	**287.600**	**285.600**	**0**	**211.900**	**215.900**	**218.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-113.446,92**	**-183.800**	**-155.800**	**0**	**-116.000**	**-120.000**	**-167.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	855,16	9.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	855,16	2.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	14.709,20	29.700	38.700	0	13.000	7.000	5.800
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.241,42	15.000	28.600	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	8.467,78	14.700	10.100	0	13.000	7.000	5.800
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.813,31**	**38.700**	**38.700**	**0**	**13.000**	**7.000**	**5.800**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-15.813,31**	**-38.700**	**-38.700**	**0**	**-13.000**	**-7.000**	**-5.800**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-129.260,23**	**-222.500**	**-194.500**	**0**	**-129.000**	**-127.000**	**-173.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-129.260,23**	**-222.500**	**-194.500**	**0**	**-129.000**	**-127.000**	**-173.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
2111010086 GS am Osterwald: Schuletat						
21110.783120 Schuletat	5.000,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2111010090 GS am Osterwald: GWG-Pool						
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	17.210,12	0	0	0	0	0
21110.783120 Freischneider	606,90	0	0	0	0	0
21110.783120 Bürostuhl Verw. (nicht aus GB Mittel)	416,50	0	0	0	0	0
21110.783120 Budget	777,09	0	1.000	1.000	1.000	0
21110.783120 Möbel Budget	3.406,96	0	0	0	0	0
21110.783120 Akku-Schrauber für Hausmeister	948,19	0	400	0	0	0
= Saldo	**-23.365,76**	**0**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
2111014010 GS am Osterwald						
21110.681810 Spende des Fördervereins zum Großspielgerät	1.000,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Anschaffung von Whiteboards	6.241,42	0	0	0	0	0
21110.783110 Erneuerung Großspielgerät auf dem Schulhof	13.720,00	0	0	0	0	0
21110.783120 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	2.818,03	0	0	0	0	0
= Saldo	**-21.779,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111016010 GS am Osterwald: Neubau Feuer-wehrzufahrt/Tore						
21110.787100 Hochbaumaßnahme Tor	2.000,00	2.000	0	0	0	0
21110.787200 Tiefbaumaßnahme	7.000,00	7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21110 Grundschule am Osterwald

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**-9.000,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111016020 GS am Osterwald: Spielgerät						
21110.783110 Spielgerät	5.000,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik						
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	10.000,00	10.000	0	0	0	0
21110.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	9.700,00	9.700	3.500	7.000	1.000	800
= Saldo	**-19.700,00**	**-19.700**	**-3.500**	**-7.000**	**-1.000**	**-800**
2111017010 GS am Osterwald: Telefonanlage						
21110.783110 Telefonanlage *	0,00	0	23.600	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**
2111017092 GS Am Osterwald						
21110.783110 Spielgerät	0,00	0	5.000	0	0	0
21110.783120 Notebook für Whiteboard	0,00	0	700	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-83.845,21**	**-38.700**	**-38.700**	**-13.000**	**-7.000**	**-5.800**

2111017010.2 (21110.783110) Telefonanlage
Erneuerung der Telefonanlagen aller vier Grundschulen mit gleichzeitiger Umstellung auf All-IP-Technik mit gleichzeitiger Anpassung an erforderliche Sicherheitsstandards (Stichwort "Amokalarm")

Grundschule am Osterwald:
19.800 EUR Telefonanlage
3.800 EUR Planungskosten
23.600 EUR Gesamt

Grundschule am Pietzmoor:
14.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
17.300 EUR Gesamt

Grundschule in Hansahlen:
16.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
19.300 EUR Gesamt

Grundschule Lünzen:
8.900 EUR Telefonanlage
1.300 EUR Planungskosten
10.200 EUR Gesamt

70.400 EUR Gesamtinvestition

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	800,00	800	3.100	3.100	3.100	3.100
	314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung u. Schulverwaltungskräfte	800,00	800	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59,77	10.900	10.900	10.900	10.800	10.400
	316100 Auflösung SoPo	59,77	10.900	10.900	10.900	10.800	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	10.949,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.349,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.808,77**	**22.300**	**25.100**	**25.100**	**25.000**	**24.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.352,50	52.700	53.800	55.400	57.100	59.000
	401200 Dienstaufw. für AN	39.759,16	40.800	41.500	42.700	44.000	45.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.055,28	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	403200 Sozialversicherung AN	7.938,07	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	146,04	200	200	200	200	200
	407010 Rückstellungen Urlaub	453,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.086,54	125.000	130.200	99.700	100.700	101.200
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	24.073,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	22.700	31.100	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	246,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.782,04	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	661,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	422201 Schuletat: Erwerb GWG	356,91	300	300	300	300	300
	423100 Mieten und Pachten	0,00	3.700	0	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	55.430,44	66.000	67.100	68.000	68.500	69.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
	425101 Betriebsstoffe	7,13	200	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	127,89	100	100	100	100	100
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte	3.782,89	3.600	3.900	3.600	3.600	3.600
	427131 Schuletat: Schulbücherei	104,10	100	100	100	100	100
	427132 Schuletat: Schulveranstaltung	512,00	200	800	800	800	800
	427133 Schuletat: Fachliteratur	320,86	800	800	800	800	800

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	429100 Externe IT-Dienstleistungen	0,00	5.900	3.500	3.500	4.000	3.500
16.	Abschreibungen	34,03	31.800	34.800	34.200	33.000	27.700
	471100 AfA	34,03	27.500	28.500	28.500	28.300	24.500
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	4.300	6.300	5.700	4.700	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442900 Bustransfer zum Hallenbad	1.219,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	43,00	100	100	100	100	100
	443112 Schuletat: Bürobedarf	440,45	500	500	500	500	500
	443131 Schuletat: Portokosten	163,76	300	300	300	300	300
	443136 Schuletat:Telefonkosten	886,87	900	900	900	900	900
	443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	479,21	200	200	200	200	200
	443170 Dienstreisen	267,84	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.974,00**	**213.200**	**222.500**	**193.000**	**194.500**	**191.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-132.165,23**	**-190.900**	**-197.400**	**-167.900**	**-169.500**	**-167.000**
22.	außerordentliche Erträge	76,91	0	0	0	0	0
	501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	76,91	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	113,26	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	113,26	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-36,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-132.201,58**	**-190.900**	**-197.400**	**-167.900**	**-169.500**	**-167.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,03	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	481100 ILV Bauhof	1.735,03	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735,03	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.936,61**	**-194.400**	**-200.900**	**-171.700**	**-173.300**	**-170.800**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 314100 Grundschule am Pietzmoor / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

2017
Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für Berufsbildende Schulen.
Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:
4.500 EUR Grundschule am Osterwald (21110.314100)
3.100 EUR Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
3.100 EUR Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.500 EUR Grundschule Lünzen (21140.314100)
12.200 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21120 421190 Grundschule am Pietzmoor / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
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
22.700 EUR Gesamt
2017
3.600 EUR Sanierung der Spezialanstriche im Treppenhaus
6.000 EUR Brandschutztür OG
4.000 EUR kleinere Spielgeräte ersetzen
1.500 EUR bauliche Maßnahmen zur Inklusion
12.000 EUR Sanierung Lehrertrakt (Fußboden, Toiletten, Flurtüren, Malerarbeiten)
4.000 EUR Erneuerung Wasserhähne und Abläufe Waschbecken Klassenräume
31.100 EUR Gesamt

21120 422101 Grundschule am Pietzmoor / Schuletat: Unterh. bew. Vermö.
Schuletat
1.547 EUR Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2015
8.608 EUR 2017 (47,30 EUR pro Schüler [182])
3.000 EUR Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.300 EUR Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
14.455 EUR Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für das HH 2017 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Schuletat von insgesamt 12.908 EUR, aufgerundet 13.000 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:
3.500 EUR Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS insges. 14.100 EUR)
3.000 EUR (Re-)Investitionen (Investitions-Nr.: 2112016092)
6.500 EUR Gesamt

21120 423100 Grundschule am Pietzmoor / Mieten und Pachten
Die Nutzung eines Raumes im Gemeindehaus der Markuskirchengemeinde wurde wieder aufgegeben.

21120 426101 Grundschule am Pietzmoor / Besondere Aufw. Schutzkleidung
Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für eine Stelle für jeweils 1/2 Jahr bewilligt.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.077,95	800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	800,00	800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.277,95	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.819,00	10.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.219,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.896,95**	**11.400**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.143,53	51.900	53.800	0	55.400	57.100	59.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	42.724,68	40.800	41.500	0	42.700	44.000	45.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.951,57	2.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	703200 Sozialversicherung AN	7.333,46	8.300	8.600	0	8.900	9.200	9.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	133,82	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	98.249,35	125.000	130.200	0	99.700	100.700	101.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	28.556,35	36.200	44.600	0	13.500	13.500	13.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	246,65	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.462,12	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.160,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	723100 Mieten und Pachten	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	58.968,76	66.000	67.100	0	68.000	68.500	69.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7,13	200	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	127,89	100	600	0	600	600	600
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	4.719,85	4.700	5.600	0	5.300	5.300	5.300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	5.900	3.500	0	3.500	4.000	3.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.819,80	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.476,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.075,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	267,84	400	400	0	400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.212,68**	**180.600**	**187.700**	**0**	**158.800**	**161.500**	**163.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-135.315,73**	**-169.200**	**-173.500**	**0**	**-144.600**	**-147.300**	**-149.700**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	23.157,03	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	23.157,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	6.927,94	22.700	22.800	0	13.000	7.000	9.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	8.000	17.300	0	2.000	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	6.927,94	14.700	5.500	0	11.000	7.000	9.500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.333,92**	**22.700**	**22.800**	**0**	**13.000**	**7.000**	**9.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-30.333,92**	**-22.700**	**-22.800**	**0**	**-13.000**	**-7.000**	**-9.500**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-165.649,65**	**-191.900**	**-196.300**	**0**	**-157.600**	**-154.300**	**-159.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-165.649,65**	**-191.900**	**-196.300**	**0**	**-157.600**	**-154.300**	**-159.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
2112010086 GS am Pietzmoor: Schuletat						
21120.783120 Schuletat	5.700,00	5.700	2.500	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-5.700,00**	**-5.700**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2112010090 GS am Pietzmoor: GWG-Pool						
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	15.505,44	0	0	0	0	0
21120.783120 Kapp- und Gehrungssäge Hausmeister	436,10	0	0	0	0	0
21120.783120 3 Stühle für das Lehrerzimmer	600,00	600	0	0	0	0
21120.783120 Rollos für Klassenraum	9.459,02	700	0	0	0	0
21120.783120 Möbel Budget	2.629,80	0	0	0	0	0
= Saldo	**-28.630,36**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112011030 GS am Pietzmoor						
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den Klassenräumen	146.186,72	0	0	0	0	0
= Saldo	**-146.186,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112015010 GS am Pietzmoor: Investitionen						
21120.782100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0
= Saldo	**-248,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik						
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000	0	2.000	0	0
21120.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	7.700,00	7.700	3.000	6.000	2.000	4.500
= Saldo	**-15.700,00**	**-15.700**	**-3.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-4.500**
2112017010 GS am Pietzmoor: Telefonanlage						
21120.783110 Telefonanlage *	0,00	0	17.300	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-196.466,03**	**-22.700**	**-22.800**	**-13.000**	**-7.000**	**-9.500**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21120 Grundschule am Pietzmoor

2112017010.2 (21120.783110) Telefonanlage

Erneuerung der Telefonanlagen aller vier Grundschulen mit gleichzeitiger Umstellung auf All-IP-Technik mit gleichzeitiger Anpassung an erforderliche Sicherheitsstandards (Stichwort "Amokalarm")

Grundschule am Osterwald:

19.800	EUR	Telefonanlage
3.800	EUR	Planungskosten
23.600	EUR	Gesamt

Grundschule am Pietzmoor:

14.800	EUR	Telefonanlage
2.500	EUR	Planungskosten
17.300	EUR	Gesamt

Grundschule in Hansahlen:

16.800	EUR	Telefonanlage
2.500	EUR	Planungskosten
19.300	EUR	Gesamt

Grundschule Lünzen:

8.900	EUR	Telefonanlage
1.300	EUR	Planungskosten
10.200	EUR	Gesamt

70.400	EUR	Gesamtinvestition

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.400,00	900	3.100	3.100	3.100	3.100
	314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung u. Schulverwaltungskräfte	900,00	900	3.100	3.100	3.100	3.100
	314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	20.400	20.400	20.300	20.200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	20.400	20.400	20.400	20.300	20.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.584,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.584,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	190,68	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	190,68	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.174,68**	**22.800**	**25.000**	**25.000**	**24.900**	**24.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.108,27	56.400	57.300	59.100	60.800	62.500
	401200 Dienstaufw. für AN	42.351,00	43.600	44.200	45.500	46.800	48.100
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.145,25	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
	403200 Sozialversicherung AN	8.429,32	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	182,70	200	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.151,70	83.200	86.500	76.300	102.400	78.400
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	11.092,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	7.000	9.500	0	24.500	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	30,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.565,37	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	278,44	1.500	200	500	500	500
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.593,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422201 Schuletat: Erwerb GWG	2.121,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	423101 Schuletat: Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423201 Schuletat: Leasing	1.489,96	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	42.343,39	47.000	48.500	49.000	50.000	51.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	15,50	100	200	200	200	200
	425101 Betriebsstoffe	0,00	200	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	939,05	100	100	100	100	100
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte	3.293,97	4.000	4.900	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	427131 Schuletat: Schulbücherei	185,43	200	200	200	200	200
	427132 Schuletat: Schulveranstaltung	1.108,00	300	400	400	400	400
	427133 Schuletat: Fachliteratur	94,12	200	200	200	200	200
	429100 Externe IT-Dienstleistungen	0,00	6.000	4.300	3.700	4.200	3.700
16.	Abschreibungen	0,00	56.200	58.300	52.700	51.500	47.000
	471100 AfA	0,00	49.300	48.400	47.300	47.000	43.500
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	6.900	9.900	5.400	4.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,96	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	442900 Bustransfer zum Hallenbad	1.253,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443112 Schuletat: Bürobedarf	562,31	800	900	900	900	900
	443131 Schuletat: Portokosten	172,48	200	200	200	200	200
	443135 Telefonkosten	288,81	0	0	0	0	0
	443136 Schuletat:Telefonkosten	942,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	1.529,57	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	443170 Dienstreisen	75,67	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.084,93**	**200.000**	**207.000**	**193.000**	**219.600**	**192.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-119.910,25**	**-177.200**	**-182.000**	**-168.000**	**-194.700**	**-168.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-119.910,25**	**-177.200**	**-182.000**	**-168.000**	**-194.700**	**-168.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	381101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	481100 ILV Bauhof	2.964,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,28	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.874,97**	**-171.700**	**-176.500**	**-162.600**	**-189.300**	**-162.600**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 314100 Grundschule in Hansahlen / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

2017
Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für Berufsbildende Schulen.
Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:
4.500 EUR Grundschule am Osterwald (21110.314100)
3.100 EUR Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
3.100 EUR Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.500 EUR Grundschule Lünzen (21140.314100)
12.200 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 421100 Grundschule in Hansahlen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen
Die Schule ist über 20 Jahre alt und die ersten Renovierungen (Malerarbeiten, Reparatur Fenster und Türen) stehen an.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

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

2016

5.500	EUR	Versiegelung Sockelfugen
1.500	EUR	Bauliche Maßnahmen zur Inklusion
7.000	EUR	Gesamt

2017

1.500	EUR	Bauliche Maßnahmen zur Inklusion
8.000	EUR	Neuordnung der Teeküche und Sanierung des Lehrerzimmers
9.500	EUR	Gesamt

2018

24.500	EUR	Rückbau der Krippengruppe zum allg. Unterrichtsraum

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

4.541	EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2015
8.797	EUR	2017 (47,30 EUR pro Schüler [186)
3.000	EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.500	EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 42713
17.838	EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2017 ein Schuletat von insgesamt 15.297 EUR, aufgerundet 15.300 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:

3.700	EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS insges. 14.100 EUR)
2.000	EUR	(Re-)Investitionen (Investitions-Nr.: 2113016092)
5.700	EUR	Gesamt

21130 426101 Grundschule in Hansahlen / Besondere Aufw. Schutzkleidung
Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für eine Stelle für jeweils 1/2 Jahr bewilligt.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	900,00	900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.584,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.584,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.984,00**	**2.400**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.387,34	55.600	57.300	0	59.100	60.800	62.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	42.351,00	43.600	44.200	0	45.500	46.800	48.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.089,59	2.900	3.700	0	3.900	4.000	4.100
	703200 Sozialversicherung AN	7.778,49	8.900	9.100	0	9.400	9.700	10.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	168,26	200	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	65.113,01	83.200	86.500	0	76.300	102.400	78.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	10.537,64	17.000	19.500	0	10.000	34.500	10.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	30,66	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.151,32	2.800	1.600	0	1.900	2.000	2.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	3.814,03	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	723100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	723200 Leasing	1.489,96	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	41.491,19	47.000	48.500	0	49.000	50.000	51.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15,50	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	892,25	100	600	0	600	600	600
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	4.690,46	4.700	5.700	0	4.800	4.800	4.800
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	6.000	4.300	0	3.700	4.200	3.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.856,19	4.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.470,05	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.386,14	2.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	743170 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.356,54**	**143.000**	**148.700**	**0**	**140.300**	**168.100**	**145.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-119.372,54**	**-140.600**	**-144.100**	**0**	**-135.700**	**-163.500**	**-141.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	248,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	7.816,80	38.400	47.300	0	8.700	12.700	6.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.129,80	16.500	31.800	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	4.687,00	21.900	15.500	0	8.700	12.700	6.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.065,75**	**38.400**	**47.300**	**0**	**8.700**	**12.700**	**6.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-8.065,75**	**-38.400**	**-47.300**	**0**	**-8.700**	**-12.700**	**-6.000**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-127.438,29**	**-179.000**	**-191.400**	**0**	**-144.400**	**-176.200**	**-147.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-127.438,29**	**-179.000**	**-191.400**	**0**	**-144.400**	**-176.200**	**-147.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
2113010086 GS in Hansahlen: Schuletat						
21130.783120 Schuletat	7.000,00	7.000	3.600	4.000	4.000	4.000
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
2113010090 GS in Hansahlen: GWG-Pool						
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	6.892,07	0	0	0	0	0
21130.783120 Giro Web Software	877,62	0	0	0	0	0
21130.783120 Laubgebläse Hausmeister	535,50	0	0	0	0	0
21130.783120 Akkuheckenschere	300,00	300	0	0	0	0
21130.783120 Schubkarre mit Aufsatz	300,00	300	0	0	0	0
21130.783120 Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
21130.783120 Technik Budget	5.479,98	0	0	0	0	0
21130.783120 Möbel Budget	7.093,53	0	0	0	0	0
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	2.119,83	1.100	0	0	0	0
21130.783120 Bürostuhl Konrektor nicht aus GB Mittel	1.416,10	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.014,63**	**-1.700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
2113013010 Grundschule in Hansahlen						
21130.787100 Mensaanbau	146.350,40	0	0	0	0	0
21130.787100 Aufzug	32.997,99	0	0	0	0	0
= Saldo	**-179.348,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen						
21130.782100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0
21130.783110 für div. Investitionen aus angesparten GBM	3.129,80	0	0	0	0	0
= Saldo	**-3.378,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik						
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000	0	0	0	0
21130.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500	0	0	0	0
21130.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	13.200,00	13.200	10.900	3.700	7.700	2.000
= Saldo	**-29.700,00**	**-29.700**	**-10.900**	**-3.700**	**-7.700**	**-2.000**
2113017010 GS in Hansahlen: Telefonanlage						

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21130 Grundschule in Hansahlen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
21130.783110 Telefonanlage *	0,00	0	19.300	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**
2113017020 GS in Hansahlen						
21130.783110 Aufsitzmäher *	0,00	0	2.500	0	0	0
21130.783110 GS in Hansahlen - Spielgerät *	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-244.441,77**	**-38.400**	**-47.300**	**-8.700**	**-12.700**	**-6.000**

2113017010.2 (21130.783110) Telefonanlage

Erneuerung der Telefonanlagen aller vier Grundschulen mit gleichzeitiger Umstellung auf All-IP-Technik mit gleichzeitiger Anpassung an erforderliche Sicherheitsstandards (Stichwort "Amokalarm")

Grundschule am Osterwald:
19.800 EUR Telefonanlage
3.800 EUR Planungskosten
23.600 EUR Gesamt

Grundschule am Pietzmoor:
14.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
17.300 EUR Gesamt

Grundschule in Hansahlen:
16.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
19.300 EUR Gesamt

Grundschule Lünzen:
8.900 EUR Telefonanlage
1.300 EUR Planungskosten
10.200 EUR Gesamt

70.400 EUR Gesamtinvestition

2113017020.2 (21130.783110) Aufsitzmäher
Neubeschaffung zur Verbesserung der Arbeitseffizienz

2113017020.4 (21130.783110) GS in Hansahlen - Spielgerät
Ersatzbeschaffung für abhängige Reifenschaukel und eine Wippe aus dem Jahr 1995

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	400,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	314100 Landeszuw. EDV-Systembetreuung u. Schulverwaltungskräfte	400,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.100	3.100	3.000	3.000
	316100 Auflösung SoPo	0,00	3.400	3.100	3.100	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.225,45	600	700	700	700	800
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.225,45	600	700	700	700	700
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	0,00	0	0	0	0	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.625,45**	**4.400**	**5.300**	**5.300**	**5.200**	**5.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.469,82	19.800	18.500	19.200	19.800	20.600
	401200 Dienstaufw. für AN	15.471,62	14.800	13.800	14.200	14.600	15.100
	402200 Versorgungsbeiträge AN	777,66	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	403200 Sozialversicherung AN	3.164,63	3.600	3.400	3.600	3.700	3.900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	55,91	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.706,65	50.100	48.000	34.600	35.700	36.400
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.541,43	3.200	3.200	5.700	5.700	5.700
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	16.400	14.500	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	318,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.191,58	700	700	700	700	700
	422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	192,43	300	500	300	300	300
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	713,89	700	700	700	700	700
	422201 Schuletat: Erwerb GWG	552,69	300	300	300	300	300
	423101 Schuletat: Mieten	0,00	500	500	500	500	500
	423201 Schuletat: Leasing	373,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.280,28	21.000	21.700	21.700	22.500	23.500
	425100 Haltung von Fahrzeugen	25,30	100	200	200	200	200
	425101 Betriebsstoffe	61,27	200	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	300	0	0	0	0
	427130 Schuletat: Lehr- und Lernmitte	2.328,23	2.100	2.400	1.200	1.200	1.200
	427131 Schuletat: Schulbücherei	43,90	100	100	100	100	100
	427132 Schuletat: Schulveranstaltung	0,00	100	100	100	100	100
	427133 Schuletat: Fachliteratur	84,57	100	100	100	100	100

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

	Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	429100 Externe IT-Dienstleistungen	0,00	3.000	1.700	1.700	2.000	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	17.300	18.500	17.400	16.800	15.000
	471100 AfA	0,00	13.700	14.100	14.100	14.000	12.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	3.600	4.400	3.300	2.800	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443112 Schuletat: Bürobedarf	806,32	300	300	300	300	300
	443131 Schuletat: Portokosten	80,79	100	100	100	100	100
	443136 Schuletat:Telefonkosten	992,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	280,09	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.335,76**	**88.800**	**86.600**	**72.800**	**73.900**	**73.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-50.710,31**	**-84.400**	**-81.300**	**-67.500**	**-68.700**	**-68.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-50.710,31**	**-84.400**	**-81.300**	**-67.500**	**-68.700**	**-68.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.720,57	1.300	8.300	1.400	1.400	1.400
	481100 ILV Bauhof	4.720,57	1.300	8.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.720,57	-1.300	-8.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.430,88**	**-85.700**	**-89.600**	**-68.900**	**-70.100**	**-69.700**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21140 314100 Grundschule Lünzen / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

2017
Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für Berufsbildende Schulen.
Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:
4.500 EUR Grundschule am Osterwald (21110.314100)
3.100 EUR Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
3.100 EUR Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.500 EUR Grundschule Lünzen (21140.314100)
12.200 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 421190 Grundschule Lünzen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen
2016
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
16.400 EUR Gesamt

2017
7.500 EUR Schaffung Büro Schulleiterin
1.500 EUR Bauliche Maßnahmen zur Inklusion
5.500 EUR Brandschutztür
14.500 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

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

Schuletat

3.609	EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2015
3.311	EUR	2016 (47,30 EUR pro Schüler (70)
2.400	EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700	EUR	Kopiergeld u. Bastelgeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130
10.020	EUR	Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für den HH 2017 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 6.500 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

1.700	EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS insges. 14.100 EUR)
2.000	EUR	(Re-)Investitionen (Invest.-Nr.: 2114016092)
3.700	EUR	Gesamt

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21140 481100 Grundschule Lünzen / ILV Bauhof

7.000 EUR Bauhofleistungen zur Neugestaltung des Schulhofes

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	400,00	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.225,45	600	700	0	700	700	800
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.225,45	600	700	0	700	700	700
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.625,45**	**1.000**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.565,22	19.500	18.500	0	19.200	19.800	20.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	15.471,62	14.800	13.800	0	14.200	14.600	15.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.128,78	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	703200 Sozialversicherung AN	2.913,69	3.600	3.400	0	3.600	3.700	3.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	51,13	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	30.803,35	47.100	48.000	0	34.600	35.700	36.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	5.617,58	19.600	17.700	0	5.700	5.700	5.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	318,08	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.692,65	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.428,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	723200 Leasing	373,00	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.819,47	21.000	21.700	0	21.700	22.500	23.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	86,57	300	300	0	300	300	300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.467,43	2.700	2.700	0	1.500	1.500	1.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	1.700	0	1.700	2.000	1.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.210,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.210,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.578,63**	**68.200**	**68.100**	**0**	**55.400**	**57.100**	**58.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-50.953,18**	**-67.200**	**-65.900**	**0**	**-53.200**	**-54.900**	**-56.300**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	248,95	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	248,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen *	4.926,56	18.400	19.900	0	5.000	3.000	2.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.292,82	4.500	16.400	0	2.000	1.000	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

	Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	3.633,74	13.900	3.500	0	3.000	2.000	2.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.175,51**	**18.400**	**19.900**	**0**	**5.000**	**3.000**	**2.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.175,51**	**-18.400**	**-19.900**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-56.128,69**	**-85.600**	**-85.800**	**0**	**-58.200**	**-57.900**	**-58.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-56.128,69**	**-85.600**	**-85.800**	**0**	**-58.200**	**-57.900**	**-58.300**

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21140 783110 Grundschule Lünzen / Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten
Bereitstellung eines Spielgerätes im Rahmen der Schulhofneugestaltung

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2114010086 GS Lünzen: Schuletat						
21140.783120 Schuletat	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**
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen						
21140.783120 GWG-Pool Grundschule Lünzen	6.321,86	0	0	0	0	0
21140.783120 Technik Budget	5.545,21	0	0	0	0	0
21140.783120 Möbel Budget	6.141,10	0	0	0	0	0
21140.783120 Vorhänge	3.932,30	1.200	1.200	0	0	0
21140.783120 Bürostuhl für Schulsekretärin	0,00	0	500	0	0	0
= Saldo	**-21.940,47**	**-1.200**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**
2114013010 GS Lünzen						
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	36.234,16	0	0	0	0	0
= Saldo	**-36.234,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114014010 GS Lünzen						
21140.783110 Klapptisch für das Mittagessen im Ganztag	1.292,82	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.292,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114015010 GS Lünzen: Investitionen						
21140.787100 Türsprechanlage	248,95	0	0	0	0	0
= Saldo	**-248,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114016092 GS Lünzen: IT-Technik						
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	0,00	0	1.200	2.000	1.000	0
21140.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500	0	0	0	0
21140.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	1.700,00	1.700	800	2.000	1.000	1.000
21140.783120 10 Notebooks mit Software u. Terminal	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-16.200,00**	**-16.200**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-1.000**
2114017010 GS Lünzen						
21140.783110 Telefonanlage *	0,00	0	10.200	0	0	0
21140.783110 GS Lünzen - Spielgerät	0,00	0	5.000	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21140 Grundschule Lünzen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-76.916,40**	**-18.400**	**-19.900**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**

2114017010.2 (21140.783110) Telefonanlage
Erneuerung der Telefonanlagen aller vier Grundschulen mit gleichzeitiger Umstellung auf All-IP-Technik mit gleichzeitiger Anpassung an erforderliche Sicherheitsstandards (Stichwort "Amokalarm")

Grundschule am Osterwald:
19.800 EUR Telefonanlage
3.800 EUR Planungskosten
23.600 EUR Gesamt

Grundschule am Pietzmoor:
14.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
17.300 EUR Gesamt

Grundschule in Hansahlen:
16.800 EUR Telefonanlage
2.500 EUR Planungskosten
19.300 EUR Gesamt

Grundschule Lünzen:
8.900 EUR Telefonanlage
1.300 EUR Planungskosten
10.200 EUR Gesamt

70.400 EUR Gesamtinvestition

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz; NKomVG
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.539,31	13.200	14.600	15.200	15.600	16.200
	401200 Dienstaufw. für AN	10.013,99	10.200	10.400	10.800	11.100	11.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	494,20	900	900	1.000	1.000	1.100
	403200 Sozialversicherung AN	3.006,84	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	24,28	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	1.053,15	1.500	3.700	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.053,15	1.400	3.600	1.400	1.400	1.400
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	36.783,13	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	431100 Zuweisungen an Land	35.796,56	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	986,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**51.375,59**	**58.400**	**63.000**	**61.400**	**61.800**	**62.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-51.375,59**	**-58.400**	**-63.000**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-51.375,59**	**-58.400**	**-63.000**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.375,59**	**-58.400**	**-63.000**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21161 422100 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald / Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21161 431100 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald / Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Das Land gewährt pauschale Landeszuweisungen in Form von zu kapitalisierenden Lehrerstunden. Berechnungsgrundlage ist seit dem Schuljahr 2014/2015 die Teilnehmerzahl am Ganztagsbetrieb. Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen aufgrund der Umstellung soll es nicht geben. Es gilt Bestandsschutz.

21161 431800 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald / Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR).

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.531,02	13.000	14.600	0	15.200	15.600	16.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	10.013,99	10.200	10.400	0	10.800	11.100	11.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	717,73	700	900	0	1.000	1.000	1.100
	703200 Sozialversicherung AN	2.777,32	2.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	21,98	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	1.053,15	1.500	3.700	0	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.053,15	1.400	3.600	0	1.400	1.400	1.400
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	36.744,26	43.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	731100 Zuweisungen an Land	35.796,56	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	947,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.328,43**	**58.200**	**63.000**	**0**	**61.400**	**61.800**	**62.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-51.328,43**	**-58.200**	**-63.000**	**0**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-51.328,43**	**-58.200**	**-63.000**	**0**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-51.328,43**	**-58.200**	**-63.000**	**0**	**-61.400**	**-61.800**	**-62.400**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.642,21	16.100	16.600	17.200	17.800	18.500
	401200 Dienstaufw. für AN	11.434,97	12.400	12.500	12.900	13.300	13.800
	402200 Versorgungsbeiträge AN	552,77	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	403200 Sozialversicherung AN	2.616,14	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	38,33	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	1.143,15	1.500	3.700	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.143,15	1.400	3.600	1.400	1.400	1.400
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	25.140,03	28.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	431100 Zuweisungen an Land	23.757,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.382,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**40.925,39**	**46.100**	**49.000**	**47.400**	**48.000**	**48.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.925,39**	**-46.100**	**-49.000**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-40.925,39**	**-46.100**	**-49.000**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.925,39**	**-46.100**	**-49.000**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21162 422100 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor / Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21162 431100 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor / Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Das Land gewährt pauschale Landeszuweisungen in Form von zu kapitalisierenden Lehrerstunden. Berechnungsgrundlage ist seit dem Schuljahr 2014/2015 die Teilnehmerzahl am Ganztagsbetrieb. Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen aufgrund der Umstellung soll es nicht geben. Es gilt Bestandsschutz.

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

2017
Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahl im Ganztag.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.694,67	15.900	16.600	0	17.200	17.800	18.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	11.434,97	12.400	12.500	0	12.900	13.300	13.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	817,22	900	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	703200 Sozialversicherung AN	2.407,43	2.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	35,05	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	1.053,15	1.500	3.700	0	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.053,15	1.400	3.600	0	1.400	1.400	1.400
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	28.219,99	28.500	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	731100 Zuweisungen an Land	26.735,44	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.484,55	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.967,81**	**45.900**	**49.000**	**0**	**47.400**	**48.000**	**48.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.967,81**	**-45.900**	**-49.000**	**0**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-43.967,81**	**-45.900**	**-49.000**	**0**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-43.967,81**	**-45.900**	**-49.000**	**0**	**-47.400**	**-48.000**	**-48.700**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.157,61	18.000	20.000	20.800	21.500	22.300
	401200 Dienstaufw. für AN	12.908,35	13.600	14.500	15.000	15.500	16.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	633,80	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	403200 Sozialversicherung AN	3.576,88	3.100	4.100	4.300	4.400	4.600
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	38,58	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	1.178,10	1.500	3.700	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.178,10	1.400	3.600	1.400	1.400	1.400
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	37.623,65	41.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	431100 Zuweisungen an Land	35.569,51	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.054,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**55.959,36**	**61.100**	**86.300**	**84.900**	**85.600**	**86.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-55.959,36**	**-61.100**	**-86.300**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-55.959,36**	**-61.100**	**-86.300**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.959,36**	**-61.100**	**-86.300**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21163 422100 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen / Unterh. bewegliches Vermögen
Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

18. Transferaufwendungen

21163 431100 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen / Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Das Land gewährt pauschale Landeszuweisungen in Form von zu kapitalisierenden Lehrerstunden. Berechnungsgrundlage ist seit dem Schuljahr 2014/2015 die Teilnehmerzahl am Ganztagsbetrieb. Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen aufgrund der Umstellung soll es nicht geben. Es gilt Bestandsschutz.

2017
6.600 EUR für eine 2. Gruppe im "pädagogischen Mittagstisch" für das Jahr 2017 eingeplant.
14.400 EUR zusätzliche Betreuungsgruppe in der Eingangsstufe aufgrund gestiegener Teilnehmerzahl im Ganztag.

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

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.161,59	17.800	20.000	0	20.800	21.500	22.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	12.908,35	13.600	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	922,70	1.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	703200 Sozialversicherung AN	3.295,50	3.100	4.100	0	4.300	4.400	4.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	35,04	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	1.178,10	1.500	3.700	0	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.178,10	1.400	3.600	0	1.400	1.400	1.400
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	37.580,38	41.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
	731100 Zuweisungen an Land	35.569,51	39.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.010,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.920,07**	**60.900**	**86.300**	**0**	**84.900**	**85.600**	**86.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-55.920,07**	**-60.900**	**-86.300**	**0**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-55.920,07**	**-60.900**	**-86.300**	**0**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-55.920,07**	**-60.900**	**-86.300**	**0**	**-84.900**	**-85.600**	**-86.400**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.121,16	6.300	6.600	6.800	7.100	7.300
	401200 Dienstaufw. für AN	1.569,11	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	402200 Versorgungsbeiträge AN	77,57	400	500	500	600	600
	403200 Sozialversicherung AN	470,68	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	3,80	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	17.237,46	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	431100 Zuweisungen an Land	14.900,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.337,46	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**19.358,62**	**22.600**	**25.200**	**25.400**	**25.700**	**25.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.358,62**	**-22.600**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.358,62**	**-22.600**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.358,62**	**-22.600**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**

18. Transferaufwendungen

21164 431100 Ganztagsbetreuung GS Lünzen / Zuweisungen an Land
Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagsschule. Das Land gewährt pauschale Landeszuweisungen in Form von zu kapitalisierenden Lehrerstunden. Berechnungsgrundlage ist seit dem Schuljahr 2014/2015 die Teilnehmerzahl am Ganztagsbetrieb. Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen aufgrund der Umstellung soll es nicht geben. Es gilt Bestandsschutz.

21164 431800 Ganztagsbetreuung GS Lünzen / Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse der Stadt zum Ganztagsbetrieb

1.000 EUR Zuschuss zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)
1.500 EUR Zuschuss an den Förderverein für Musikunterricht im Ganztagsbetrieb

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.118,90	6.300	6.600	0	6.800	7.100	7.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.569,11	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	112,30	400	500	0	500	600	600
	703200 Sozialversicherung AN	434,06	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3,43	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	16.258,15	16.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	731100 Zuweisungen an Land	14.900,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.358,15	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.377,05**	**22.600**	**25.200**	**0**	**25.400**	**25.700**	**25.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-18.377,05**	**-22.600**	**-25.200**	**0**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-18.377,05**	**-22.600**	**-25.200**	**0**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-18.377,05**	**-22.600**	**-25.200**	**0**	**-25.400**	**-25.700**	**-25.900**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Sozialpädagoge Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele a) Grundziele	Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
b) operationale Ziele	Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen
Zielgruppen	Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.804,21	42.200	19.500	19.000	19.000	19.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	11.517,00	19.800	19.500	19.000	19.000	19.000
	314200 Zuweisung Land Profilierung HS	25.287,21	22.400	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**36.804,21**	**42.200**	**19.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	27.043,53	37.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	401200 Dienstaufw. für AN	19.997,03	21.100	0	0	0	0
	401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	3.774,90	10.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	402200 Versorgungsbeiträge AN	986,40	1.800	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherung AN	2.212,78	4.200	0	0	0	0
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	72,42	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.264,36	54.600	48.600	54.800	54.800	54.800
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	24,93	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 Projektförd. KGS/Stadtelternrat	7.388,90	14.300	8.300	14.500	14.500	14.500
	429100 Schulsozialarbeit	34.850,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.607,46	42.800	45.100	45.800	45.800	46.300
	442902 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
	443100 Projektförderungen	429,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443170 Dienstreisen	38,40	100	100	100	100	100
	444100 Haftpflicht-/Unfallvers.	39.019,96	41.000	43.300	44.000	44.000	44.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.915,35**	**135.300**	**95.700**	**102.700**	**102.800**	**103.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-72.111,14**	**-93.100**	**-76.200**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-72.111,14**	**-93.100**	**-76.200**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.111,14**	**-93.100**	**-76.200**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

692 SuS x rd. 28 EUR

24300 314200 Sonstige schulische Aufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK
Das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" läuft am 31.12.2016 aus, so dass die Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung an der KGS ab 2017 entfällt.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben

13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401200 Sonstige schulische Aufgaben / Dienstaufw. für AN

2017
Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" für eine halbe Stelle endete 12.2016.

24300 401900 Sonstige schulische Aufgaben / Dienstaufw. f. sonst. Beschäft

2016

7.200	EUR	Projekt Bildungshaus ist beendet worden in 09.2016; tatsächliche Personalkosten sind bis zu diesem Zeitpunkt in Höhe von 2.000 EUR angefallen.
3.500	EUR	Einsatz KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen
10.700	EUR	Gesamt

2017

2.000	EUR	Einsatz KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 427100 Sonstige schulische Aufgaben / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.
Projektförderung Kooperative Gesamtschule

5.500	EUR	Berufsorientierungsmaßnahme JOBwärts an der KGS (Das UNIwärts ersetzende Lernen-lernen-Seminar an der KGS (Auswirkung Umstellung G8 auf G9) im Umfang von 6.000 EUR soll nicht gefördert werden)
2.500	EUR	Schüleraustauschfahrten
300	EUR	Stadtelternrat
8.300	EUR	Gesamt

24300 429100 Sonstige schulische Aufgaben / Aufw. für sonst. Dienstleist.

40.000	EUR	Präventives Sozialtraining Grundschulen

Bisher wurden 10.000 EUR, zuletzt für 2016 = 14.000 EUR, für Schulsozialarbeit an Grundschulen bereitgestellt.

Das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" läuft am 31.12.2016 aus, so dass die Zuweisung für sozialpädagogische Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung an der KGS ab 2017 entfällt. Die Kosten ca. einer halben von der Stadt finanzierten Stelle (26.000 EUR als Dienstleistung von JAZZ) entfallen und werden zusätzlich für den Primarbereich bereitgestellt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 443100 Sonstige schulische Aufgaben / Geschäftsaufwendungen
Projekt Bildungshaus

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

43.000	EUR	GUV
300	EUR	KSA

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.804,21	42.200	19.500	0	19.000	19.000	19.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	11.517,00	19.800	19.500	0	19.000	19.000	19.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	25.287,21	22.400	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.804,21**	**42.200**	**19.500**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.340,92	37.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	19.997,03	21.100	0	0	0	0	0
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	3.774,90	10.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.451,98	1.400	0	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherung AN	2.039,76	4.200	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	77,25	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	40.150,74	54.600	48.600	0	54.800	54.800	54.800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	24,93	200	200	0	200	200	200
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	7.888,90	14.300	8.300	0	14.500	14.500	14.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	32.236,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.607,46	42.800	45.100	0	45.800	45.800	46.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	429,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743170 Dienstreisen	38,40	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	39.019,96	41.000	43.300	0	44.000	44.000	44.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.099,12**	**134.900**	**95.700**	**0**	**102.700**	**102.800**	**103.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-70.294,91**	**-92.700**	**-76.200**	**0**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-70.294,91**	**-92.700**	**-76.200**	**0**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-70.294,91**	**-92.700**	**-76.200**	**0**	**-83.700**	**-83.800**	**-84.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24400 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	72.200	70.700	67.600	64.400	61.000
	471100 AfA	0,00	72.200	70.700	67.600	64.400	61.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**72.200**	**70.700**	**67.600**	**64.400**	**61.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-72.200**	**-70.700**	**-67.600**	**-64.400**	**-61.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-72.200**	**-70.700**	**-67.600**	**-64.400**	**-61.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-72.200**	**-70.700**	**-67.600**	**-64.400**	**-61.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	48.440,00	49.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	48.440,00	49.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.440,00**	**49.000**	**47.100**	**0**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-48.440,00**	**-49.000**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-48.440,00**	**-49.000**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-48.440,00**	**-49.000**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**

29. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Kreisschulbaukasse / Zuweisungen für lnvestitionen an GV
Die Landkreise führen zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse (KSchBK); sie ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises. Aus ihr erhalten der Landkreis und die kreisangehörigen Schulträger Mittel zu den notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausstattungen. Die Landkreise erfüllen mit den Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse ihre Verpflichtung, den kreisangehörigen Gemeinden und sich selbst Zuwendungen zu gewähren. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht (§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz - NSchG).

Bis 2013:
Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse (KSchBK) beträgt seit Jahren (bis einschließlich 2016) 70 EUR/SuS. Mit Beschluss vom 08.11.1988 hatte der Kreisausschuss (KA) die Gewährung von Zuwendungen aus der KSchBK für größere Instandsetzungen und besondere Ausstattungen als Kann-Leistung nach dem damaligen § 98 Abs. 2 NSchG mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Damit wurden nur noch Zuschüsse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und für Erstausstattungen gewährt. Per KA-Beschuss vom 05.12.2013 wurde die KSchBK ab sofort wieder für größere Instandsetzungen geöffnet.

2014 bis 2015:
Mit der Öffnung der KSchBK für Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde landkreisweit eine Vielzahl an Förderanträgen gestellt, auch von der Stadt Schneverdingen. Die Förderfähigkeit eines Projektes sollte auf Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes ermittelt werden. Mit einer Verdreifachung des Beitrages sollte die Finanzierung der Projekte gesichert werden. Die gängigen Berechnungsverfahren mit dem sogenannten "Wert 1914" und/oder der "Drei-Gewerke-Regelung" haben sich als wenig praxistaugliche Förderrichtlinien herausgestellt. Die beschlossene Förderung von Sanierungen und größeren Instandsetzungen wurde am 01.12.2015 vom KA rückgängig gemacht, aus diesem Grunde kam es nicht zur Beitragserhöhung.

2016 ff.
Bis auf weiteres sollen nur noch neu eingehende Anträge für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bewilligt werden. Ersatzbauten sollen gleichgestellt werden.

Der Kreistag hat am 12.08.2016 einen neuen Schulentwicklungsplan (SEP) beschlossen. Zu den bereits veranschlagten fast 31 Mio. EUR für Schulinvestitionen kommen durch den SEP nochmal mehr als 22 Mio. EUR hinzu, so dass an den 16 Schulstandorten im Landkreis 53 Mio. EUR investiert werden sollen (darunter 2,2 Mio. EUR KGS Schneverdingen).

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 24400 Kreisschulbaukasse

Der Landkreis hatte im Sept. 2016 eine Beitragserhöhung auf 180 EUR/SuS angekündigt. Für 2017 hätte das eine Beitragszahlung von 120.960 EUR (672 SuS x 180 EUR bedeutet. Letztlich hat der Landkreis auf eine Beitragserhöhung verzichtet.

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
2440010010 Kreisschulbaukasse						
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	349.510,00	49.000	47.100	47.100	47.100	47.100
= Saldo	**-349.510,00**	**-49.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-349.510,00**	**-49.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	500	500
	316100 Auflösung SoPo	0,00	0	0	0	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2,18	500	500	500	500	500
	427100 Ausstellungen im Rathaus	2,18	500	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	18,55	200	200	200	200	200
	443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,55	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**20,73**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-20,73**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-700**	**-700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20,73**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-700**	**-700**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
	481100 ILV Bauhof	0,00	400	400	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20,73**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	2,18	500	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2,18	500	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	18,55	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	18,55	200	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,73**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20,73**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-20,73**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-20,73**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 26200 Konzerte, Musikpflege

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes
b) operationale Ziele	Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Musikschaffende und -interessierte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	471100 AfA	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	27.716,08	34.500	38.000	36.000	36.000	36.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.716,08	34.500	38.000	36.000	36.000	36.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.716,08**	**34.600**	**38.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-27.716,08**	**-34.600**	**-38.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-27.716,08**	**-34.600**	**-38.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.716,08**	**-34.600**	**-38.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**

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
     1.500 EUR  ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
     2.000 EUR  Zuschuss Orgelrestaurierung - Friedenskirche Heber
    38.000 EUR  Gesamt
```

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 26200 Konzerte, Musikpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	27.716,08	34.500	38.000	0	36.000	36.000	36.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.716,08	34.500	38.000	0	36.000	36.000	36.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.716,08**	**34.500**	**38.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-27.716,08**	**-34.500**	**-38.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-27.716,08**	**-34.500**	**-42.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-27.716,08**	**-34.500**	**-42.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse Vereine						
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Calluna-Bühne	260,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2620017010 Geleistete Investitionszuschüsse						
26200.781800 Zuschuss eine Gitarre und zwei Mandolinen	0,00	0	2.700	0	0	0
26200.781800 Zuschuss 15 Trompeten - Stadtfalken	0,00	0	1.300	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-260,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 27200 Stadtbücherei

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Mediothek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film
b) operationale Ziele	Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.287,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.787,21	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
	314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	500	500
	316100 Auflösung SoPo	0,00	600	600	600	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.513,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	332100 Lesegebühren	6.513,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	805,60	600	600	600	600	600
	342100 Erträge aus Verkauf	755,60	400	400	400	400	400
	346100 Nutzung Veranstaltungsraum	50,00	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	4.449,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356200 Säumniszuschläge	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	392,58	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**17.056,48**	**15.300**	**13.300**	**13.300**	**13.200**	**13.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	152.928,07	161.800	151.300	155.700	176.800	160.900
	401200 Dienstaufw. für AN	121.708,45	125.300	117.000	120.500	135.000	125.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	6.221,02	10.200	9.500	9.700	12.200	9.900
	403200 Sozialversicherung AN	24.256,36	25.700	24.200	24.900	29.000	25.400
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	492,75	600	600	600	600	600
	407010 Rückstellungen Urlaub	249,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.437,11	61.000	58.700	59.500	60.600	61.200
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.938,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422100 Wartung Software (Allegro)	2.700,01	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR	179,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422202 Etat: Bücher	19.146,53	21.500	21.300	22.000	22.500	23.000
	422203 Etat: Medien	5.618,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	423200 Leasing	941,48	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.471,44	14.500	14.000	14.000	14.500	14.500
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	1.542,60	1.500	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	427100 Etat: Veranstaltungen	5.177,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427120 Etat: Onleihe-Verfahren	2.721,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 27200 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	254,09	3.900	4.800	4.600	4.500	4.300
	471100 AfA	0,00	3.600	4.100	3.900	3.900	3.700
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	700	700	600	600
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	254,09	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,95	2.800	3.100	3.200	3.200	3.200
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	442902 Beitrag Büchereizentrale	1.121,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	146,70	100	200	200	200	200
	443110 Bürobedarf	76,16	200	200	200	200	200
	443120 Literatur	191,55	200	200	300	300	300
	443135 Telefonkosten	657,30	700	800	800	800	800
	443170 Dienstreisen	95,60	100	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.908,22**	**229.500**	**217.900**	**223.000**	**245.100**	**229.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-189.851,74**	**-214.200**	**-204.600**	**-209.700**	**-231.900**	**-216.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-189.851,74**	**-214.200**	**-204.600**	**-209.700**	**-231.900**	**-216.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,94	800	800	1.000	1.000	1.000
	481100 ILV Bauhof	666,94	800	800	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666,94	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.518,68**	**-215.000**	**-205.400**	**-210.700**	**-232.900**	**-217.400**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

27200 314800 Stadtbücherei / Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

2016
2.000 EUR Zuschuss Projekt "Lesen macht Stark" (eingestellt über den 1. Nachtrag)
(zzgl. 1.600 EUR bei Invest. 2720016090)

13. Aufwendungen für aktives Personal

27200 401200 Stadtbücherei / Dienstaufw. für AN

2016
Befristete Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung

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 429100 Stadtbücherei / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2016
2.000 EUR Aufwand Projekt "Lesen macht Stark" (eingestellt über den 1. Nachtrag)
(zzgl. 1.600 EUR bei Invest. 2720016090)

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287,21	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.787,21	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.216,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.216,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	805,60	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	755,60	400	400	0	400	400	400
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	50,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.096,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656200 Säumniszuschläge	4.096,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.405,33**	**14.700**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.644,15	159.200	151.300	0	155.700	176.800	160.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	121.708,45	125.300	117.000	0	120.500	135.000	125.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	9.002,31	7.600	9.500	0	9.700	12.200	9.900
	703200 Sozialversicherung AN	22.479,01	25.700	24.200	0	24.900	29.000	25.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	454,38	600	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.600,01	61.000	58.700	0	59.500	60.600	61.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.938,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.158,55	2.600	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	24.953,71	29.500	29.300	0	30.000	30.500	31.000
	723200 Leasing	941,48	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.252,80	14.500	14.000	0	14.000	14.500	14.500
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	1.456,60	1.500	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	7.898,70	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249,28	2.800	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.121,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.032,04	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	743170 Dienstreisen	95,60	100	200	0	200	200	200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.493,44**	**223.000**	**213.100**	**0**	**218.400**	**240.600**	**225.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-191.088,11**	**-208.300**	**-200.400**	**0**	**-205.700**	**-227.900**	**-212.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 27200 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	1.445.000	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	945.000	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.600	0	0	0	500.000	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**1.445.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224,32	10.800	2.800	0	1.000	1.000	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	224,32	3.300	2.800	0	1.000	1.000	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**224,32**	**10.800**	**2.800**	**0**	**1.000**	**2.101.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-224,32**	**-9.200**	**-2.800**	**0**	**-1.000**	**-656.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-191.312,43**	**-217.500**	**-203.200**	**0**	**-206.700**	**-883.900**	**-212.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-191.312,43**	**-217.500**	**-203.200**	**0**	**-206.700**	**-883.900**	**-212.600**

26. Baumaßnahmen

27200 787100 Stadtbücherei / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Nachtragshaushalt 2016: -150.000 EUR, von 150.000 EUR auf 0 EUR.
Neukonzeption "Alte Schule", hier: Hochbaumaßnahme.
(Es erfolgte keine Aufnahme in das Förderprogramm)

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei						
27200.681600 KSK-Spende für eBook-Reader	197,54	0	0	0	0	0
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	5.933,51	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**-5.735,97**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
2720014010 Stadtbücherei: Bücherei-Tresen						
27200.783110 Höhenverstellbarer Verbuchungstresen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
= Saldo	**-7.500,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"						
27200.681000 Bundeszuschuss	0,00	0	0	0	945.000	0
27200.681810 Zuschuss Heideregion	0,00	0	0	0	500.000	0
27200.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	2.100.000	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 27200 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-655.000**	**0**
2720016090 Stadtbücherei						
27200.681810 Zuschuss Projekt "Lesen macht Stark" für Anschaffung 4 iPads	1.600,00	1.600	0	0	0	0
27200.783120 Medien-Präsentationssäule	700,00	700	0	0	0	0
27200.783120 4 Stück iPads-Projekt "Lesen macht Stark"	1.600,00	1.600	0	0	0	0
= Saldo	**-700,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720017090 Stadtbücherei						
27200.783120 Wickeltisch mit Wickelauflage	0,00	0	500	0	0	0
27200.783120 7 Stück rechteckige Klapptische	0,00	0	1.300	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.935,97**	**-9.200**	**-2.800**	**-1.000**	**-656.000**	**0**

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. Unterhaltung Ehrenmale.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung der Heimatpflege, Archivierung
b) operationale Ziele	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla-gen	2.933,53	0	0	0	0	0
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.933,53	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	316100 Auflösung SoPo	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.676,47	200	200	200	300	200
	342100 Erträge aus Verkauf	1.248,67	0	0	0	0	0
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.427,80	0	0	0	100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.610,00**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	23.686,38	25.500	26.400	27.300	28.100	29.000
	401200 Dienstaufw. für AN	18.314,87	19.800	20.200	20.800	21.400	22.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	826,35	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	403200 Sozialversicherung AN	3.848,74	4.000	4.400	4.600	4.700	4.900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	72,85	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	254,02	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	369,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	31.225,79	45.300	69.000	43.600	43.600	43.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.110,86	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	421102 Unterhaltung Ehrenmale	426,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.500	4.500	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.219,71	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
	421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	366,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.433,85	17.400	17.100	17.500	17.500	17.800
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2.925,00	4.000	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.798,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427101 Repräsentation/Ehrungen	2.009,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 Veranstaltungen	2.936,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	22.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	298,96	12.500	12.800	12.700	12.700	12.700
	471100 AfA	0,00	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	400	100	0	0	0
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	298,96	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen *	14.380,99	23.000	29.500	29.500	30.000	30.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,99	11.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	431806 Defizitabdeck. Heideblütenfest	12.000,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,00	300	300	300	300	300
	442902 Mitgliedsbeiträge	92,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.684,12**	**106.600**	**138.000**	**113.400**	**114.700**	**115.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-63.074,12**	**-100.400**	**-131.800**	**-107.200**	**-108.400**	**-109.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-63.074,12**	**-100.400**	**-131.800**	**-107.200**	**-108.400**	**-109.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.254,18	80.000	76.000	81.700	82.700	82.700
	481100 ILV Bauhof	82.254,18	80.000	76.000	81.700	82.700	82.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.254,18	-80.000	-76.000	-81.700	-82.700	-82.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.328,30**	**-180.400**	**-207.800**	**-188.900**	**-191.100**	**-192.400**

13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Heimatpflege / Dienstaufw. für AN
Mitarbeiterin Stadtarchiv

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421190 Heimatpflege / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
2.500 EUR Theeshof: Reparatur Haupthaus und Schafstall

2017
3.000 EUR Schulmuseum Insel Ersatz abgängige Zaunanlage
1.500 EUR Schulmuseum Insel: zusätzliche Scheiben für gusseiserne Fenster (energetische Gründe)

28100 421290 Heimatpflege / Unterh. sonst. unbew. Vermögen
Verbesserung Weg zum Ehrenmal in Lünzen

28100 422100 Heimatpflege / Unterh. bewegliches Vermögen
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

28100 426100 Heimatpflege / Besondere Aufw. Beschäftigte
Umsetzung der Ansätze für Aus- und Fortbildung vom Konto 426100 auf 426110 ab 2017.

28100 426110 Heimatpflege / Aus- und Fortbildung

2017
2.000 EUR Beratertätigkeit durch Registergeschwister
900 EUR sonstige Fortbildungskosten
2.900 EUR Gesamt

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

28100 427101 Heimatpflege / Repräsentation/Ehrungen
Ehrenamtsabend

28100 429100 Heimatpflege / Aufw. für sonst. Dienstleist.
20.000 EUR Erstellung einer Chronik zur Geschichte Schneverdingens (2017)
2.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2017)

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 28100 Heimatpflege

18. Transferaufwendungen
28100 431800 Heimatpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche

4.900	EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700	EUR	Schulmuseum Insel
400	EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
1.000	EUR	Heimatmuseum Lünzen
1.500	EUR	Vereinsjubiläen
1.000	EUR	unverplant
9.500	EUR	Gesamt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,53	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.933,53	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.374,42	200	200	0	200	300	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.248,67	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	200	200	0	200	200	200
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.125,75	0	0	0	0	100	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.307,95**	**400**	**400**	**0**	**400**	**500**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.113,96	25.200	26.400	0	27.300	28.100	29.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	18.314,87	19.800	20.200	0	20.800	21.400	22.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	1.194,53	1.300	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	703200 Sozialversicherung AN	3.537,29	4.000	4.400	0	4.600	4.700	4.900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	67,27	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	27.672,81	45.300	69.000	0	43.600	43.600	43.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	538,83	10.100	10.900	0	6.400	6.400	6.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.219,71	1.300	3.300	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	366,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.250,02	17.400	17.100	0	17.500	17.500	17.800
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	2.925,00	4.000	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	11.373,17	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	15.159,67	23.000	29.500	0	29.500	30.000	30.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.159,67	23.000	29.500	0	29.500	30.000	30.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,00	300	300	0	300	300	300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	92,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.038,44**	**93.800**	**125.200**	**0**	**100.700**	**102.000**	**103.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-59.730,49**	**-93.400**	**-124.800**	**0**	**-100.300**	**-101.500**	**-102.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	890,49	20.000	20.000	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	890,49	20.000	20.000	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890,49**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen *	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	4.530,69	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.530,69	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.530,69**	**58.200**	**25.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-3.640,20**	**-38.200**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-63.370,69**	**-131.600**	**-129.800**	**0**	**-101.300**	**-102.500**	**-103.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-63.370,69**	**-131.600**	**-129.800**	**0**	**-101.300**	**-102.500**	**-103.800**

26. Baumaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
2810015020 Ankauf von Fahnenmasten						
28100.783110 Austausch von Fahnenmasten	9.530,69	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**-9.530,69**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
2810015030 KZ-Gedenkstätte						
28100.681810 Zuschuss KZ Denkmal	890,49	0	0	0	0	0
= Saldo	**890,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810016010 Bau einer KZ-Gedenkstätte NV						
28100.681810 Zuschuss	20.000,00	20.000	0	0	0	0
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	0,00	0	20.000	0	0	0
28100.787100 Hochbaumaßnahme *	50.000,00	50.000	20.000	0	0	0
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810016020 Errichtung Litfaßsäule						
28100.781800 Litfaßsäule Rathausvorplatz	3.200,00	3.200	0	0	0	0
= Saldo	**-3.200,00**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-41.840,20**	**-38.200**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

2810016010.2 (28100.787100) Hochbaumaßnahme

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
45.000 EUR Baukosten inklusive Planung
25.000 EUR Innenausstattung

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

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. Asyl. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB XII, AsylbewerberleistungsG
Ziele a) Grundziele	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Zielgruppen	Hilfesuchende, Rentenantragsteller/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.156,66	228.400	0	0	0	0
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12.581,66	228.000	0	0	0	0
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	16.575,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	147.600	147.600	147.600	147.600
	348200 Erstattungen vom LK	0,00	0	147.600	147.600	147.600	147.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	112.400	4.000	24.500	8.000
	358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	0,00	0	0	4.000	24.500	8.000
	358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	0,00	0	97.900	0	0	0
	358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	0,00	0	14.500	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.156,66**	**228.400**	**260.000**	**151.600**	**172.100**	**155.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	241.946,44	314.400	239.200	243.500	228.200	259.300
	401100 Dienstaufw. für Beamte	23.093,58	23.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	401200 Dienstaufw. für AN	156.669,28	213.200	168.500	162.700	166.900	195.900
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.797,59	7.100	900	1.000	1.000	1.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	8.452,70	16.300	13.700	14.300	15.100	16.000
	403200 Sozialversicherung AN	30.916,88	42.500	36.500	38.300	39.400	40.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	522,39	600	600	600	600	600
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	9.375,75	10.000	900	900	1.400	1.400
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	1.321,98	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	407010 Rückstellungen Urlaub	3.230,93	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	1.565,36	0	0	0	0	0
	407030 Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	14.500	22.000	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,85	42.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2.122,85	2.500	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	429101 Koordinatorenstelle Asyl	11.999,00	40.000	31.100	31.100	31.100	31.100
18.	Transferaufwendungen *	11.252,25	15.500	17.600	15.100	15.100	15.100
	431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	2.533,25	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	431810 "Aktivpass"	8.719,00	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	862,73	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	443110 Bürobedarf	66,80	600	600	600	600	600
	443120 Literatur	720,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443135 Telefonkosten	0,00	0	400	400	400	400
	443170 Dienstreisen	75,32	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**268.183,27**	**374.100**	**292.500**	**294.300**	**279.000**	**310.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-239.026,61**	**-145.700**	**-32.500**	**-142.700**	**-106.900**	**-154.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-239.026,61**	**-145.700**	**-32.500**	**-142.700**	**-106.900**	**-154.500**
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.026,61**	**-145.700**	**-32.500**	**-142.700**	**-106.900**	**-154.500**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2017
Umsetzung nach 31190.348200.

31190 314800 Verwaltung der Sozialhilfe / Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
1. Nachtragshaushalt 2016: +400 EUR, von 0 EUR auf 400 EUR. Spende (Vorlage 52/2016)

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31190 348200 Verwaltung der Sozialhilfe / Erstattungen vom LK

2017
Umsetzung von Konto 31190.314100.

Der LK Heidekreis erhält vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine pauschale Erstattung. In dieser Pauschale sind Anteile für die Deckung der Verwaltungskosten (bspw. Personalaufwand und Sachkosten) sowie für Integrationsaufgaben (Koordinationsstelle) 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 2017 erhält der LK 10.000 EUR (2016 = 9.500 EUR), darin enthalten ist eine Verwaltungskostenpauschale von 1 500 EUR; davon 80 % Gemeindeanteil = 1 200 EUR

Aufgrund des Ankunftszentrums Oerbke/Bad Fallingbostel wurden den Gemeinden im LK Heidekreis seit Anfang 2016 keine neuen Flüchtlinge mehr zugewiesen. In der Folge sind in den Gemeinden die Flüchtlingszahlen gesunken. Da die Kapazitäten des Ankunftszentrums nur noch in geringem Umfang genutzt werden (ca. 500 Plätze anstelle von 6.000 Plätzen) läuft die Aussetzung der Quote für den Landkreis Heidekreis voraussichtlich aus. In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass es wieder zu neuen Zuweisungen kommt. Vor diesem Hintergrund wird für die mittelfristige Finanzplanung von gleichbleibenden Flüchtlingszahlen ausgegangen (Stand 12.2016: 123 Personen). Zu beachten ist weiterhin, dass Leistungsempfänger mit einem Bleibetitel oder gesicherten Aufenthaltsstatus in SGB II wechseln, soweit sie nicht Schneverdingen verlassen.

Die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale erfolgt jährlich auf Basis der Flüchtlingsanzahl, wie sie sich aus dem Durchschnitt der beiden vor dem Haushaltsjahr liegenden Jahre (jeweils zum Stand 31.12.) ergibt (Beispiel: 2017 basiert auf dem Durchschnitt 2016 + 2015). Bei der Haushaltsplanung 2016 war der Zeitversatz noch größer (Beispiel: 2017 basierte auf dem Durschnitt 2015 + 2014). Die Änderungen resultieren aus einer Anpassung des Aufnahmegesetzes

Im Finanzhaushalt wurde der Ansatz wie folgt gebildet:
2017: (237 Pers. ´15 + 123 Pers. ´16) / 2 = 180 x 1.200 = 216.000 EUR
2018: (123 Pers. ´16 + 170 Pers. ´17) / 2 = 147 x 1.200 = 176.400 EUR
2019: (170 Pers. ´17 + 150 Pers. ´18) / 2 = 160 x 1.200 = 192.000 EUR
2020: (150 Pers. ´18 + 130 Pers. `19) / 2 = 140 x 1.200 = 168.000 EUR

Grundsätzlich ist die Verwaltungskostenpauschale aufgrund der Anhebung in 2016 für die Deckung des Aufwandes (insbesondere Personalaufwand und externe Flüchtlingskoordination) als kostendeckend zu bewerten. Der 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.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Im Ergebnishaushalt wurde der Ansatz wie folgt gebildet:

2017:123 Pers. '17 x 1.200 = 147.600 EUR
2018:123 Pers. '18 x 1.200 = 147.600 EUR
2019:123 Pers. '19 x 1.200 = 147.600 EUR
2020:123 Pers. '20 x 1.200 = 147.600 EUR
(Stand: 05.12.2016)

13. Aufwendungen für aktives Personal

31190 401100 Verwaltung der Sozialhilfe / Dienstaufw. für Beamte

2017
Verschiebung einer halben Beamtenstelle von Produkt 31190 nach 31200 aufgrund veränderter Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales.

31190 401200 Verwaltung der Sozialhilfe / Dienstaufw. für AN

2017
a)
Aufgrund verringerter Fallzahlen in der Asylsachbearbeitung wurde der Ansatz für Personalaufwand um eine halbe Stelle reduziert.

b)
Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 - 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 - 04.2020).

18. Transferaufwendungen

31190 431806 Verwaltung der Sozialhilfe / Zuschüsse übrige Bereiche
1. Nachtragshaushalt 2016: +400 EUR, von 5.000 EUR auf 5.400 EUR.
Unterstützung ehrenamtl. Flüchtlingshilfe

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:

01.05.2014 bis 30.04.2015

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

01.05.2015 bis 30.04.2016

4.941	EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
3.506	EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
875	EUR	Schwimmunterricht
9.325	EUR	Gesamt

01.05.2016 bis 31.12.2016

5.860	EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
3.348	EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
1.950	EUR	Schwimmunterricht
11.158	EUR	Gesamt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.580,66	94.600	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12.581,66	94.200	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.999,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	216.000	0	176.400	192.000	168.000
	648200 Erstattungen vom LK	0,00	0	216.000	0	176.400	192.000	168.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.580,66**	**94.600**	**216.000**	**0**	**176.400**	**192.000**	**168.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	225.537,26	299.700	222.800	0	219.600	225.800	256.900
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	23.081,40	23.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	156.669,28	213.200	168.500	0	162.700	166.900	195.900
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	5.406,02	7.100	900	0	1.000	1.000	1.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	11.911,63	13.000	13.700	0	14.300	15.100	16.000
	703200 Sozialversicherung AN	27.999,16	42.500	36.500	0	38.300	39.400	40.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	469,77	600	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	14.121,85	42.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	2.122,85	2.500	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.999,00	40.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
15.	Transferauszahlungen	11.028,70	15.500	17.600	0	15.100	15.100	15.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.028,70	15.400	17.500	0	15.000	15.000	15.000
	733100 Soziale Leistungen an natür-liche Personen außerhalb von Einrich-tungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680,05	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	604,73	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743170 Dienstreisen	75,32	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.367,86**	**359.400**	**276.100**	**0**	**270.400**	**276.600**	**307.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-226.787,20**	**-264.800**	**-60.100**	**0**	**-94.000**	**-84.600**	**-139.700**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-226.787,20**	**-264.800**	**-60.100**	**0**	**-94.000**	**-84.600**	**-139.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-226.787,20**	**-264.800**	**-60.100**	**0**	**-94.000**	**-84.600**	**-139.700**

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 a) Grundziele	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung
Zielgruppen	Hilfesuchende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.100	0	0	0	0
	314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	412.279,68	441.900	412.000	418.000	418.000	418.000
	348200 Erstattungen vom LK	412.279,68	441.900	412.000	418.000	418.000	418.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.460,92	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.460,92	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**414.740,60**	**444.000**	**412.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	413.703,78	400.200	544.100	471.000	484.500	498.400
	401100 Dienstaufw. für Beamte	107.249,80	101.200	123.900	127.800	131.700	135.600
	401200 Dienstaufw. für AN	167.837,29	170.400	173.300	195.800	200.700	205.600
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	32.403,03	31.300	39.400	41.500	43.500	45.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	8.660,30	12.500	13.900	16.300	16.900	17.400
	403200 Sozialversicherung AN	33.204,43	36.600	35.900	42.100	43.100	44.200
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	7.803,98	8.200	8.200	8.500	8.600	8.600
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	46.350,25	35.000	130.500	34.500	35.500	36.500
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	6.535,38	5.000	19.000	4.500	4.500	5.000
	407020 Rückstellungen Überstunden	3.659,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	1.125,49	3.100	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507,23	900	900	900	900	900
	443110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	443120 Literatur	470,88	500	500	500	500	500
	443170 Dienstreisen	36,35	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.336,50**	**404.200**	**548.100**	**475.000**	**488.500**	**502.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-595,90**	**39.800**	**-136.100**	**-57.000**	**-70.500**	**-84.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-595,90**	**39.800**	**-136.100**	**-57.000**	**-70.500**	**-84.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	481101 Innere Verrechnungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.795,90**	**13.600**	**-162.300**	**-83.200**	**-96.700**	**-110.600**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2016: 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 %
2016 = 11,72 %

Da die Erstattungsbeträge für Personal- und Sachkosten sowie Bildung- und Teilhabe erst im laufenden Haushaltsjahr feststehen, werden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes die Zahlen des Vorjahres übernommen.

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

31200 401100 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende / Dienstaufw. für Beamte

2017
Verschiebung einer halben Beamtenstelle von Produkt 31190 nach 31200 aufgrund veränderter Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	412.279,68	441.900	412.000	0	418.000	418.000	418.000
	648200 Erstattungen vom LK	412.279,68	441.900	412.000	0	418.000	418.000	418.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.279,68**	**444.000**	**412.000**	**0**	**418.000**	**418.000**	**418.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	356.124,50	356.500	394.600	0	432.000	444.500	456.900
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	102.886,53	101.200	123.900	0	127.800	131.700	135.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	167.837,29	170.400	173.300	0	195.800	200.700	205.600
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	34.375,22	31.300	39.400	0	41.500	43.500	45.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	12.692,07	8.800	13.900	0	16.300	16.900	17.400
	703200 Sozialversicherung AN	30.524,18	36.600	35.900	0	42.100	43.100	44.200
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	7.809,21	8.200	8.200	0	8.500	8.600	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	1.125,49	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	1.125,49	3.100	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	507,23	900	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	470,88	800	800	0	800	800	800
	743170 Dienstreisen	36,35	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.757,22**	**360.500**	**398.600**	**0**	**436.000**	**448.500**	**460.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**54.522,46**	**83.500**	**13.400**	**0**	**-18.000**	**-30.500**	**-42.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**54.522,46**	**83.500**	**13.400**	**0**	**-18.000**	**-30.500**	**-42.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**54.522,46**	**83.500**	**13.400**	**0**	**-18.000**	**-30.500**	**-42.900**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31560 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

18. Transferaufwendungen

31560 431800 Mehrgenerationenhaus / Zuschüsse an übrige Bereiche

```
     7.500 EUR  Betriebskostenzuschuss
     5.000 EUR  Kofinanzierung des gekürzten Bundesprogrammes
     5.000 EUR  Personalkostenzuschuss
    17.500 EUR  Gesamt
```

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-17.500,00**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	616.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	616.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**616.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	0	0	134.000	134.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**834.000**	**834.000**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-834.000**	**-218.000**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-117.500**	**-834.000**	**-235.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-17.500,00**	**-17.500**	**-117.500**	**-834.000**	**-235.500**	**-17.500**	**-17.500**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7000017010 Neukonzeption und Umbau FZB/MGH						
31560.681100 Landeszuschuss Programm "Kleine(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	616.000	0	0
31560.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	0	0
31560.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-218.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-218.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 31570 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	471100 AfA	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen *	450,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431804 Defizitabdeckung Seniorenarb.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**450,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-450,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-450,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

18. Transferaufwendungen

31570 431800 Seniorenarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

```
500 EUR  Seniorenbildung
700 EUR  Weihnachtsfeiern
```

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	450,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450,00**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-450,00**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-450,00**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-450,00**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 35171 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Förderung der Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
Auftragsgrundlage	§ 28 Sozialgesetzbuch (SGB) II
Ziele a) Grundziele	Bildung und Teilhabe am soziokulturellen Leben für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen.
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3,34	0	0	0	0	0	0
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3,34	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	471100 AfA	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	34.523,92	43.700	43.800	43.800	43.800	43.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.017,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	431801 Zuschuss Fahrten und Lager	20.045,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	431802 Zuschuss Stadtjugendring	5.395,92	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	431803 Jugendförderung Vereine	7.066,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.523,92**	**44.800**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-34.523,92**	**-44.800**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-34.523,92**	**-44.800**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.523,92**	**-44.800**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**

18. Transferaufwendungen

36200 431800 Jugendarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

```
      600 EUR  Partybus (bis zum Jahr 2014 haben die Stadtwerke hierfür einen Zuschuss gegeben)
    1.900 EUR  Verein Sprungbrett
    2.500 EUR  Gesamt
```

36200 431802 Jugendarbeit / Zuschuss Stadtjugendring

```
    3.000 EUR  jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
    4.000 EUR  Defizitabdeckung Ferienpass
    6.000 EUR  Defizitabdeckung Höpen-Air
   13.000 EUR  Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
      500 EUR  ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
   13.500 EUR  Gesamt
```

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36200 443100 Jugendarbeit / Geschäftsaufwendungen
unverplant (Im Jahr 2015 war der Ansatz für die "Besichtigung von Skateranlagen" von 1.000 EUR auf 2.000 EUR erhöht worden.)

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	34.184,92	43.700	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.184,92	43.700	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.184,92**	**44.700**	**44.800**	**0**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-34.184,92**	**-44.700**	**-44.800**	**0**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	666,87	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	666,87	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**666,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-666,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-34.851,79**	**-44.700**	**-44.800**	**0**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-34.851,79**	**-44.700**	**-44.800**	**0**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3620015010 Zuschüsse Jugendarbeit						
36200.781800 Zuschuss Royal Rangers Gruppenzelt	666,87	0	0	0	0	0
= Saldo	**-666,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-666,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36504 Kindertagesstätten

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
b) operationale Ziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Zielgruppen	Familien, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.867,44	59.400	58.900	60.600	62.300	64.100
	401200 Dienstaufw. für AN	44.638,45	45.900	45.500	46.800	48.100	49.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.364,34	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	403200 Sozialversicherung AN	8.962,54	9.600	9.500	9.800	10.100	10.400
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	232,83	300	300	300	300	300
	407010 Rückstellungen Urlaub	1.852,75	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	1.816,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2,40	200	200	200	200	200
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	2,40	200	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen *	9.227,02	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.227,02	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.096,86**	**76.200**	**74.200**	**75.900**	**77.600**	**79.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-69.096,86**	**-76.200**	**-74.200**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-69.096,86**	**-76.200**	**-74.200**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.096,86**	**-76.200**	**-74.200**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**

18. Transferaufwendungen

36504 431800 Kindertagesstätten / Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36504 Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.494,35	58.400	58.900	0	60.600	62.300	64.100
	701200 Dienstauszahlungen AN	44.638,45	45.900	45.500	0	46.800	48.100	49.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.380,09	2.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	703200 Sozialversicherung AN	8.260,77	9.600	9.500	0	9.800	10.100	10.400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	215,04	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	2,40	200	200	0	200	200	200
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	2,40	200	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	9.157,02	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.157,02	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.653,77**	**75.200**	**74.200**	**0**	**75.900**	**77.600**	**79.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-65.653,77**	**-75.200**	**-74.200**	**0**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-65.653,77**	**-75.200**	**-74.200**	**0**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-65.653,77**	**-75.200**	**-74.200**	**0**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.400**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.587,73	172.900	171.000	167.000	167.000	167.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	73.120,00	60.900	59.000	55.000	55.000	55.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	111.467,73	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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.	= **Summe ordentliche Erträge**	**184.587,73**	**182.600**	**180.700**	**176.700**	**176.700**	**176.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	12.600	15.100	15.100	15.100	14.800
	471100 AfA	0,00	12.600	15.100	15.100	15.100	14.800
18.	Transferaufwendungen *	752.288,05	813.100	855.900	899.200	944.500	992.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	752.288,05	813.100	855.900	899.200	944.500	992.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**752.288,05**	**825.700**	**871.000**	**914.300**	**959.600**	**1.007.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-567.700,32**	**-643.100**	**-690.300**	**-737.600**	**-782.900**	**-830.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-567.700,32**	**-643.100**	**-690.300**	**-737.600**	**-782.900**	**-830.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,94	200	300	400	400	400
	481100 ILV Bauhof	176,94	200	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,94	-200	-300	-400	-400	-400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-567.877,26**	**-643.300**	**-690.600**	**-738.000**	**-783.300**	**-830.800**

18. Transferaufwendungen

36510 431800 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

2016
a) strukturelle Veränderungen
+15.000 EUR Höhere Eingruppierungen als Tarifverhandlungsergebnis
+62.000 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für diese Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 2,26 Vollzeitäquivalenten; dies entspräche ca. 105.800 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Im Jahr 2016 wurde der Empfehlungsrahmen noch nicht vollständig ausgeschöpft; es wurden ca. 2,0 VZÄ, entspricht 92.000 EUR, aufgebaut (teilw. in 2015).

b) einmalige Effekte
+5.300 EUR

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
-17.600 EUR Erhöhung Finanzhilfe Land für Drittkräfte
- 3.900 EUR Sonstiges
=60.800 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+21.600 EUR Vertretungsstunden: Aufbau des Vertretungsbedarfs auf 2,44 VZÄ; es wurde von höherem Vertretungskontingent ausgegangen. Die überzähligen Vertretungsstunden werden mit dem zu erwartenden Personalwechsel zum Ende des Kindergartenjahres abgebaut.

b) einmalige Effekte
+11.600 EUR Erneuerung Leitungen im Gebäude und auf dem Grundstück (Wurzeleinwuchs), Sanierungsarbeiten in Sanitärräumen, Erneuerung Beleuchtung im Flur keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+38.400 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
-28.800 EUR sonstiges
=42.800 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.308,42	172.900	171.000	0	167.000	167.000	167.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	111.680,00	60.900	59.000	0	55.000	55.000	55.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	111.628,42	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.308,42**	**172.900**	**171.000**	**0**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	641.568,95	813.100	855.900	0	899.200	944.500	992.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	641.568,95	813.100	855.900	0	899.200	944.500	992.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.568,95**	**813.100**	**855.900**	**0**	**899.200**	**944.500**	**992.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-418.260,53**	**-640.200**	**-684.900**	**0**	**-732.200**	**-777.500**	**-825.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-468.260,53**	**-640.200**	**-684.900**	**0**	**-732.200**	**-777.500**	**-825.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-468.260,53**	**-640.200**	**-684.900**	**0**	**-732.200**	**-777.500**	**-825.300**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651015010 Kita Johanna-Friederike-Griffel						
36510.781800 Erweiterung der Küche, Zuschuss	50.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.425,74	57.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.640,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	43.785,74	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000
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
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.425,74**	**59.200**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.103,88	6.800	6.900	7.200	7.300	7.600
	401200 Dienstaufw. für AN	4.514,34	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	402200 Versorgungsbeiträge AN	223,31	500	500	600	600	700
	403200 Sozialversicherung AN	1.355,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	10,96	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.573,53	16.900	21.400	14.900	15.200	15.500
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.211,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	3.100	6.800	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.588,26	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.773,32	8.700	9.500	9.800	10.100	10.400
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	471100 AfA	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	Transferaufwendungen *	269.817,16	262.000	289.500	298.600	308.200	317.200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	269.817,16	262.000	289.500	298.600	308.200	317.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**290.494,57**	**287.800**	**320.700**	**323.600**	**333.600**	**343.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-225.068,83**	**-228.600**	**-273.300**	**-276.200**	**-286.200**	**-295.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-225.068,83**	**-228.600**	**-273.300**	**-276.200**	**-286.200**	**-295.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.308,64	2.500	2.500	3.200	3.800	3.800
	481100 ILV Bauhof	5.308,64	2.500	2.500	3.200	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.308,64	-2.500	-2.500	-3.200	-3.800	-3.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.377,47**	**-231.100**	**-275.800**	**-279.400**	**-290.000**	**-299.600**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421190 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
3.100 EUR Sanierung Holzhaus

2017
2.500 EUR Fußbodensanierung, Restarbeiten
3.500 EUR Erneuerung Trittstein
800 EUR Fugensanierung

18. Transferaufwendungen

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

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
+ 5.200 EUR Höhere Eingruppierungen als Tarifverhandlungsergebnis
+12.000 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für die Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 0,97 vollzeitäquivalenten Fachkräften (VZÄ); dies entspräche ca. 45.400 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Im Jahr 2016 wurde der Empfehlungsrahmen nur teilweise ausgeschöpft; es wurden ca. 0,26 VZÄ, entspricht ca. 12.000 EUR, aufgebaut.
-21.800 EUR höherer Finanzhilfe Land aufgrund Erweiterung Angebot in der integrativen Gruppe im Vorjahr.

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
- 4.200 EUR Sonstiges
=-7.800 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+30.600 EUR Vertretungsstunden: Einstellung einer Sozialassistentin als Vertretungskraft zum weiteren Aufbau des empfohlenen Vertretungsrahmens bis 0,97 VZÄ. Die Kita Wintermoor hatte bisher noch feste Vertretungskraft eingeplant. Die in der Einrichtung berufsbegleitend zur Sozialassistentin ausgebildete Unterstützungskraft wird ab 2017 als feste Vertretung weiterbeschäftigt.

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+12.500 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
-15.600 EUR Sonstiges
=27.500 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.265,21	57.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	31.480,00	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	43.785,21	35.800	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.265,21**	**57.800**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.096,12	6.800	6.900	0	7.200	7.300	7.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	4.514,34	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	702200 Versorgungsbeiträge AN	322,31	500	500	0	600	600	700
	703200 Sozialversicherung AN	1.249,57	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	9,90	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	15.012,27	16.900	21.400	0	14.900	15.200	15.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	7.228,49	7.500	11.200	0	4.400	4.400	4.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.588,26	700	700	0	700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.195,52	8.700	9.500	0	9.800	10.100	10.400
15.	Transferauszahlungen	250.716,23	262.000	289.500	0	298.600	308.200	317.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.716,23	262.000	289.500	0	298.600	308.200	317.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.824,62**	**285.700**	**317.800**	**0**	**320.700**	**330.700**	**340.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-196.559,41**	**-227.900**	**-271.800**	**0**	**-274.700**	**-284.700**	**-294.300**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	18.483,57	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	18.483,57	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.483,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-18.483,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-215.042,98**	**-227.900**	**-271.800**	**0**	**-274.700**	**-284.700**	**-294.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-215.042,98**	**-227.900**	**-271.800**	**0**	**-274.700**	**-284.700**	**-294.300**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.277,00	116.300	116.800	112.800	108.800	108.800
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	44.360,00	43.200	48.000	44.000	40.000	40.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	66.917,00	73.100	68.800	68.800	68.800	68.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	11.200	8.200	4.100	4.100
	316100 Auflösung SoPo	0,00	12.000	11.200	8.200	4.100	4.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**111.277,00**	**128.300**	**128.000**	**121.000**	**112.900**	**112.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.014,25	4.500	4.500	4.800	5.100	5.200
	401200 Dienstaufw. für AN	3.194,59	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	163,79	300	300	400	500	500
	403200 Sozialversicherung AN	639,78	700	700	800	900	900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	11,96	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	4,13	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.881,70	10.000	24.500	8.600	44.600	8.600
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.005,28	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.700	16.000	0	36.000	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,00	700	700	700	700	700
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	17,20	0	100	100	100	100
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	621,22	800	700	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	19.900	19.100	16.100	12.100	12.100
	471100 AfA	0,00	19.900	19.100	16.100	12.100	12.100
18.	Transferaufwendungen *	526.694,88	567.900	638.700	658.100	678.100	698.700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.694,88	567.900	638.700	658.100	678.100	698.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,46	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	9,46	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**537.600,29**	**602.400**	**686.900**	**687.700**	**740.000**	**724.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-426.323,29**	**-474.100**	**-558.900**	**-566.700**	**-627.100**	**-611.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-426.323,29**	**-474.100**	**-558.900**	**-566.700**	**-627.100**	**-611.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.315,84	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	481100 ILV Bauhof	315,84	500	500	600	600	600
	481101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.315,84	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433.639,13**	**-481.600**	**-566.400**	**-574.300**	**-634.700**	**-619.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 421190 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
800 EUR Wiederinbetriebnahme WC im Erdgeschoß (vorherige Nutzung Papierlager)
900 EUR Austausch Fußboden (Linoleum) im Waschraum
1.700 EUR Gesamt

2017
12.000 EUR Erneuerung Fenster
2.500 EUR Malerarbeiten
1.500 EUR Aufkantung Regenwasserschutz blaue Gruppe
16.000 EUR Gesamt

2019
36.000 EUR Verlegung altersübergreifende Gruppe innerhalb des Kita Hauptgebäudes

18. Transferaufwendungen

36512 431800 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan / Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
+62.500 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für die Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 1,40 vollzeitäquivalenten Fachkräften (VZÄ); dies entspricht ca. 65.500 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Im Jahr 2016 wurde der Empfehlungsrahmen noch nicht vollständig ausgeschöpft; es wurden ca. 1,35 VZÄ, entspr. 62.500 EUR, aufgebaut.

+ 9.700 EUR Anpassung der Betreuungszeiten an den Bedarf (Ganztagsgruppe, Erweiterung der Sonderöffnungszeit). Der zusätzliche Aufwand beläuft sich auf ca. 17.700 EUR. Durch den Finanzhilfe-Anteil des Landes an den Mehrstunden und die entsprechenden Elternbeiträge ergibt sich ein Nettoaufwand von ca. 9.700 EUR.

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
-31.000 EUR Sonstiges
=41.200 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+41.300 EUR Anpassung der tariflichen Entgelte der Kirche an den TVöD(Sozial- und Erziehungsdienst) und weiterer Aufbau der Vertretungsstunden von 0,17 VZÄ mit ca. 8.300 EUR. Da nach der Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde nur noch 0,05 VZÄ aufzubauen wären, werden die gemäß Stellenplan vorgesehenen Stunden um diesen überzähligen Anteil (2 Stunden) gekürzt.
+ 4.500 EUR Umstellung auf die kfm. Buchhaltung

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+10.300 EUR Sanierungsgeld Zusatzversorgung
+14.700 EUR Sonstiges
=70.800 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanzplanung 2018	mittelfristige Finanzplanung 2019	mittelfristige Finanzplanung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.160,69	116.300	116.800	0	112.800	108.800	108.800
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	69.000,00	43.200	48.000	0	44.000	40.000	40.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	67.160,69	73.100	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.160,69**	**116.300**	**116.800**	**0**	**112.800**	**108.800**	**108.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.031,75	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.194,59	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	236,11	300	300	0	400	500	500
	703200 Sozialversicherung AN	590,09	700	700	0	800	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	10,96	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.608,57	10.000	24.500	0	8.600	44.600	8.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.732,15	8.500	23.000	0	7.000	43.000	7.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,00	700	700	0	700	700	700
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	17,20	0	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	621,22	800	700	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	411.185,68	567.900	638.700	0	658.100	678.100	698.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	411.185,68	567.900	638.700	0	658.100	678.100	698.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.826,00**	**582.500**	**667.800**	**0**	**671.600**	**727.900**	**712.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-283.665,31**	**-466.200**	**-551.000**	**0**	**-558.800**	**-619.100**	**-603.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.367,83	270.000	292.900	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.000	292.900	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	5.367,83	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.367,83**	**270.000**	**292.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	324,05	300.000	316.500	0	0	70.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	324,05	300.000	316.500	0	0	70.000	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**324,05**	**300.000**	**316.500**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**5.043,78**	**-30.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-278.621,53**	**-496.200**	**-574.600**	**0**	**-558.800**	**-689.100**	**-603.800**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-278.621,53**	**-496.200**	**-574.600**	**0**	**-558.800**	**-689.100**	**-603.800**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3651210010 Kiga Am Jordan						
36512.681100 Zuweisung Ausstattung Krippenplätze Land	-147,15	0	0	0	0	0
36512.681100 Zuweisung Land Schaffung von Krippenplätzen	94.671,12	0	0	0	0	0
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	6.934,29	0	0	0	0	0
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	52.073,08	0	0	0	0	0
36512.787100 Errichtung weiterer Krippenplätze	69.983,57	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.598,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3651212010 Krippe Kindergarten Am Jordan						
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippen-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"	270.000,00	270.000	0	0	0	0
36512.787100 Neubau eines Waldkindergartens	300.000,00	300.000	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3651217010 Kita Am Jordan						
36512.681100 "KIP" unverplanter Restanteil *	0,00	0	292.900	0	0	0
36512.787100 "KIP" unverplante Maßnahmen	0,00	0	316.500	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**
3651219010 Kita Am Jordan						
36512.787100 Anbau Schlafraum	0,00	0	0	0	70.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-54.254,39**	**-30.000**	**-23.600**	**0**	**-70.000**	**0**

3651217010.4 (36512.681100) "KIP" unverplanter Restanteil

2017
Der Stadt Schneverdingen stehen insgesamt 292.887,44 EUR nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP) zur Verfügung. Die Förderquote beträgt 90 %.

Die Maßnahmen müssen bis 31.12.2020 abgenommen und fertiggestellt sein.

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.436,85	116.200	107.500	107.500	106.000	106.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	61.520,00	52.800	47.500	47.500	46.000	46.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	61.916,85	63.400	60.000	60.000	60.000	60.000
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
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**123.436,85**	**121.800**	**113.100**	**113.100**	**111.600**	**111.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	0	0	0	0
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	23.300
	471100 AfA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	23.300
18.	Transferaufwendungen *	479.204,51	525.600	592.900	611.100	627.600	644.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	479.204,51	525.600	592.900	611.100	627.600	644.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**479.204,51**	**562.200**	**619.500**	**637.700**	**654.200**	**667.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-355.767,66**	**-440.400**	**-506.400**	**-524.600**	**-542.600**	**-555.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-355.767,66**	**-440.400**	**-506.400**	**-524.600**	**-542.600**	**-555.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,48	200	200	300	300	300
	481100 ILV Bauhof	41,48	200	200	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,48	-200	-200	-300	-300	-300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-355.809,14**	**-440.600**	**-506.600**	**-524.900**	**-542.900**	**-556.100**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36513 429100 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Im Nachtragshaushalt 2016 waren 10.000 EUR für Anpassungsarbeiten am Grundstück für den Fall einer Erweiterung um zwei Krippengruppen vorgesehen. Die Planungen hierfür wurden gestoppt, um zunächst eine Gesamtplanung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

18. Transferaufwendungen

36513 431800 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes),

höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
+58.800 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für die Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 1,34 vollzeitäquivalenten Fachkräften (VZÄ); dies entspräche ca. 62.700 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Der Empfehlungsrahmen wurde im Jahr 2016 noch nicht vollständig ausgeschöpft; es wurden ca. 1,25 VZÄ, entspr. 58.800 EUR aufgebaut.

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+14.500 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
-26.900 EUR Sonstiges
=46.400 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+47.700 EUR Anpassung der Tarifentgelte an den TVÖD (Sozial- und Erziehungsdienst)
+ 6.900 EUR Umstellung auf die kfm. Buchhaltung

b) einmalige Effekte
+ 8.000 EUR Sanierung Kita-Gebäude

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 8.500 EUR Sanierungsgeld Zusatzversorgung
- 3.800 EUR Sonstiges
=67.300 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.467,34	116.200	107.500	0	107.500	106.000	106.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	94.440,00	52.800	47.500	0	47.500	46.000	46.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	62.027,34	63.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.467,34**	**116.200**	**107.500**	**0**	**107.500**	**106.000**	**106.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	471.235,60	525.600	592.900	0	611.100	627.600	644.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	471.235,60	525.600	592.900	0	611.100	627.600	644.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.235,60**	**535.600**	**592.900**	**0**	**611.100**	**627.600**	**644.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-314.768,26**	**-419.400**	**-485.400**	**0**	**-503.600**	**-521.600**	**-538.100**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	99.000	100.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	99.000	100.000	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**99.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-99.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-314.768,26**	**-518.400**	**-585.400**	**0**	**-503.600**	**-521.600**	**-538.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-314.768,26**	**-518.400**	**-585.400**	**0**	**-503.600**	**-521.600**	**-538.100**

29. Aktivierbare Zuwendungen

36513 781800 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen / Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
3651316010 Kiga "Regenbogen" zwei zusätzl. Krippen						
36513.781800 zwei zusätzliche Krippen *	99.000,00	99.000	0	0	0	0
= Saldo	**-99.000,00**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3651317010 Kiga "Regenbogen"						
36513.781800 Zuschuss Bewegungsraum	0,00	0	100.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-99.000,00**	**-99.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

3651316010.14 (36513.781800) zwei zusätzliche Krippen

2017
Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.043,28	17.100	18.600	18.600	17.100	17.100
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.320,00	8.600	8.600	8.600	7.100	7.100
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.723,28	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.000	0	0	0
	316100 Auflösung SoPo	0,00	0	10.000	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	27.732,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	341100 Mieten und Pachten	27.732,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**46.775,28**	**43.100**	**54.600**	**44.600**	**43.100**	**43.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.309,32	3.500	12.500	4.000	4.300	4.300
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.478,77	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.517,26	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	313,29	100	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	471100 AfA	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
18.	Transferaufwendungen *	107.545,64	223.000	292.200	301.900	312.600	321.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.545,64	223.000	292.200	301.900	312.600	321.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.854,96**	**233.400**	**312.500**	**313.700**	**324.700**	**334.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-65.079,68**	**-190.300**	**-257.900**	**-269.100**	**-281.600**	**-290.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-65.079,68**	**-190.300**	**-257.900**	**-269.100**	**-281.600**	**-290.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.205,04	2.500	2.500	2.700	3.200	3.200
	481100 ILV Bauhof	5.205,04	2.500	2.500	2.700	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.205,04	-2.500	-2.500	-2.700	-3.200	-3.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.284,72**	**-192.800**	**-260.400**	**-271.800**	**-284.800**	**-294.100**

6. privatrechtliche Entgelte

36514 341100 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof / Mieten und Pachten
Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36514 421190 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
5.000 EUR Anpassungsarbeiten für Elementarkleingruppe
3.500 EUR Erweiterung Mitarbeiter-Besprechungsraum

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

18. Transferaufwendungen

36514 431800 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof / Zuschüsse an übrige Bereiche
Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
+100.000 EUR unterjährige Betriebskosten für die neuen Krippengruppen

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 2.100 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
+ 4.700 EUR Veränderungen bei den Elternbeiträgen
+ 8.600 EUR Sonstiges
=115.400 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+62.100 EUR Betrieb der neuen Krippengruppen erstmals ein volles Jahr

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+15.500 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für die Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 0,96 vollzeitäquivalenten Fachkräften (VZÄ); dies entspräche ca. 44.900 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Der Empfehlungsrahmen wurde im Jahr 2016 noch nicht vollständig aufgebaut.

- 8.400 EUR Sonstiges
=69.200 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanzplanung 2018	mittelfristige Finanzplanung 2019	mittelfristige Finanzplanung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.549,53	17.100	18.600	0	18.600	17.100	17.100
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	15.840,00	8.600	8.600	0	8.600	7.100	7.100
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.709,53	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.459,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	641100 Mieten und Pachten	18.459,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.008,53**	**43.100**	**44.600**	**0**	**44.600**	**43.100**	**43.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.309,32	3.500	12.500	0	4.000	4.300	4.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.478,77	2.700	11.200	0	2.700	3.000	3.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.517,26	700	700	0	700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	313,29	100	600	0	600	600	600
15.	Transferauszahlungen	107.147,46	223.000	292.200	0	301.900	312.600	321.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.147,46	223.000	292.200	0	301.900	312.600	321.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.456,78**	**226.500**	**304.700**	**0**	**305.900**	**316.900**	**326.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-68.448,25**	**-183.400**	**-260.100**	**0**	**-261.300**	**-273.800**	**-283.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	360.000	140.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	140.000	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**307.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-68.448,25**	**123.600**	**-130.100**	**0**	**-261.300**	**-273.800**	**-283.100**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-68.448,25**	**123.600**	**-130.100**	**0**	**-261.300**	**-273.800**	**-283.100**

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36514 681200 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof / Investitionszuweisungen vom LK
Neuveranschlagung Krippenförderung Landkreis

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3651414010 Kindertagesstätte Lütenhof						
36514.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Krippengruppen	360.000,00	360.000	0	0	0	0
36514.681200 Zuweisung vom Landkreis für Neubau Krippengruppen	0,00	0	140.000	0	0	0
36514.783120 Jalousien Fenster Krippengruppen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizie-rung Investitionskosten	48.130,50	47.000	0	0	0	0
= Saldo	**309.869,50**	**311.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
3651416010 Kindertagesstätte Lütenhof						
36514.787100 Schaffung Stauraum Dachboden	4.000,00	4.000	0	0	0	0
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3651417010 Kindertagesstätte Lütenhof						
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung der Klein-gruppe/Elementar	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**305.869,50**	**307.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36515 Kindergarten Insel

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374,29	12.700	12.600	11.800	11.800	11.800
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.320,00	4.300	4.600	3.800	3.800	3.800
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.054,29	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	316100 Auflösung SoPo	0,00	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.374,29**	**13.000**	**12.900**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.120,36	3.200	3.500	3.600	3.800	3.900
	401200 Dienstaufw. für AN	2.395,86	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	403200 Sozialversicherung AN	718,71	500	800	800	900	900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,79	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.104,00	11.700	14.300	11.600	11.900	12.200
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	896,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	692,31	400	400	400	400	400
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	34,51	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.480,20	8.600	8.200	8.500	8.800	9.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	471100 AfA	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen *	68.642,74	73.600	72.800	75.000	77.200	79.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.642,74	73.600	72.800	75.000	77.200	79.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.867,10**	**89.900**	**92.000**	**91.600**	**94.300**	**97.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-68.492,81**	**-76.900**	**-79.100**	**-79.500**	**-82.200**	**-84.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-68.492,81**	**-76.900**	**-79.100**	**-79.500**	**-82.200**	**-84.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,60	800	800	900	1.000	1.000
	481100 ILV Bauhof	3.447,60	800	800	900	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.447,60	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.940,41**	**-77.700**	**-79.900**	**-80.400**	**-83.200**	**-85.900**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36515 421190 Kindergarten Insel / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
3.000 EUR Malerarbeiten Fenster

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36515 Kindergarten Insel

18. Transferaufwendungen

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

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	2.700 EUR	reguläre Anhebung der Entgelte
+	2.500 EUR	Veränderungen bei den Elternbeiträgen
-	200 EUR	Sonstiges
=	5.000 EUR	Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.000 EUR	reguläre Anhebung der Entgelte
-	1.800 EUR	Sonstiges
=	-800 EUR	Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanzplanung 2018	mittelfristige Finanzplanung 2019	mittelfristige Finanzplanung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.454,68	12.700	12.600	0	11.800	11.800	11.800
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.320,00	4.300	4.600	0	3.800	3.800	3.800
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	8.134,68	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.454,68**	**12.700**	**12.600**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.062,53	3.200	3.500	0	3.600	3.800	3.900
	701200 Dienstauszahlungen AN	2.395,86	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	703200 Sozialversicherung AN	661,45	500	800	0	800	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	5,22	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.578,15	11.700	14.300	0	11.600	11.900	12.200
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	934,63	2.600	5.600	0	2.600	2.600	2.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	692,31	400	400	0	400	400	400
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	34,51	100	100	0	100	100	100
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.916,70	8.600	8.200	0	8.500	8.800	9.100
15.	Transferauszahlungen	48.424,16	73.600	72.800	0	75.000	77.200	79.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.424,16	73.600	72.800	0	75.000	77.200	79.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.064,84**	**88.500**	**90.600**	**0**	**90.200**	**92.900**	**95.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-44.610,16**	**-75.800**	**-78.000**	**0**	**-78.400**	**-81.100**	**-83.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.868,30	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.868,30	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.868,30**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.868,30**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-46.478,46**	**-75.800**	**-88.000**	**0**	**-78.400**	**-81.100**	**-83.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-46.478,46**	**-75.800**	**-88.000**	**0**	**-78.400**	**-81.100**	**-83.800**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36515 Kindergarten Insel

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3651515010 Kindergarten Insel						
36515.783110 Ersatzbeschaffung Reifenschaukel	1.868,30	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.868,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3651517010 Kindergarten Insel						
36515.787100 Ersatz Spielgeräte auf dem Außenge-lände	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.868,30**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36516 Kindertagesstätte Zahrenser Weg

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen sog. freien Träger. Derzeit läuft das Interessenbekundungsverfahren. Nach Inbetriebnahme erfolgt die Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	26.800	26.800	26.800
	471100 AfA	0,00	0	0	26.800	26.800	26.800
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	388.300	480.000	480.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	388.300	480.000	480.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**415.100**	**506.800**	**506.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-415.100**	**-506.800**	**-506.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**-415.100**	**-506.800**	**-506.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-415.100**	**-506.800**	**-506.800**

18. Transferaufwendungen

36516 431800 Kindertagesstätte Zahrenser Weg / Zuschüsse an übrige Bereiche

2018
a) Strukturelle Kostensteigerung
388.300 EUR anteilig für 10 Monate

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36516 Kindertagesstätte Zahrenser Weg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	388.300	480.000	480.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	388.300	480.000	480.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**388.300**	**480.000**	**480.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-388.300**	**-480.000**	**-480.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	885.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	585.000	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	0	0	0	300.000	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**885.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	225.000	1.835.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	225.000	1.785.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	95.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**1.930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-225.000**	**-1.930.000**	**0**	**885.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-225.000**	**-1.930.000**	**0**	**496.700**	**-480.000**	**-480.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-225.000**	**-1.930.000**	**0**	**496.700**	**-480.000**	**-480.000**

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36516 681100 Kindertagesstätte Zahrenser Weg / Investitionszuweisungen vom Land
Der Bund stellt weitere Mittel zum Kita-Ausbau zur Verfügung. Vorgesehen ist lt. Gesetzentwurf die Förderung der Investitionen zur Schaffung von Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt.

Auf Niedersachsen soll danach insgesamt ein Betrag von 105.640.980 EUR in den Jahren 2017-2020 entfallen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Binnenverteilung in Niedersachsen in ähnlicher Form wie bei RAT IV durch einen angepassten Fördererlass erfolgen wird.

Da der Gesamtbetrag für Niedersachsen im Vergleich zum Förderzeitraum 2015-2018 um 50% (damals 50.994.727 EUR) steigen soll, wäre mit Erlass der neuen Richtlinie eine erhöhte Zuweisung (jetzt 12.000 EUR je Platz) oder eine Förderung der zu schaffenden Elementarplätze denkbar.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36516 Kindertagesstätte Zahrenser Weg

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3651616010 KiTa Zahrenser Weg						
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	0,00	0	0	585.000	0	0
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	0,00	0	0	300.000	0	0
36516.781800 Ausstattungszuschuss	0,00	0	95.000	0	0	0
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen *	225.000,00	225.000	1.785.000	0	0	0
36516.787200 Bau von Stellplätzen	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	**-225.000,00**	**-225.000**	**-1.930.000**	**885.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-225.000,00**	**-225.000**	**-1.930.000**	**885.000**	**0**	**0**

3651616010.6 (36516.787100) zwei Krippen- und zwei Regelgruppen

Zwei Krippengruppen (30 Plätze) und zwei Regelgruppen.

```
+  2.010.000 EUR   Hochbau inkl. Nebenkosten
+     95.000 EUR   investiver Zuschuss Ausstattung in ´17
+     50.000 EUR   Stellplätze
=  2.155.000 EUR   Bruttoinvest Stadt

-    585.000 EUR   Zuweisung Land (Rat IV) in ´18
-    300.000 EUR   Zuweisung LK Heidekreis in ´18
=  1.270.000 EUR   Nettoinvest Stadt (exkl. Grundstück)
```

Die Stadt GmbH muss entspr. dem Erschließungsvertrag das Eigentum am Grundstück an die Stadt abtreten. Die Übertragung ist ergebnisneutral; 100.000 EUR Zugang im Aktiva (Anlagevermögen) und Passiva (Nettoposition/ Reinvermögen).

Der "Krippenanteil" des Grundstücks (1/2 von 100.000 EUR) wird bei der LK Zuweisung als Investitionskosten berücksichtigt: 2.155.000 EUR : 2 = 1.077.500 EUR + 50.000 EUR (Grundstück) = 1.127.500 EUR ./. 585.000 EUR (Rat IV) = 542.500 EUR x 50 % = 271.250 EUR. Die Beteiligung des LK an den investiven Kosten liegt damit bei 9.041 EUR pro Platz.

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 a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.369,65	15.100	15.300	14.000	14.000	14.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.760,00	8.100	8.300	7.000	7.000	7.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.609,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	1.000	200	200	200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	4.100	1.000	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.369,65**	**19.200**	**16.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.898,57	3.600	3.600	3.900	4.100	4.400
	401200 Dienstaufw. für AN	2.144,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	402200 Versorgungsbeiträge AN	106,01	200	200	300	300	400
	403200 Sozialversicherung AN	643,34	800	800	900	1.000	1.100
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,16	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.136,30	12.000	11.600	11.800	11.800	12.000
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	18.874,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	587,45	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.674,35	9.600	9.200	9.400	9.400	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	10.300	2.400	1.400	1.400	1.300
	471100 AfA	0,00	10.200	2.300	1.300	1.300	1.300
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	0
18.	Transferaufwendungen *	49.435,39	56.200	59.000	60.800	62.500	64.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.435,39	56.200	59.000	60.800	62.500	64.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.470,26**	**82.100**	**76.600**	**77.900**	**79.800**	**82.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-67.100,61**	**-62.900**	**-60.300**	**-63.700**	**-65.600**	**-67.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-67.100,61**	**-62.900**	**-60.300**	**-63.700**	**-65.600**	**-67.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,02	900	900	1.000	1.100	1.100
	481100 ILV Bauhof	1.170,02	900	900	1.000	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170,02	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.270,63**	**-63.800**	**-61.200**	**-64.700**	**-66.700**	**-69.000**

18. Transferaufwendungen

36530 431800 Kindertagesstätte Heber / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 4.200 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
+ 2.600 EUR Veränderungen bei den Elternbeiträgen
= 6.800 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 2.800 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
= 2.800 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.745,96	15.100	15.300	0	14.000	14.000	14.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	10.080,00	8.100	8.300	0	7.000	7.000	7.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.665,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.745,96**	**15.100**	**15.300**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.894,92	3.600	3.600	0	3.900	4.100	4.400
	701200 Dienstauszahlungen AN	2.144,06	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	702200 Versorgungsbeiträge AN	153,05	200	200	0	300	300	400
	703200 Sozialversicherung AN	593,15	800	800	0	900	1.000	1.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4,66	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	20.345,44	12.000	11.600	0	11.800	11.800	12.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	10.728,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	549,80	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.067,32	9.600	9.200	0	9.400	9.400	9.600
15.	Transferauszahlungen	38.996,18	56.200	59.000	0	60.800	62.500	64.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.996,18	56.200	59.000	0	60.800	62.500	64.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.236,54**	**71.800**	**74.200**	**0**	**76.500**	**78.400**	**80.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-44.490,58**	**-56.700**	**-58.900**	**0**	**-62.500**	**-64.400**	**-66.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.125,08	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.125,08	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	10.038,31	300	300	0	300	300	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	9.588,31	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	450,00	300	300	0	300	300	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.163,39**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-11.163,39**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-55.653,97**	**-57.000**	**-59.200**	**0**	**-62.800**	**-64.700**	**-66.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-55.653,97**	**-57.000**	**-59.200**	**0**	**-62.800**	**-64.700**	**-66.800**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Heber

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3653015010 Kindertagesstätte Heber						
36530.783110 Ersatz des Außenspielgerätes	9.588,31	0	0	0	0	0
36530.783120 Rasenmäher	450,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.038,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3653016090 Kindertagesstätte Heber						
36530.783120 GWG-Pool	300,00	300	300	300	300	0
= Saldo	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.338,31**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**

2017 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 a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.438,67	9.600	11.000	8.000	8.000	8.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	6.120,00	6.800	8.200	5.200	5.200	5.200
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	2.318,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.638,67**	**9.900**	**11.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.551,34	12.400	11.500	11.900	12.200	12.600
	401200 Dienstaufw. für AN	8.458,89	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	418,22	800	800	900	900	1.000
	403200 Sozialversicherung AN	1.644,69	2.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	29,54	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.706,62	7.300	8.700	6.700	7.000	7.000
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	11.809,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	144,60	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.752,31	4.900	4.300	4.300	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	471100 AfA	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	47.299,82	52.300	55.300	56.900	58.600	60.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.299,82	52.300	55.300	56.900	58.600	60.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.557,78**	**73.400**	**76.900**	**76.500**	**78.800**	**80.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-64.919,11**	**-63.500**	**-65.600**	**-68.200**	**-70.500**	**-72.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-64.919,11**	**-63.500**	**-65.600**	**-68.200**	**-70.500**	**-72.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758,08	700	700	800	900	900
	481100 ILV Bauhof	1.758,08	700	700	800	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758,08	-700	-700	-800	-900	-900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.677,19**	**-64.200**	**-66.300**	**-69.000**	**-71.400**	**-73.500**

Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36531 421190 Kinderspielkreis Schülern / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
2.000 EUR Erneuerung Treppe zum Podest (alte, abgängige Treppe bereits entfernt)

18. Transferaufwendungen

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

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 2.100 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
+ 1.900 EUR Veränderungen bei den Elternbeiträgen
+ 1.000 EUR Sonstiges
= 5.000 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 2.500 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
+ 500 EUR Sonstiges
= 3.000 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,07	9.600	11.000	0	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	8.640,00	6.800	8.200	0	5.200	5.200	5.200
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	2.329,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.169,07**	**9.600**	**11.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.607,03	12.300	11.500	0	11.900	12.200	12.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	8.458,89	8.800	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	604,14	700	800	0	900	900	1.000
	703200 Sozialversicherung AN	1.516,90	2.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	27,10	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	15.624,82	7.300	8.700	0	6.700	7.000	7.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	11.864,80	1.900	3.900	0	1.900	1.900	1.900
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	144,60	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.615,42	4.900	4.300	0	4.300	4.600	4.600
15.	Transferauszahlungen	48.382,65	52.300	55.300	0	56.900	58.600	60.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.382,65	52.300	55.300	0	56.900	58.600	60.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.614,50**	**71.900**	**75.500**	**0**	**75.500**	**77.800**	**79.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-63.445,43**	**-62.300**	**-64.500**	**0**	**-67.500**	**-69.800**	**-71.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	400	400	0	400	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	400	400	0	400	500	500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**75.400**	**500**	**500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-75.400**	**-500**	**-500**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-63.445,43**	**-62.700**	**-64.900**	**0**	**-142.900**	**-70.300**	**-72.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt: 36531 Kinderspielkreis Schülern							
Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-63.445,43**	**-62.700**	**-64.900**	**0**	**-142.900**	**-70.300**	**-72.400**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3653111090 GWG-Pool Kispkrs. Schülern						
36531.783120 GWG-Pool	1.565,23	400	400	400	500	500
= Saldo	**-1.565,23**	**-400**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**
3653118010 Kinderspielkreis Schülern						
36531.787100 Barrierefreier Eingang	0,00	0	0	25.000	0	0
36531.787200 Neuanlage Zufahrt und Parkplätze	0,00	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.565,23**	**-400**	**-400**	**-75.400**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.812,59	33.100	29.000	29.000	28.000	28.000
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	14.720,00	15.100	12.000	12.000	11.000	11.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	10.092,59	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	316100 Auflösung SoPo	0,00	600	600	600	600	600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.812,59**	**33.700**	**29.600**	**29.600**	**28.600**	**28.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.380,59	2.800	2.800	3.100	3.200	3.500
	401200 Dienstaufw. für AN	1.760,99	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	402200 Versorgungsbeiträge AN	87,08	200	200	300	300	400
	403200 Sozialversicherung AN	528,26	600	600	700	700	800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	4,26	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,07	6.900	6.400	6.600	6.600	6.800
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.920,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	357,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.467,00	3.900	3.400	3.600	3.600	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.500	2.400
	471100 AfA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	0	0
18.	Transferaufwendungen *	123.611,96	133.200	135.600	142.400	149.600	157.200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.611,96	133.200	135.600	142.400	149.600	157.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.736,62**	**145.600**	**147.500**	**154.800**	**161.900**	**169.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-107.924,03**	**-111.900**	**-117.900**	**-125.200**	**-133.300**	**-141.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-107.924,03**	**-111.900**	**-117.900**	**-125.200**	**-133.300**	**-141.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,07	800	1.000	1.100	1.100	1.100
	481100 ILV Bauhof	2.220,07	800	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,07	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.144,10**	**-112.700**	**-118.900**	**-126.300**	**-134.400**	**-142.400**

18. Transferaufwendungen

36532 431800 Kindertagesstätte Lünzen / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
+ 5.500 EUR Höhere Eingruppierungen als Tarifverhandlungsergebnis
+16.400 EUR Vertretungsstunden: Entsprechend der anzuwendenden Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergibt sich für die Einrichtung ein Vertretungsbedarf von 0,40 vollzeitäquivalenten Fachkräften (VZÄ); dies entspräche ca. 18.700 EUR an zusätzlichem Personalaufwand. An diesen zusätzlichen Personalaufwendungen beteiligt sich das Land nicht. Der Empfehlungsrahmen wurde im Jahr 2016 nicht vollständig ausgeschöpft; es wurden ca. 0,12 VZÄ als fest vergebene Vertretungsstunden aufgebaut. Der weitere Vertretungsbedarf wird mit flexibel abrufbaren Stunden abgedeckt. Insgesamt entspricht dies ca. 16.400 EUR.

b) einmalige Effekte
+ 1.200 EUR Erneuerung der Garderobe

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
- 7.500 EUR höher veranschlagte Finanzhilfe des Landes
- 6.000 EUR Sonstiges
= 9.600 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
+ 2.800 EUR Tarifgerechte Eingruppierung der stellv. Leitungskraft
+ 5.400 EUR Personalkosten bewilligte Küchenkraft in der Mittagszeit

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 7.400 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
- 5.800 EUR höhere Elternbeiträge aufgrund geringerer Anzahl beitragsfrei gestellter Kinder und veränderte Einkommensverhältnisse;
- 7.400 EUR Sonstiges
= 2.400 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.762,07	33.100	29.000	0	29.000	28.000	28.000
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	20.480,00	15.100	12.000	0	12.000	11.000	11.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	10.282,07	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.762,07**	**33.100**	**29.000**	**0**	**29.000**	**28.000**	**28.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.378,87	2.800	2.800	0	3.100	3.200	3.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.760,99	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	702200 Versorgungsbeiträge AN	126,87	200	200	0	300	300	400
	703200 Sozialversicherung AN	487,16	600	600	0	700	700	800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3,85	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	6.843,52	6.900	6.400	0	6.600	6.600	6.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	2.851,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	357,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.634,99	3.900	3.400	0	3.600	3.600	3.800
15.	Transferauszahlungen	103.264,89	133.200	135.600	0	142.400	149.600	157.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.264,89	133.200	135.600	0	142.400	149.600	157.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.487,28**	**142.900**	**144.800**	**0**	**152.100**	**159.400**	**167.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-81.725,21**	**-109.800**	**-115.800**	**0**	**-123.100**	**-131.400**	**-139.500**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	300	300	0	300	300	300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	729,71	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	729,71	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**729,71**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-729,71**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-82.454,92**	**-110.100**	**-116.100**	**0**	**-123.400**	**-131.700**	**-139.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-82.454,92**	**-110.100**	**-116.100**	**0**	**-123.400**	**-131.700**	**-139.800**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36532 Kindertagesstätte Lünzen

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3653215010 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.781800 Zuschuss zur Anschaffung eines Sonnensegels für den Sandspielplatz	729,71	0	0	0	0	0
= Saldo	**-729,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3653216090 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.783120 GWG-Pool	300,00	300	300	300	300	300
= Saldo	**-300,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.029,71**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.692,48	7.000	7.900	7.300	7.300	7.300
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.680,00	4.300	5.400	4.800	4.800	4.800
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.012,48	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.692,48**	**7.000**	**7.900**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411,13	8.300	8.300	8.300	8.700	8.700
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.674,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	384,37	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.352,29	6.400	6.400	6.400	6.800	6.800
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	471100 AfA	0,00	900	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen *	43.680,20	45.200	48.600	52.300	54.000	55.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.680,20	45.200	48.600	52.300	54.000	55.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.091,33**	**54.400**	**57.800**	**61.500**	**63.600**	**65.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-43.398,85**	**-47.400**	**-49.900**	**-54.200**	**-56.300**	**-58.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-43.398,85**	**-47.400**	**-49.900**	**-54.200**	**-56.300**	**-58.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,54	900	900	1.000	1.000	1.000
	481100 ILV Bauhof	1.092,54	900	900	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092,54	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.491,39**	**-48.300**	**-50.800**	**-55.200**	**-57.300**	**-59.100**

18. Transferaufwendungen

36533 431800 Kinderspielkreis Wesseloh / Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen
Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzgl. der zusätzl. Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte
Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2016
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 1.500 EUR Veränderungen bei den Elternbeiträgen
= 1.500 EUR Gesamt

2017
a) strukturelle Veränderungen
keine

b) einmalige Effekte
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag
+ 3.400 EUR reguläre Anhebung der Entgelte
= 3.400 EUR Gesamt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692,84	7.000	7.900	0	7.300	7.300	7.300
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	13.680,00	4.300	5.400	0	4.800	4.800	4.800
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.012,84	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.692,84**	**7.000**	**7.900**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	10.376,36	8.300	8.300	0	8.300	8.700	8.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	4.740,04	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	384,37	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.251,95	6.400	6.400	0	6.400	6.800	6.800
15.	Transferauszahlungen	39.002,71	45.200	48.600	0	52.300	54.000	55.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.002,71	45.200	48.600	0	52.300	54.000	55.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.379,07**	**53.500**	**56.900**	**0**	**60.600**	**62.700**	**64.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-32.686,23**	**-46.500**	**-49.000**	**0**	**-53.300**	**-55.400**	**-57.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	23.000	60.000	60.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	23.000	60.000	60.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-32.686,23**	**-46.500**	**-67.000**	**-60.000**	**-113.300**	**-55.400**	**-57.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-32.686,23**	**-46.500**	**-67.000**	**-60.000**	**-113.300**	**-55.400**	**-57.200**

26. Baumaßnahmen

36533 787100 Kinderspielkreis Wesseloh / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Das Spielgerät ist abgängig. Der TÜV hat im Rahmen der Überprüfung der Spielplätze eine kurzfristige Erneuerung empfohlen.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653317010 Kinderspielkreis Wesseloh						
36533.681700 Spende zur Beschaffung eines Spielgerätes	0,00	0	5.000	0	0	0
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände	0,00	0	13.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh						
36533.787100 Erweiterung	0,00	0	10.000	60.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**0**	**0**

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 a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.
Zielgruppen	Jugendliche im Sinne des KJHG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.400	0	0	0	0
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.900	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	316100 Auflösung SoPo	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.789,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	342100 Etat: Veranst. Getränke u. a.	1.999,50	0	0	0	0	0
	346100 Veranst. Eintrittsgelder	789,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	617,67	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	617,67	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.406,97**	**25.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.511,15	159.400	163.600	169.000	173.900	178.800
	401200 Dienstaufw. für AN	98.238,04	113.700	116.500	120.000	123.500	127.000
	401800 Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	5.148,00	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	403200 Sozialversicherung AN	19.735,07	36.300	37.500	39.200	40.400	41.600
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	390,04	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.525,79	68.600	56.600	57.700	58.600	59.700
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.264,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	265,37	500	500	500	500	500
	422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	663,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Etat: Erwerb GWG bis 150 EUR	6.314,41	11.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	28.637,46	30.300	29.300	30.300	31.200	32.300
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	412,18	300	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	300	400	400	400
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	2.061,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427102 Etat: Veranstaltungen	9.934,79	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	429100 Etat: Honorare	3.973,00	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	0,00	21.900	20.700	19.600	18.700	17.400
	471100 AfA	0,00	18.600	18.100	17.500	17.000	16.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	2.600	2.100	1.700	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,50	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	442900 Etat: GEMA	956,01	1.500	800	800	800	800
	443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	430,91	500	800	800	800	800
	443110 Etat: Bürobedarf	247,75	500	500	500	500	500

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	443120 Etat: Literatur	566,40	500	500	500	500	500
	443130 Etat: Portokosten	0,00	100	100	100	100	100
	443135 Etat: Telefonkosten	570,10	700	700	700	700	700
	443170 Dienstreisen	21,33	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.829,44**	**254.200**	**244.800**	**250.200**	**255.100**	**259.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-178.422,47**	**-228.800**	**-231.800**	**-237.200**	**-242.100**	**-246.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-178.422,47**	**-228.800**	**-231.800**	**-237.200**	**-242.100**	**-246.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.821,59	4.000	6.000	4.300	4.300	4.300
	481100 ILV Bauhof	9.821,59	4.000	6.000	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.821,59	-4.000	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.244,06**	**-232.800**	**-237.800**	**-241.500**	**-246.400**	**-251.100**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314100 FZB-Jugendbereich / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land
Im Nachtrag 2016 wurden für die Veranstaltungsreihe Mahnmal 5.900 EUR Landesfördermittel veranschlagt.

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 das geringe Rechnungsergebnis in 2015.

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:

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

Die Etat-Konten des Aufwandsbereiches sind bis auf folgende Ausnahme in einem (vertikalen) Deckungsring verbunden: Das Konto "342100 Etat: Veranst. 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.

36600 422200 FZB-Jugendbereich / Erwerb GWG bis 150 EUR
In 2016 waren Spenden für den FZB-JB und Mittel für die Veranstaltungsreihe Mahnmal veranschlagt. Daher in 2017 wieder verringerte Ansätze.

36600 426101 FZB-Jugendbereich / Besondere Aufw. Schutzkleidung
Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für eine Stelle bewilligt.

36600 427102 FZB-Jugendbereich / Veranstaltungen
Nach erhöhtem Ansatz im Nachtragshaushalt 2016 für die Veranstaltungsreihe Mahnmal, wurden die Mittel für 2017 auf das übliche Niveau verringert.

36600 429100 FZB-Jugendbereich / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Über den 1. Nachtragshaushalt 2016 ist der Etat des FZB Jugendbereichs um 5.900 EUR für die Veranstaltungsreihe Mahnmal (entspr. abgerundetem Anteil der Landesförderung; Einnahme bei 36600.314100; der Eigenanteil wurde aus dem FZB Etat aufgebracht) und eine Spende von 6.500 EUR (Einnahme bei 314700) angehoben worden.

In 2017 wurden die Ansätze auf das übliche Niveau verringert.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36600 481100 FZB-Jugendbereich / ILV Bauhof
Modifizierung Grünanlagenkonzept mit Blick auf die Sanierung
- Entfernen alter Pflanzen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.789,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.999,50	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	789,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.789,30**	**15.000**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.087,01	157.300	163.600	0	169.000	173.900	178.800
	701200 Dienstauszahlungen AN	98.238,04	113.700	116.500	0	120.000	123.500	127.000
	701800 Dienstbezüge AGH-Kräfte	0,00	500	500	0	500	500	500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	7.410,00	6.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	703200 Sozialversicherung AN	18.057,13	36.300	37.500	0	39.200	40.400	41.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	381,84	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	53.290,34	68.600	56.600	0	57.700	58.600	59.700
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	3.264,09	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	265,37	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	663,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	6.293,17	11.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.651,40	30.300	29.300	0	30.300	31.200	32.300
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	412,18	300	300	0	400	400	400
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	11.767,83	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.973,00	11.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766,35	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	997,60	1.500	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.768,75	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	743170 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.143,70**	**230.200**	**224.100**	**0**	**230.600**	**236.400**	**242.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-177.354,40**	**-215.200**	**-221.500**	**0**	**-228.000**	**-233.800**	**-239.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	0,00	0	0	0	616.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	616.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**616.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	12.191,20	10.000	8.000	134.000	144.000	8.000	10.000
	783110 Etat: Auszahlungen für be-wegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	6.587,07	5.000	3.000	134.000	139.000	3.000	5.000
	783120 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	5.604,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.191,20**	**10.000**	**108.000**	**834.000**	**844.000**	**8.000**	**10.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-12.191,20**	**-10.000**	**-108.000**	**-834.000**	**-228.000**	**-8.000**	**-10.000**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-189.545,60**	**-225.200**	**-329.500**	**-834.000**	**-456.000**	**-241.800**	**-249.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-189.545,60**	**-225.200**	**-329.500**	**-834.000**	**-456.000**	**-241.800**	**-249.800**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3660016086 Etat: FZB Jugendbereich						
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	5.000,00	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
36600.783120 Etat FZB Jugendbereich - 150 - 1.000 EUR	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**
7000017010 Neukonzeption und Umbau FZB/MGH						
36600.681100 Landeszuschuss Programm "Klei-ne(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	616.000	0	0
36600.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	0	0
36600.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-218.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.000,00**	**-10.000**	**-108.000**	**-228.000**	**-8.000**	**-10.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36610 Jugendlager

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	316100 Auflösung SoPo	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.373,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.373,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.373,85**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	4.010,33	7.900	7.400	7.900	7.400	7.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	694,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	9,99	500	500	500	500	500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	500	0	500	0	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.305,43	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
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**4.010,33**	**9.400**	**8.900**	**9.400**	**8.900**	**9.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.636,48**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.636,48**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen *	3.500,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	381101 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	3.982,78	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	481100 ILV Bauhof	3.982,78	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-482,78	1.000	300	100	100	100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.119,26**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.800**	**-6.300**	**-6.800**

6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Jugendlager / Sonst. privatr. Leistungsentg.
Nachdem für das Jugendlager seit seiner Einrichtung Mitte der 1980er Jahre mit den Nutzern lediglich die Erstattung verbrauchsabhängiger Betriebskosten abgerechnet wurde, wird seit dem Jahr 2016 zusätzlich ein geringes pauschales Nutzungsentgelt ("Platzmiete") erhoben.

Der Ansatz könnte deshalb angemessen erhöht werden. Wegen bisher fehlender Vorbuchungen für 2017 verbleibt es jedoch beim bisherigen Ansatz.

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

36610 381101 Jugendlager / Innere Verrechnungen
Verrechnung mit:
700 EUR 57330.481101
2.100 EUR 42450.481101

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.408,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.408,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.408,85**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	3.114,10	7.900	7.400	0	7.900	7.400	7.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	189,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	9,99	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	0	0	500	0	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.914,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.114,10**	**7.900**	**7.400**	**0**	**7.900**	**7.400**	**7.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-705,25**	**-5.900**	**-5.400**	**0**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	463,23	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	463,23	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**463,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-463,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.168,48**	**-5.900**	**-5.400**	**0**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.168,48**	**-5.900**	**-5.400**	**0**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.900**

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. Sportlerehrung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
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 (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.095,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	3.095,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	10.500	10.400	10.300	9.900
	471100 AfA	0,00	8.000	10.500	10.400	10.300	9.900
18.	Transferaufwendungen *	44.400,01	44.800	49.600	46.000	47.000	48.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.400,01	44.800	49.600	46.000	47.000	48.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.495,18**	**55.300**	**62.600**	**58.900**	**59.800**	**60.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-47.495,18**	**-55.000**	**-62.300**	**-58.600**	**-59.500**	**-60.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-47.495,18**	**-55.000**	**-62.300**	**-58.600**	**-59.500**	**-60.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,90	400	400	500	500	600
	481100 ILV Bauhof	219,90	400	400	500	500	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,90	-400	-400	-500	-500	-600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.715,08**	**-55.400**	**-62.700**	**-59.100**	**-60.000**	**-60.700**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Förderung des Sports / Repräsentation/Ehrungen

2015
1.000 EUR Ausrichtung Deutsche Meisterschaft Faustball
2.500 EUR Sportlerehrung

18. Transferaufwendungen

42100 431800 Förderung des Sports / Zuschüsse an übrige Bereiche

2016
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 (19.400 EUR Bewirtschaftung, kleinere Unterhaltungsm., GrdSt, Pacht, 3.600 EUR Rasenplatzpflege, vgl. Konto 431800 in 42451/42453/42452
11.500 EUR Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsm.)
4.200 EUR Schützenverein Ehrhorn für Halle (Bewirtschaftungskosten u. kleinere Unterhaltungsm.)
43.500 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42100 Förderung des Sports

2017

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
1.000 EUR	Allgemeine Sportförderung (zzgl. 19.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
30.500 EUR	SG Wintermoor 68 (20.000 EUR Bewirtschaftung, kleinere Unterhaltungsm., GrdSt, Pacht, 4.500 EUR Rasenplatzpflege (Vorlage 84/2016), vgl. Konto 431800 in 42451/42453/42452, 6.000 EUR Teilerneuerung Duschen (2/3 von 9.000 EUR, Rest aus allg. Topf)
11.500 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsm.)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (+ 600 EUR, einschl. E-Check)
49.600 EUR	Gesamt

Details zur allgemeinen Sportförderung (Zuschussanträge)

	Aufwand
900 EUR	Schützenverein Lünzen: Erneuerung von 3 vorhandenen Fenstern
	investiv
2.600 EUR	SG Wintermoor 68: Erneuerung Geräteschuppen
4.000 EUR	SG Wintermoor 68: Beschaffung Aufsitzrasenmäher
3.700 EUR	Luftsportverein Schneverdingen: Beschaffung Funkgeräte Motorsegler u. Bodenstation
6.600 EUR	TV Jahn: Beschaffung Outdoor-Fitness-Geräte
500 EUR	TV Jahn: Beschaffung gebrauchter Aufsitzrasenmäher für Bogenschützen
400 EUR	TV Jahn: Beschaffung Judomatte
1.100 EUR	Schützenverein Schülern: Beschaffung 1 Luftgewehr und 1 Lichtpunktgewehr
19.600 EUR	Gesamt

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	3.095,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.095,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	47.215,69	44.800	49.600	0	46.000	47.000	48.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.215,69	44.800	49.600	0	46.000	47.000	48.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.310,86**	**47.300**	**52.100**	**0**	**48.500**	**49.500**	**50.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-50.310,86**	**-47.000**	**-51.800**	**0**	**-48.200**	**-49.200**	**-50.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.650,15	15.700	19.000	0	17.000	17.000	17.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.650,15	15.700	19.000	0	17.000	17.000	17.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.650,15**	**15.700**	**19.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-11.650,15**	**-15.700**	**-19.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-61.961,01**	**-62.700**	**-70.800**	**0**	**-65.200**	**-66.200**	**-67.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-61.961,01**	**-62.700**	**-70.800**	**0**	**-65.200**	**-66.200**	**-67.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
4210010010 Sportförderung						
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	53.703,16	15.700	19.000	17.000	17.000	17.000
42100.781800 Sportförderung	37.300,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-91.003,16**	**-15.700**	**-19.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-91.003,16**	**-15.700**	**-19.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

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 a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.219,16	4.800	4.500	4.800	5.100	5.200
	401200 Dienstaufw. für AN	3.338,79	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	174,34	300	300	400	500	500
	403200 Sozialversicherung AN	669,47	800	700	800	900	900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	12,20	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	24,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	29.572,40	32.200	37.100	32.300	32.300	33.300
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	538,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	500	500	500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	24,00	600	700	700	700	700
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.504,40	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	27.505,02	28.000	27.800	28.000	28.000	29.000
16.	Abschreibungen	0,00	10.100	10.100	9.900	9.900	9.900
	471100 AfA	0,00	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,61	600	600	600	600	600
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443135 Telefonkosten	194,61	400	400	400	400	400
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**33.986,17**	**47.700**	**52.300**	**47.600**	**47.900**	**49.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-33.986,17**	**-43.700**	**-48.300**	**-43.600**	**-43.900**	**-45.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-33.986,17**	**-43.700**	**-48.300**	**-43.600**	**-43.900**	**-45.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	481100 ILV Bauhof	0,00	500	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.986,17**	**-44.200**	**-48.800**	**-44.200**	**-44.500**	**-45.600**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421190 Turnhalle Harburger Straße / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
5.000 EUR Reparatur Regenwasserkanal

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.472,72	4.800	4.500	0	4.800	5.100	5.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.592,52	3.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	251,55	300	300	0	400	500	500
	703200 Sozialversicherung AN	617,47	800	700	0	800	900	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11,18	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	27.823,10	32.200	37.100	0	32.300	32.300	33.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	538,98	2.600	7.600	0	2.600	2.600	2.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	24,00	600	700	0	700	700	700
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	1.504,40	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	25.755,72	28.000	27.800	0	28.000	28.000	29.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,92	600	600	0	600	600	600
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	210,92	400	400	0	400	400	400
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.506,74**	**37.600**	**42.200**	**0**	**37.700**	**38.000**	**39.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-32.506,74**	**-37.600**	**-42.200**	**0**	**-37.700**	**-38.000**	**-39.100**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	1.264,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.264,20	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.264,20**	**7.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-1.264,20**	**-7.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-33.770,94**	**-45.100**	**-43.700**	**0**	**-39.200**	**-39.500**	**-40.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-33.770,94**	**-45.100**	**-43.700**	**0**	**-39.200**	**-39.500**	**-40.600**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42410 Turnhalle Harburger Straße

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.						
42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.	2.734,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo	**-2.734,62**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4241016010 Parkplätze Turnhalle Harburger Straße						
42410.787200 Ausbau Parkplätze	6.000,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.734,62**	**-7.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Peter Plümer
Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.514,03	9.000	9.200	9.500	9.900	10.200
	401200 Dienstaufw. für AN	6.661,77	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	402200 Versorgungsbeiträge AN	348,87	500	600	600	700	700
	403200 Sozialversicherung AN	1.335,84	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	25,70	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	141,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	20.712,14	25.600	26.000	26.100	26.100	26.100
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.513,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	600	700	700	700	700
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.198,98	22.100	21.900	22.000	22.000	22.000
16.	Abschreibungen	0,00	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	471100 AfA	0,00	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,96	200	200	200	200	200
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	66,96	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**29.293,13**	**55.200**	**55.700**	**56.100**	**56.500**	**56.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-29.293,13**	**-44.400**	**-44.900**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-29.293,13**	**-44.400**	**-44.900**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0,00	300	300	400	400	400
	481100 ILV Bauhof	0,00	300	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	-300	-300	-400	-400	-400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.293,13**	**-44.700**	**-45.200**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.965,01	8.900	9.200	0	9.500	9.900	10.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	7.167,92	6.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	541,44	400	600	0	600	700	700
	703200 Sozialversicherung AN	1.232,10	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	23,55	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	21.753,23	25.600	26.000	0	26.100	26.100	26.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	2.275,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	600	700	0	700	700	700
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.478,07	22.100	21.900	0	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,96	200	200	0	200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	66,96	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.785,20**	**34.700**	**35.400**	**0**	**35.800**	**36.200**	**36.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.785,20**	**-34.700**	**-35.400**	**0**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-30.785,20**	**-36.200**	**-36.900**	**0**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-30.785,20**	**-36.200**	**-36.900**	**0**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.						
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.	1.679,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo	**-1.679,95**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.679,95**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.051,65	4.500	4.500	4.800	4.900	5.200
	401200 Dienstaufw. für AN	3.194,57	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	164,02	300	300	400	400	500
	403200 Sozialversicherung AN	639,73	700	700	800	800	900
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	12,06	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	41,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	16.110,18	21.000	21.000	21.100	21.100	21.400
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	45,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	500	500	500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	25,99	600	800	800	800	800
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	136,07	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.902,90	18.300	18.100	18.200	18.200	18.500
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	9,46	200	200	200	200	200
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	9,46	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**20.171,29**	**34.600**	**34.600**	**35.000**	**35.100**	**35.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-20.171,29**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20.171,29**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0,00	400	400	500	500	500
	481100 ILV Bauhof	0,00	400	400	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.171,29**	**-30.700**	**-30.700**	**-31.200**	**-31.300**	**-31.900**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.274,89	4.500	4.500	0	4.800	4.900	5.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.437,34	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	236,45	300	300	0	400	400	500
	703200 Sozialversicherung AN	590,05	700	700	0	800	800	900
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	11,05	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	15.570,81	21.000	21.000	0	21.100	21.100	21.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	45,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25,99	600	800	0	800	800	800
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	136,07	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.363,53	18.300	18.100	0	18.200	18.200	18.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.845,70**	**25.700**	**25.700**	**0**	**26.100**	**26.200**	**26.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-19.845,70**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-26.100**	**-26.200**	**-26.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.845,70**	**-26.700**	**-26.700**	**0**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.845,70**	**-26.700**	**-26.700**	**0**	**-27.100**	**-27.200**	**-27.800**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42412 Turnhalle Am Jordan

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
4241210090 GWG-Pool TH Am Jordan						
42412.783120 GWG-Pool TH Am Jordan	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 a) Grundziele	Sicherstellung des Schulsports Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine, Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	316100 Auflösung SoPo	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	12.347,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	341100 Mieten und Pachten	4.534,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	6.412,67	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	85.446,01	79.000	120.000	81.000	81.000	82.000
	348200 Erstattung LK Schulsport	85.446,01	79.000	120.000	81.000	81.000	82.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**97.793,31**	**90.600**	**131.600**	**92.600**	**92.600**	**93.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.764,08	104.600	118.100	148.100	108.100	108.100
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	15.279,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	6.000	40.000	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	27.499,96	20.000	21.000	23.000	23.000	23.000
	421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	77,97	200	200	200	200	200
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	643,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	59.263,78	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	35.800	52.900	52.700	52.300	51.000
	471100 AfA	0,00	35.200	52.000	52.000	51.800	51.000
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	900	700	500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	725,68	800	800	800	800	800
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	76,27	100	100	100	100	100
	443135 Telefonkosten	649,41	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.489,76**	**141.200**	**171.800**	**201.600**	**161.200**	**159.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.696,45**	**-50.600**	**-40.200**	**-109.000**	**-68.600**	**-66.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	51.100	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	51.100	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-51.100**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-5.696,45**	**-50.600**	**-40.200**	**-160.100**	**-68.600**	**-66.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.903,35	103.500	102.800	108.800	108.800	108.800
	481100 ILV Bauhof	91.103,35	100.000	100.000	106.000	106.000	106.000

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	481101 Innere Verrechnungen	2.800,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.903,35	-103.500	-102.800	-108.800	-108.800	-108.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.599,80**	**-154.100**	**-143.000**	**-268.900**	**-177.400**	**-175.100**

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 2017 ergibt sich danach eine Kostenerstattung von 120.000 EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 421190 Sportzentrum Osterwald / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
6.000 EUR Dachrinnensanierung Sportlerheim

2018
40.000 EUR Abriss altes Sanitärgebäude

42450 421200 Sportzentrum Osterwald / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2016
Reduzierung des Ansatzes von 32.200 EUR auf 20.000 EUR wegen geringeren Unterhaltungsaufwandes des Kunstrasenplatzes.

42450 421290 Sportzentrum Osterwald / Unterh. sonst. unbew. Vermögen
2017
0 EUR Erneuerung der Spritzbeschichtung und Linierung der Kunststofflaufbahn im Stadion (60.000 EUR) sowie punktuelle Reparaturen an den innenliegenden Abflussrinnen der Kunststofflaufbahn und Beseitigung von Absenkungen an der Innenbahn (5.000 EUR).
Für den Gesamtaufwand von ca. 65.000 EUR wurden im Rechnungsjahr 2015 Rückstellungen gebildet. Der Haushaltsansatz für die Auszahlung wird bis zur Inanspruchnahme der Rückstellung übertragen. Aus diesem Grund müssen im Ergebnis- und Finanzplan keine Haushaltsansätze eingestellt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die Maßnahme in der Ergebnisrechnung des Jahres 2015 und in der Finanzrechnung des Jahres 2017 abgebildet.

6.000 EUR Erneuerung der Beschallungsanlage im Stadion
6.000 EUR Gesamt

42450 424100 Sportzentrum Osterwald / Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Die Bewirtschaftungskosten sind gegenwärtig nicht konkret zu kalkulieren. Im 2. Halbjahr 2017 wird das neue Sanitär- und Umkleidegebäude in Nutzung genommen. Erwartungsgemäß werden sich die Reinigungskosten wegen größerer Fläche und Neuausschreibung erhöhen; die Heizkosten des Gebäudes werden wegen eines deutlich besseren energetischen Standards deutlich geringer erwartet. Es werden zunächst die Vorjahresbeträge übernommen.

Das neue Sanitärgebäude zwischen A- und B-Platz ist seit Juni 2016 in Betrieb. Die Kosten erhalten wir erstmals mit der Jahresabrechnung der Stadtwerke für 2016; zudem fallen Reinigungskosten an.

42450 426101 Sportzentrum Osterwald / Besondere Aufw. Schutzkleidung
Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für 1 Stelle bewilligt.

23. außerordentliche Aufwendungen

42450 513100 Sportzentrum Osterwald / Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen
Abriss des alten Umkleidetrakts

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.750,45	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	641100 Mieten und Pachten	5.090,88	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.459,57	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.571,77	79.000	120.000	0	81.000	81.000	82.000
	648200 Erstattungen vom LK	67.571,77	79.000	120.000	0	81.000	81.000	82.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.322,22**	**85.300**	**126.300**	**0**	**87.300**	**87.300**	**88.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.889,18	104.600	118.100	0	148.100	108.100	108.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	15.441,07	9.500	15.500	0	49.500	9.500	9.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	27.499,96	20.000	27.000	0	23.000	23.000	23.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	77,97	200	200	0	200	200	200
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	643,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	63.226,94	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	756,79	800	800	0	800	800	800
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	52,79	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	704,00	700	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.645,97**	**105.400**	**118.900**	**0**	**148.900**	**108.900**	**108.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-31.323,75**	**-20.100**	**7.400**	**0**	**-61.600**	**-21.600**	**-20.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	532.100	548.800	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen vom LK	0,00	532.100	548.800	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**532.100**	**548.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	594.316,52	100.000	0	0	150.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	594.316,52	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.563,31	14.500	5.000	0	5.000	5.000	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.596,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	966,78	9.500	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**596.879,83**	**114.500**	**5.000**	**0**	**155.000**	**5.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-596.879,83**	**417.600**	**543.800**	**0**	**-155.000**	**-5.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-628.203,58**	**397.500**	**551.200**	**0**	**-216.600**	**-26.600**	**-20.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-628.203,58**	**397.500**	**551.200**	**0**	**-216.600**	**-26.600**	**-20.600**

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 (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112310010 Grunderwerb allgemein						
42450.782100 Grunderwerb	4.073,06	0	0	0	0	0
= Saldo	**-4.073,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4245010010 Sportzentrum Osterwald						
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	9.559,36	0	0	0	0	0
42450.783110 Ausstattung Osterwald	15.875,31	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	**-6.315,95**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
4245010090 GWG-Pool Osterwald						
42450.783120 GWG-Pool Osterwald	6.096,36	0	0	0	0	0
= Saldo	**-6.096,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion						
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	45.665,53	0	0	0	0	0
= Saldo	**-45.665,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4245014013 Kunstrasenplatz						
42450.787100 Kunstrasenplatz	547.653,46	0	0	0	0	0
= Saldo	**-547.653,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion						
42450.681200 Kostenanteil Landkreis Neuveranschlagung	414.000,00	414.000	0	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	1.200,00	1.200	0	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	22.700,00	22.700	0	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	23.000,00	23.000	0	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Ausstattung Neuveranschlagung	0,00	0	1.200	0	0	0
42450.681200 Anteil Landkreis Ausstattung Neuveranschlagung	0,00	0	22.700	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	0,00	0	23.900	0	0	0
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	0,00	0	429.800	0	0	0
42450.783120 Ausstattung GWG	9.500,00	9.500	0	0	0	0

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42450 Sportzentrum Osterwald

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	7.183,15	0	0	0	0	0
= Saldo	**444.216,85**	**451.400**	**477.600**	**0**	**0**	**0**
4245015012 Umbau Untergeschoss Sportlerheim						
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grund-schulanteil)	3.700,00	3.700	0	0	0	0
42450.681200 Kostenanteil Landkreis	67.500,00	67.500	0	0	0	0
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grund-schulanteil) Neuveranschlagung	0,00	0	3.700	0	0	0
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	0,00	0	67.500	0	0	0
= Saldo	**71.200,00**	**71.200**	**71.200**	**0**	**0**	**0**
4245016010 Anpassung der Außenanlagen						
42450.787200 Tiefbauarbeiten	100.000,00	100.000	0	0	0	0
42450.787200 Tiefbauarbeiten NV	0,00	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-194.387,51**	**417.600**	**543.800**	**-155.000**	**-5.000**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42451 Böhme-Sportpark-Heber

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	316100 Auflösung SoPo	0,00	500	500	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	75.497,97	26.700	26.600	26.700	26.900	26.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	57.290,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	17.154,55	20.400	20.200	20.200	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	57.800,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	431800 Zuschuss Rasenplatzpflege	57.800,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**133.297,97**	**35.200**	**36.000**	**36.100**	**36.300**	**36.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-133.297,97**	**-34.700**	**-35.500**	**-35.600**	**-35.800**	**-35.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-133.297,97**	**-34.700**	**-35.500**	**-35.600**	**-35.800**	**-35.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	1.711,28	700	700	800	800	800
	481100 ILV Bauhof	1.711,28	700	700	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-1.711,28	-700	-700	-800	-800	-800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.009,25**	**-35.400**	**-36.200**	**-36.400**	**-36.600**	**-36.600**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421190 Böhme-Sportpark-Heber / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
0 EUR Erneuerung der Dachflächen der Turnhalle und des Umkleidegebäudes
Für den Gesamtaufwand von ca. 110.500 EUR wurden im Rechnungsjahr 2015 Rückstellungen gebildet; der Haushaltsansatz für die Auszahlung wird bis zur Inanspruchnahme der Rückstellung übertragen. Aus diesem Grund müssen im Ergebnis- und Finanzplan keine Haushaltsansätze eingestellt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die Maßnahme in der Ergebnisrechnung des Jahres 2015 und in der Finanzrechnung des Jahres 2017 abgebildet.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	13.486,54	26.700	26.600	0	26.700	26.900	26.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	2.344,25	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	500	0	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.089,44	20.400	20.200	0	20.200	20.400	20.400
15.	Transferauszahlungen	2.800,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.286,54**	**30.300**	**31.100**	**0**	**31.200**	**31.400**	**31.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-16.286,54**	**-30.300**	**-31.100**	**0**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-16.286,54**	**-30.300**	**-31.100**	**0**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-16.286,54**	**-30.300**	**-31.100**	**0**	**-31.200**	**-31.400**	**-31.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	348800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.792,30	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	85,09	600	600	600	600	600
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.446,21	400	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.261,00	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
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	4.500	4.500	4.500	4.500
	431800 Zuschuss Rasenplatzpflege	3.600,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.392,30**	**23.400**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-9.392,30**	**-23.100**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-9.392,30**	**-23.100**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,48	300	500	600	600	600
	481100 ILV Bauhof	45,48	300	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,48	-300	-500	-600	-600	-600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.437,78**	**-23.400**	**-25.700**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42452 424100 Sportanlagen Lünzen / Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Die Bewirtschaftungskosten sind gegenwärtig nicht konkret zu kalkulieren:

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, ergibt sich erst mit der Jahresabrechnung der Stadtwerke Anfang 2017.

Der Abrechnungszeitraum umfasst nach der Inbetriebnahme im Frühsommer allerdings noch keine volle Heizperiode. Ferner sind inzwischen die Reinigungskosten wegen größerer Fläche und Neuausschreibung deutlich gestiegen, so dass der Ansatz um 1.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht wurde.

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Kosten-umlagen	75,53	200	200	0	200	200	200
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	75,53	200	200	0	200	200	200
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,53**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	5.684,84	15.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	0,00	600	600	0	600	600	600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.446,21	400	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.238,63	14.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15.	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.284,84**	**19.000**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.209,31**	**-18.700**	**-20.800**	**0**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-59.209,31**	**-18.700**	**-20.800**	**0**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-59.209,31**	**-18.700**	**-20.800**	**0**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
4245214010 Sportanlagen Lünzen						

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42452 Sportanlagen Lünzen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
42452.787100 Sanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	150.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42453 Sportanlagen Schülern

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Förderung des Sports
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	700	700	700	700
	316100 Auflösung SoPo	0,00	1.200	700	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	200,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**200,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	17.178,68	16.700	28.500	16.700	16.800	16.800
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.028,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	400	400	400	400
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.150,51	14.900	14.700	14.900	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	4.400
	471100 AfA	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	800	0	0	0	900
18.	Transferaufwendungen	2.700,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	431800 Zuschuss Rasenplatzpflege	2.700,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	400	400	400	400	400
	443135 Telefonkosten	198,00	400	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**20.076,68**	**25.000**	**36.900**	**25.100**	**25.200**	**26.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.876,68**	**-23.500**	**-35.900**	**-24.100**	**-24.200**	**-25.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.876,68**	**-23.500**	**-35.900**	**-24.100**	**-24.200**	**-25.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	2.204,62	800	800	900	900	900
	481100 ILV Bauhof	2.204,62	800	800	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-2.204,62	-800	-800	-900	-900	-900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.081,30**	**-24.300**	**-36.700**	**-25.000**	**-25.100**	**-26.000**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42453 421190 Sportanlagen Schülern / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
12.000 EUR Erneuerung Hausanschluss Strom (bisheriger unterdimensioniert)

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und 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
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	17.203,04	16.700	28.500	0	16.700	16.800	16.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	3.082,79	1.400	13.400	0	1.400	1.400	1.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	400	400	0	400	400	400
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.120,25	14.900	14.700	0	14.900	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	2.700,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390,84	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	390,84	400	400	0	400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.293,88**	**20.700**	**33.400**	**0**	**21.600**	**21.700**	**21.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-19.910,88**	**-20.400**	**-33.100**	**0**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.400**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.826,68	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	6.826,68	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.826,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-6.826,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-26.737,56**	**-20.400**	**-33.100**	**0**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-26.737,56**	**-20.400**	**-33.100**	**0**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.400**

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 a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt
b) operationale Ziele	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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	1.610,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	332100 Benutzungsgebühren	1.610,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.610,00**	**13.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.329,79	13.100	13.900	14.400	14.800	15.300
	401200 Dienstaufw. für AN	8.974,94	9.300	9.800	10.100	10.400	10.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	471,85	700	800	900	900	1.000
	403200 Sozialversicherung AN	1.802,74	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	32,88	100	100	100	100	100
	407010 Rückstellungen Urlaub	47,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	33.023,69	32.900	36.700	36.700	36.900	37.000
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	11.447,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	237,56	600	700	700	700	700
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	440,84	500	500	500	500	500
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	180,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	20.717,25	24.200	26.900	26.900	27.100	27.200
16.	Abschreibungen	0,00	20.600	20.400	19.500	19.000	18.800
	471100 AfA	0,00	19.600	19.600	19.100	18.800	18.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	800	400	200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	475,04	700	700	700	700	700
	443135 Telefonkosten	475,04	600	600	600	600	600
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**44.828,52**	**67.300**	**71.700**	**71.300**	**71.400**	**71.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-43.218,52**	**-53.400**	**-58.000**	**-57.600**	**-57.700**	**-58.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-43.218,52**	**-53.400**	**-58.000**	**-57.600**	**-57.700**	**-58.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	9.532,40	3.900	4.000	4.300	4.300	4.300
	481100 ILV Bauhof	9.532,40	3.900	4.000	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-9.532,40	-3.900	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.750,92**	**-57.300**	**-62.000**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.400**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.805,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.805,00**	**2.000**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.349,98	13.000	13.900	0	14.400	14.800	15.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	8.974,94	9.300	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	682,20	600	800	0	900	900	1.000
	703200 Sozialversicherung AN	1.662,71	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	30,13	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	33.725,78	32.900	36.700	0	36.700	36.900	37.000
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	11.714,08	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	237,56	600	700	0	700	700	700
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	440,84	500	500	0	500	500	500
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	180,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	21.152,49	24.200	26.900	0	26.900	27.100	27.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462,90	700	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	462,90	600	600	0	600	600	600
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.538,66**	**46.600**	**51.300**	**0**	**51.800**	**52.400**	**53.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.733,66**	**-44.600**	**-49.500**	**0**	**-50.000**	**-50.600**	**-51.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	0,00	0	0	0	616.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	616.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**616.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	5.000	5.000	134.000	139.000	3.000	3.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	134.000	136.000	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**105.000**	**834.000**	**839.000**	**3.000**	**3.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57300 FZB-Bürgersaal

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-5.000**	**-105.000**	**-834.000**	**-223.000**	**-3.000**	**-3.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-43.733,66**	**-49.600**	**-154.500**	**-834.000**	**-273.000**	**-53.600**	**-54.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-43.733,66**	**-49.600**	**-154.500**	**-834.000**	**-273.000**	**-53.600**	**-54.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal						
57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal	8.204,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**-8.204,59**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5730011010 FZB-Bürgersaal						
57300.783110 Bühnenvorhang	5.821,25	0	0	0	0	0
57300.783110 Inventar	4.008,13	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo	**-9.829,38**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
7000017010 Neukonzeption und Umbau FZB/MGH						
57300.681100 Landeszuschuss Programm "Klei-ne(re) Städte und Gemeinden"	0,00	0	0	616.000	0	0
57300.783110 Ergänzende Ausstattung	0,00	0	0	134.000	0	0
57300.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	100.000	700.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-218.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.033,97**	**-5.000**	**-105.000**	**-223.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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	1.322,95	700	700	700	700	700
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.322,95	700	700	700	700	700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.322,95**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	20.680,89	28.300	19.800	20.200	20.500	20.500
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.948,38	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	8.600	0	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	300	400	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.732,51	15.200	15.200	15.200	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	471100 AfA	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219,73	400	400	400	400	400
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443135 Telefonkosten	219,73	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**20.900,62**	**32.400**	**23.900**	**24.300**	**24.600**	**24.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.577,67**	**-30.200**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.400**	**-22.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.577,67**	**-30.200**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.400**	**-22.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	227,04	400	400	500	500	500
	481100 ILV Bauhof	227,04	400	400	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-227,04	-400	-400	-500	-500	-500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.804,71**	**-30.600**	**-22.100**	**-22.600**	**-22.900**	**-22.900**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 421190 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
8.600 EUR Erneuerung der Deckenbeleuchtung in der Halle

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	770,47	700	700	0	700	700	700
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	770,47	700	700	0	700	700	700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770,47**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	22.023,33	28.300	19.800	0	20.200	20.500	20.500
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	9.204,08	12.800	4.200	0	4.500	4.500	4.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	300	400	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.819,25	15.200	15.200	0	15.200	15.500	15.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239,35	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	239,35	300	300	0	300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.262,68**	**28.700**	**20.200**	**0**	**20.600**	**20.900**	**20.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-21.492,21**	**-28.000**	**-19.500**	**0**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.243,79	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.243,79	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.243,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-1.243,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-22.736,00**	**-28.000**	**-19.500**	**0**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-22.736,00**	**-28.000**	**-19.500**	**0**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5730114010 DGH Wesseloh						
57301.787100 Blue Chip Schließanlage	7.710,60	0	0	0	0	0
= Saldo	**-7.710,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.710,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.300	8.300
	316100 Auflösung SoPo	0,00	8.400	8.400	8.400	8.300	8.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.300**	**8.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	5.319,18	6.700	9.000	6.700	6.900	6.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.345,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	300	300	300	500	500
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	973,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	5.600	5.500	5.400	5.300	5.200
	471100 AfA	0,00	5.600	5.500	5.400	5.300	5.200
18.	Transferaufwendungen	14.127,77	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.127,77	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472,98	500	500	500	500	500
	443135 Telefonkosten	472,98	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**19.919,93**	**26.800**	**29.000**	**26.600**	**27.200**	**27.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.919,93**	**-18.400**	**-20.600**	**-18.200**	**-18.900**	**-18.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.919,93**	**-18.400**	**-20.600**	**-18.200**	**-18.900**	**-18.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	136,44	300	300	400	400	400
	481100 ILV Bauhof	136,44	300	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-136,44	-300	-300	-400	-400	-400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.056,37**	**-18.700**	**-20.900**	**-18.600**	**-19.300**	**-19.200**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421190 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
1.800 EUR Erneuerung von drei Fenstern im ehemaligen Kalthaus

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Peter Plümer

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	5.595,92	6.700	9.000	0	6.700	6.900	6.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	4.622,31	5.000	6.800	0	5.000	5.000	5.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	300	300	0	300	500	500
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	500	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	973,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	13.117,44	14.000	14.000	0	14.000	14.500	14.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.117,44	14.000	14.000	0	14.000	14.500	14.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.213,36**	**21.200**	**23.500**	**0**	**21.200**	**21.900**	**21.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-19.213,36**	**-21.200**	**-23.500**	**0**	**-21.200**	**-21.900**	**-21.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.213,36**	**-21.200**	**-24.500**	**0**	**-22.200**	**-22.900**	**-22.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.213,36**	**-21.200**	**-24.500**	**0**	**-22.200**	**-22.900**	**-22.900**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5730217090 GWG-Pool DGH Lünzen						
57302.783120 GWG-Pool Turn- und Sportgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt FB III 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
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53811	Abwasserbeseitigung
53815	Regenwasserbeseitigung
53819	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 **0003** betreffende Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke: Keine
Übrige Erläuterungen: Keine

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Teilhaushalt 0003

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.152,16	75.900	62.300	62.600	62.700	62.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.011,63	827.400	876.300	776.700	760.900	736.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.598.309,23	2.624.000	2.684.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
6.	privatrechtliche Entgelte	177.084,12	277.100	145.200	141.700	141.700	141.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.016,16	460.500	426.500	380.500	380.500	396.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210,77	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	5.928,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.149,24	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.390.861,93**	**4.271.400**	**4.203.800**	**4.093.000**	**4.077.300**	**4.069.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.321.744,85	2.491.500	2.633.600	2.705.800	2.741.400	2.818.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.498,74	3.612.300	3.392.600	3.553.800	3.501.400	3.531.800
16.	Abschreibungen	12.597,56	1.580.700	1.605.100	1.568.600	1.523.700	1.455.700
18.	Transferaufwendungen	84.282,70	83.700	79.700	73.800	74.300	74.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.607,74	208.300	213.700	207.900	208.300	208.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.743.731,59**	**7.976.500**	**7.924.700**	**8.109.900**	**8.049.100**	**8.088.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.352.869,66**	**-3.705.100**	**-3.720.900**	**-4.016.900**	**-3.971.800**	**-4.019.200**
22.	außerordentliche Erträge	101.117,46	44.800	193.000	89.400	5.500	8.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.917,57	0	0	86.400	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**91.199,89**	**44.800**	**193.000**	**3.000**	**5.500**	**8.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.261.669,77**	**-3.660.300**	**-3.527.900**	**-4.013.900**	**-3.966.300**	**-4.011.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.690,91	1.390.100	1.401.800	1.466.900	1.469.300	1.465.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.631,79	1.299.200	1.309.000	1.373.500	1.378.500	1.379.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.059,12	90.900	92.800	93.400	90.800	86.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.094.610,65**	**-3.569.400**	**-3.435.100**	**-3.920.500**	**-3.875.500**	**-3.924.600**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Teilhaushalt 0003

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanzplanung 2018	mittelfristige Finanzplanung 2019	mittelfristige Finanzplanung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.298,09	75.900	62.300	0	62.600	62.700	62.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504.691,57	2.624.000	2.684.000	0	2.722.000	2.722.000	2.722.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	183.885,80	277.100	145.400	0	145.400	141.700	141.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.319,88	460.500	426.500	0	380.500	380.500	396.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.336,68	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.262.332,02**	**3.441.000**	**3.324.700**	**0**	**3.317.000**	**3.313.400**	**3.329.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.274.790,15	2.414.200	2.599.600	0	2.670.300	2.703.900	2.779.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.044.426,73	3.575.800	3.392.600	0	3.553.800	3.501.400	3.531.800
15.	Transferauszahlungen	69.866,42	83.700	79.700	0	73.800	74.300	74.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.090,60	208.300	211.000	0	207.900	208.300	208.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.609.173,90**	**6.282.000**	**6.282.900**	**0**	**6.505.800**	**6.487.900**	**6.593.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.346.841,88**	**-2.841.000**	**-2.958.200**	**0**	**-3.188.800**	**-3.174.500**	**-3.264.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.467,89	773.100	582.400	0	707.600	132.000	132.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.185,62	339.500	287.000	0	535.500	92.000	137.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	226.708,57	136.000	237.700	0	89.400	5.500	8.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.362,08**	**1.248.600**	**1.107.100**	**0**	**1.332.500**	**229.500**	**277.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.736,77	558.000	368.000	0	218.000	218.000	218.000
26.	Baumaßnahmen	1.012.181,98	2.340.500	1.348.900	0	2.989.800	1.062.000	1.328.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.324,68	153.300	579.600	0	356.500	462.500	434.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	90.154,46	194.100	264.100	0	59.100	59.100	59.100
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.607.397,89**	**3.245.900**	**2.560.600**	**0**	**3.623.400**	**1.801.600**	**2.039.600**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.014.035,81**	**-1.997.300**	**-1.453.500**	**0**	**-2.290.900**	**-1.572.100**	**-1.762.600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.360.877,69**	**-4.838.300**	**-4.411.700**	**0**	**-5.479.700**	**-4.746.600**	**-5.027.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Teilhaushalt 0003								
Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.360.877,69**	**-4.838.300**	**-4.411.700**	**0**	**-5.479.700**	**-4.746.600**	**-5.027.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele a) Grundziele	Facilitymanagement
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.300	56.300	56.300	56.200	56.100
	316100 Auflösung SoPo	0,00	56.100	56.100	56.100	56.000	55.900
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	542,65	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren	542,65	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	108.640,57	113.100	98.400	98.600	98.600	98.600
	341100 Mieten und Pachten	108.012,70	75.500	71.500	75.500	75.500	75.500
	341101 Mieten/Asyl	0,00	36.000	16.800	13.000	13.000	13.000
	341110 Pachten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	341120 Erbbauzins	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	342100 Erträge aus Holzverkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	627,87	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,53	0	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	408,53	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210,77	0	0	0	0	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	210,77	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	140,14	0	0	0	0	0
	356206 Verzugszinsen	140,14	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**109.942,66**	**169.400**	**154.700**	**154.900**	**154.800**	**154.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.510,88	4.600	6.700	7.000	7.100	7.400
	401200 Dienstaufw. für AN	3.330,89	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	402200 Versorgungsbeiträge AN	174,47	100	100	200	200	300
	403200 Sozialversicherung AN	2.910,62	800	2.900	3.000	3.000	3.100
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,76	100	100	100	100	100
	407020 Rückstellungen Überstunden	79,14	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.154,35	100.900	105.200	278.300	222.800	278.400
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	42.985,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.800	7.000	180.000	119.500	180.000
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	410,43	9.600	5.100	5.200	5.200	5.300
	421207 Unterh. sonstiger Flächen	195,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	421208 Heckenpflege	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	421209 Grüngutentsorgung	1.760,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	7,58	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	423100 Mieten und Pachten	138,62	200	200	200	200	200
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	51.656,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	0	0	5.000	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	4.113,30	31.600	35.000	35.000	34.800	32.800
	471100 AfA	4.113,30	31.600	34.900	34.900	34.700	32.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	180,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	180,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443170 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.958,53**	**138.800**	**148.000**	**321.400**	**265.800**	**319.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.984,13**	**30.600**	**6.700**	**-166.500**	**-111.000**	**-165.000**
22.	außerordentliche Erträge *	38.349,64	38.800	184.500	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.349,64	38.800	184.500	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**38.349,64**	**38.800**	**184.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**40.333,77**	**69.400**	**191.200**	**-166.500**	**-111.000**	**-165.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.591,26	15.000	13.000	13.800	13.800	13.800
	481100 ILV Bauhof	9.591,26	15.000	13.000	13.800	13.800	13.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.591,26	-15.000	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.742,51**	**54.400**	**178.200**	**-180.300**	**-124.800**	**-178.800**

6. privatrechtliche Entgelte

11123 341100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Mieten und Pachten

2017
61.000 EUR Mieten aller städtischen Wohngebäude
10.500 EUR Pachten und Nutzungsentgelte

Ab 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.

Ab 2015 werden die Mieteinnahmen durch Asylbewerber bei dem Konto 341101 eingeplant. In 2015 wurde versäumt, dieses Konto entsprechend zu reduzieren.

11123 341101 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Mieten
2017
In der städtischen Wohnung Dieckmoor 1 werden zukünftig keine Asylbewerber untergebracht. Für die Mietwohnung Lerchenstraße 10 wurden Einnahmen von 13.000 EUR eingeplant.

Für das Objekt Reinsehlener Weg 2 wurden Mieteinnahmen für ein 1/2 Jahr kalkuliert in Höhe von 3.800 EUR. Die restliche Einnahme in Höhe von 3.800 EUR wurde bei dem Konto 341100 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde nur noch die Vermietung Lerchenstraße 10 eingeplant.

13. Aufwendungen für aktives Personal

11123 401200 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Dienstaufw. für AN
Anteil Hausmeister Rathaus für Heidekreis Musikschule.

11123 403200 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Sozialversicherung AN

2017
2.100 EUR Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
800 EUR Sozialversicherungsbeitrag
2.900 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 421100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2015
Es wurde als größere Maßnahme die Schädlingsbekämpfung an der Schneverdinger Str. 11 durchgeführt.

2016
Regelmäßiger Bedarf

2017
Erhöhung Regelbedarf durch Ankauf Lerchenstr. 10 um 2.000 EUR

11123 421190 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
Hier war die Unterverteilung der Elektrik Am Stellwerk Am Bahnhof eingeplant. Für die Neugestaltung des Bahnhofsgebäudes wurde eine ÖPNV-Förderung bei der LNVG beantragt. Die entsprechenden Mittel wurden unter der Maßnahmen-Nr. 54700.16010 eingeplant. Die Unterverteilung wird im Zuge der Umgestaltung erneuert und aus dieser Maßnahme bezahlt.

2017

5.000 EUR Abriss des Gebäudes am Heidkampsweg, an anderer Stelle am Heidkampsweg soll eine neue KZ-Gedenkstätte errichtet werden. Entsprechende Haushaltsmittel sind unter der Maßnahmen-Nr. 28100.16010 in 2016 und 2017 eingeplant.
2.000 EUR Metallzäune zu städtischen Nachbargrundstücken (Schulstraße 9 und Heberer Straße 24a)

2018 - 2020
In der mittelfristigen Finanzplanung ist grds. jeweils ein Ansatz von 180.000 EUR als Platzhalter für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen abgebildet. Soweit bereits konkrete Festlegungen erfolgen, wird der Platzhalter entsprechend reduziert.

2019
von 180.000 EUR auf 119.500 EUR
36.000 EUR KiTa Am Jordan Verlegung Gruppe (36512)
24.500 EUR GS Hansahlen Rückbau Krippengruppe (21130)

11123 421200 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

11123 421208 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Heckenpflege
Maschineneinsatz an ausgewählten Heckenstandorten

11123 429100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Die Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens ist alle 10 Jahre erforderlich. In 2009 wurde das letzte Gutachten erstellt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11123 443102 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Geschäftsaufwendungen

2015
Es war ein Ansatz von 3.500 EUR eingeplant, der als Haushaltsrest nach 2016 übertragen worden ist. Die Zertifizierung erfolgt über "Naturland e.V." in 2016. Am 23.11.2016 fand die offizielle Prüfung für die Zertifizierung statt. Nach offizieller Veröffentlichung des Prüfberichtes ist die Stadt anschließend offiziell zertifiziert. Eine Rezertifizierung ist alle 4 Jahre erforderlich. Für die Mitgliedschaft im "Naturland e. V." ist ein jährlicher Beitrag von 175 EUR zu zahlen. Dieser Betrag ist eingeplant unter 56100.442902.

22. außerordentliche Erträge

11123 531100 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

2017
Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	121.218,89	113.100	98.400	0	98.600	98.600	98.600
	641100 Mieten und Pachten	117.684,06	75.500	71.500	0	75.500	75.500	75.500
	641101 Mieten	0,00	36.000	16.800	0	13.000	13.000	13.000
	641110 Pachten	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	641120 Erbbauzins	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	658,81	600	600	0	600	600	600
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.876,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,07	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.269,07	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140,14	0	0	0	0	0	0
	656206 Verzugszinsen	140,14	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.628,10**	**113.100**	**98.400**	**0**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.884,93	4.500	6.700	0	7.000	7.100	7.400
	701200 Dienstauszahlungen AN	3.583,97	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	702200 Versorgungsbeiträge AN	251,86	100	100	0	200	200	300
	703200 Sozialversicherung AN	1.034,66	800	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	14,44	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.673,22	100.900	105.200	0	278.300	222.800	278.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	38.836,66	29.800	37.000	0	210.000	149.500	210.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	410,43	9.600	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.955,00	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	7,58	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	138,65	200	200	0	200	200	200
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	52.324,90	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	5.000	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743170 Dienstreisen	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.558,15**	**107.100**	**113.000**	**0**	**286.400**	**231.000**	**286.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**25.069,95**	**6.000**	**-14.600**	**0**	**-187.800**	**-132.400**	**-188.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.599,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.599,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.044,40	130.000	229.200	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	79.044,40	130.000	229.200	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.644,05**	**130.000**	**231.200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.271,18	550.000	320.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	112.271,18	550.000	320.000	0	200.000	200.000	200.000
26.	Baumaßnahmen	41,00	55.000	0	0	0	190.000	0
	787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41,00	40.000	0	0	0	190.000	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.339,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	339,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**116.651,70**	**606.000**	**321.000**	**0**	**201.000**	**391.000**	**201.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-33.007,65**	**-476.000**	**-89.800**	**0**	**-199.000**	**-389.000**	**-199.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.937,70**	**-470.000**	**-104.400**	**0**	**-386.800**	**-521.400**	**-387.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.937,70**	**-470.000**	**-104.400**	**0**	**-386.800**	**-521.400**	**-387.300**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112310010 Grunderwerb allgemein						
11123.682100 Verkauf von Grund und Boden	288.641,54	0	0	0	0	0
11123.689100	300,00	0	0	0	0	0
11123.689100	1.727,17	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	50.120,42	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	24.131,90	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	1.352,00	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	162.433,05	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	45.619,32	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	32.109,20	0	0	0	0	0
11123.782100 Grunderwerb	1.483,10	0	0	0	0	0
11123.782100 Anzahlungen für Grunderwerb	9.134,35	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	25.044,21	0	0	0	0	0
11123.783110 Nutzungsrecht	4.000,00	0	0	0	0	0
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	3.745,89	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	7.620,20	0	0	0	0	0
= Saldo	**-76.124,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1112314015 Hundefreilaufflächen						
11123.787100 Beschilderung Hundefreilauffläche Stukreithsweg	450,16	0	0	0	0	0
11123.787100 Beschilderung Hundefreilauffläche Auf dem Horn	450,17	0	0	0	0	0
= Saldo	**-900,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1112315010 Fassaden- und Balkonerneuerung Harburger Str. 21a						
11123.787100 Fassaden- und Balkonerneuerung	0,00	0	0	0	190.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
1112315090 Allgemeine Grundstücke: GWG-Pool						
11123.783120 GWG	1.339,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**-1.339,52**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
1112316020 Freiflächengestaltung Hemsen						
11123.787200 Freiflächengestaltung Hemsen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1112316030 Umbau Dieckmoor 1 OT Langeloh						
11123.787100 Hochbaumaßnahme	40.000,00	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000014099 Grunderwerb allgemein						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	279.275,42	130.000	229.200	0	0	0
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	-72,71	0	0	0	0	0
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	309.897,37	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	350.000,00	350.000	0	0	0	0
= Saldo	**-380.549,24**	**-420.000**	**-90.800**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7000015060 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ortschaften						
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	4.599,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	**4.599,65**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-509.314,37**	**-476.000**	**-89.800**	**-199.000**	**-389.000**	**-199.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung der Leistungen
b) operationale Ziele	Effektive Gefahrenabwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.814,06	4.600	0	0	0	0
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	54.814,06	0	0	0	0	0
	314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	15.172,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	331100 Verwaltungsgebühren	15.172,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	94,18	0	0	0	0	0
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	94,18	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.500,26	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356100 Bußgelder	8.274,79	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	225,47	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**78.581,21**	**19.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	163.499,39	173.100	193.900	198.000	204.700	210.800
	401100 Dienstaufw. für Beamte	42.831,08	44.000	45.600	47.000	48.500	50.000
	401200 Dienstaufw. für AN	68.728,46	73.700	92.800	95.500	98.300	101.000
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.533,99	14.500	14.800	15.500	16.000	16.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	3.461,09	5.900	7.900	8.200	8.400	8.700
	403200 Sozialversicherung AN	13.801,04	15.100	18.900	17.400	18.000	18.600
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	2.607,82	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	15.829,00	15.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	2.231,89	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	407010 Rückstellungen Urlaub	475,02	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.406,78	16.500	18.700	18.700	17.100	17.100
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	300	400	400	400	400
	423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.462,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9,90	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	1.194,63	1.900	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	1.072,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	3.500	1.900	1.900
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.684,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1.000,00	300	300	300	300	300
	429102 Kampfmittelbeseitigung	94.981,67	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	705,85	300	700	700	700	700
	471100 AfA	0,00	300	700	700	700	700
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	705,85	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,35	3.200	3.000	3.100	3.300	3.300
	442902 Mitgliedsbeiträge	162,00	300	300	300	400	400

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	443110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	300	300
	443120 Literatur	1.129,91	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	443135 Telefonkosten	146,64	300	300	400	400	400
	443170 Dienstreisen	19,80	200	200	200	200	200
	445800 Erstattung an übrige Bereiche	819,00	800	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.889,37**	**193.100**	**216.300**	**220.500**	**225.800**	**231.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-193.308,16**	**-173.500**	**-198.300**	**-202.500**	**-207.800**	**-213.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-193.308,16**	**-173.500**	**-198.300**	**-202.500**	**-207.800**	**-213.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,08	4.500	4.500	4.800	4.800	5.300
	481100 ILV Bauhof	5.338,08	4.500	4.500	4.800	4.800	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.338,08	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-5.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.646,24**	**-178.000**	**-202.800**	**-207.300**	**-212.600**	**-219.200**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12200 314100 Ordnungsaufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom Land

2015
Zuwendung Land für TNT-Altlastbeseitigung Schnuckenweide

12200 314400 Ordnungsaufgaben / Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich

2016
Erstattung der Krankenkasse für Mutterschaftsaufwendungen.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Ordnungsaufgaben / Verwaltungsgebühren

2016
Reduzierung der Einnahmen durch Umstrukturierung: Gewerbe jetzt im Bürgerbüro (Produkt 12210)

13. Aufwendungen für aktives Personal

12200 401200 Ordnungsaufgaben / Dienstaufw. für AN

2017
Umsetzung einer Beschäftigtenstelle von 52100 nach 12200; davon ein Stellenanteil von 0,6 für das Aufgabengebiet Feuerwehren.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 426100 Ordnungsaufgaben / Besondere Aufw. Beschäftigte

2017
Umsetzung nach Konto 426110

12200 427100 Ordnungsaufgaben / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

4.000 EUR Stadtpräventionsrat
3.500 EUR Bestattungskosten
1.000 EUR Abschleppkosten

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.814,06	4.600	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	54.814,06	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.888,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	14.888,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	94,18	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	94,18	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.956,24	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	656100 Bußgelder	6.956,24	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.752,94**	**19.600**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.187,93	154.600	182.900	0	186.500	192.200	197.800
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	42.918,88	44.000	45.600	0	47.000	48.500	50.000
	701200 Dienstauszahlungen AN	75.076,96	73.700	92.800	0	95.500	98.300	101.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	13.732,40	14.500	14.800	0	15.500	16.000	16.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	5.068,32	4.400	7.900	0	8.200	8.400	8.700
	703200 Sozialversicherung AN	13.801,04	15.100	18.900	0	17.400	18.000	18.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2.590,33	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	109.387,43	16.500	18.700	0	18.700	17.100	17.100
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	300	400	0	400	400	400
	723100 Mieten und Pachten	3.462,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9,90	0	0	0	0	0	0
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	2.221,81	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	0	3.500	1.900	1.900
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.219,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	102.473,12	300	300	0	300	300	300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.119,81	3.200	3.000	0	3.100	3.300	3.300
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	162,00	300	300	0	300	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.069,01	1.900	1.700	0	1.800	1.900	1.900
	743170 Dienstreisen	19,80	200	200	0	200	200	200
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	869,00	800	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.695,17**	**174.300**	**204.600**	**0**	**208.300**	**212.600**	**218.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-187.942,23**	**-154.700**	**-186.600**	**0**	**-190.300**	**-194.600**	**-200.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	3.800	4.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	3.800	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.800**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-187.942,23**	**-158.500**	**-190.600**	**0**	**-190.300**	**-194.600**	**-200.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-187.942,23**	**-158.500**	**-190.600**	**0**	**-190.300**	**-194.600**	**-200.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
1220016010 Geschwindigkeitsmessgerät						
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	3.800,00	3.800	0	0	0	0
= Saldo	**-3.800,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
1220017010 Mobile Datenerfassung für Außen-dienstmitarbeiter *						
12200.783110 Geräte zur mobilen Datenerfassung	0,00	0	4.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.800,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

1220017010 Mobile Datenerfassung für Außendienstmitarbeiter *

Anschaffung von Geräten für die digitale Erfassung und Nachbearbeitung des ruhenden Verkehrs für die Au-ßendienstmitarbeiter

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Ziele a) Grundziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	61.145,32	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	61.145,32	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.500	4.300	4.300
	316100 Auflösung SoPo	0,00	4.400	4.400	4.100	3.900	3.900
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.516,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 Benutzungsgebühren	3.516,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.491,75	116.000	0	0	0	0
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	7.491,75	116.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	861,32	0	0	0	0	0
	356206 Verzugszinsen	240,30	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	621,02	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.015,22**	**190.800**	**65.800**	**65.500**	**65.300**	**65.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.643,36	60.100	63.100	64.600	66.100	67.600
	401200 Dienstaufw. für AN	32.790,54	35.800	37.200	38.300	39.400	40.500
	401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	13.375,68	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	1.710,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	403200 Sozialversicherung AN	6.600,69	7.500	7.800	8.100	8.400	8.700
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	125,91	200	200	200	200	200
	407020 Rückstellungen Überstunden	40,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.880,22	321.200	181.100	174.100	172.100	169.100
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.334,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	2.400	10.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.042,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	17.835,56	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	422190 Unterh. bewegliches Vermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	3.880,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	423100 Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	41.441,79	47.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	49.049,91	157.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	425190 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	5.000	0	0
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	25.963,96	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	36.500	33.500	33.500	36.500	33.500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.753,14	12.000	0	0	0	0
	427101 Repräsentation/Ehrungen	1.238,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	2.290,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	450,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	643,77	169.000	165.600	148.600	125.000	116.800
	471100 AfA	643,77	129.900	137.500	126.300	117.900	116.500
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	39.100	28.100	22.300	7.100	300
18.	Transferaufwendungen	7.310,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.310,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.488,45	63.000	69.700	69.800	69.800	69.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	30.742,83	30.800	37.400	37.400	37.400	37.400
	442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	2.618,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443110 Bürobedarf	288,65	300	300	300	300	300
	443120 Literatur	640,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443135 Telefonkosten	4.973,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	443170 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	445200 Erstattung an Gemeinden/GV	22.224,44	22.900	22.900	23.000	23.000	23.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**286.965,80**	**620.800**	**487.000**	**464.600**	**440.500**	**430.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-213.950,58**	**-430.000**	**-421.200**	**-399.100**	**-375.200**	**-365.500**
22.	außerordentliche Erträge	48.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.636,00	0	0	0	0	0
	531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	357,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**48.993,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-164.957,58**	**-427.000**	**-418.200**	**-396.100**	**-372.200**	**-362.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	381101 Innere Verrechnungen	2.520,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.301,92	5.500	5.500	5.900	5.900	5.900
	481100 ILV Bauhof	3.301,92	5.500	5.500	5.900	5.900	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-781,39	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.738,97**	**-428.200**	**-419.400**	**-397.700**	**-373.800**	**-364.100**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314200 Feuerwehren / Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2016
9.000 EUR Beteiligung LK Heidekreis an Umrüstung Sirenen Digitalfunk (Ausgabe siehe 422190).

6. privatrechtliche Entgelte

12600 346101 Feuerwehren / Erst. Schadenf./Versicherung

2016
Erstattung der Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeug Heber

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421190 Feuerwehren / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
Erneuerung der Fliesen im Gruppenraum der Feuerwehr Insel

2017
Ersatz Werkstatttore Feuerwache Schneverdingen

12600 422100 Feuerwehren / Unterh. bewegliches Vermögen

2017
4.000 EUR Austausch von 15 Druckminderer für Pressluftatmer
4.000 EUR jährliche Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
11.500 EUR normale Unterhaltung
19.000 EUR Gesamt

12600 422190 Feuerwehren / Unterh. bewegliches Vermögen

2016
Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung, 9.000 EUR Erstattung durch den Landkreis Heidekreis (Konto 314200)

12600 425100 Feuerwehren / Haltung von Fahrzeugen
2016
11.500 EUR Neue Reifen für 3 Feuerwehrfahrzeuge (Vorjahr Wartung Drehleiter)
30.000 EUR Regelmäßiger Bedarf
116.000 EUR Reparatur Feuerwehrfahrzeug Heber, Erst. durch Versicherung (vgl. 346101)
157.500 EUR Gesamt

2017
10.000 EUR Kraftstoffkosten
8.000 EUR EUR Versicherung
16.000 EUR Reparaturkosten

12600 425190 Feuerwehren / Haltung von Fahrzeugen

2018
Austausch von Reifen für 2 Feuerwehrfahrzeuge

12600 426100 Feuerwehren / Besondere Aufw. Beschäftigte

2017
8.000 EUR Kosten für ärztliche Atemschutzgeräteträger, Umsetzung von Konto 442100
4.000 EUR 2 LKW Führescheine

12600 426101 Feuerwehren / Besondere Aufw. Schutzkleidung

2017
33.500 EUR Regelmäßiger Bedarf für Schutz- und Dienstkleidung

2019
33.500 EUR Regelmäßiger Bedarf
3.000 EUR Austausch von 95 Feuerwehrsicherheitsgurten (Sicherheitskleidung)

12600 426110 Feuerwehren / Aus- und Fortbildung
Umsetzung von Konto 426100

12600 427100 Feuerwehren / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.
Umsetzung zum Konto 442100 (Verdienstausfallentschädigung)

12600 429100 Feuerwehren / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2017
2.000 EUR Neuansatz Restabwicklung Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung
1.000 EUR unverplant

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Feuerwehren / Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

2017
25.400 EUR Aufwandsentschädigung, Neufassung der Entschädigungssatzung ab 01.2017
mit Erhöhung der Entschädigungssätze um 10 %.
12.000 EUR Umsetzung Verdienstausfallentschädigung von Konto 427100
37.400 EUR Gesamt

Die Kosten für ärztliche Untersuchung der Atemgeräteträger wurden umgesetzt nach Konto 426100.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.204,17	60.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	63.204,17	60.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.704,76	116.000	0	0	0	0	0
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	7.704,76	116.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	750,00	0	0	0	0	0	0
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne UST	750,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,30	0	0	0	0	0	0
	656206 Verzugszinsen	240,30	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.192,48**	**186.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.810,56	59.400	63.100	0	64.600	66.100	67.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	32.790,54	35.800	37.200	0	38.300	39.400	40.500
	701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	13.375,68	13.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.462,60	2.400	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	703200 Sozialversicherung AN	6.066,58	7.500	7.800	0	8.100	8.400	8.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	115,16	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.054,83	284.700	181.100	0	174.100	172.100	169.100
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.906,58	9.000	16.600	0	6.600	6.600	6.600
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.042,19	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	17.815,61	37.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	4.646,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	723100 Mieten und Pachten	600,00	700	700	0	700	700	700
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	43.327,63	47.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	49.419,13	157.500	34.000	0	39.000	34.000	34.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	25.839,65	3.500	45.500	0	45.500	48.500	45.500
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	8.717,07	13.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	728100 Erwerb von Vorräten	2.290,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	450,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	1.310,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.345,67	63.000	69.700	0	69.800	69.800	69.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	29.712,83	30.800	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.618,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.296,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743170 Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	100	100
	745200 Erstattung an Gemeinden/GV	21.718,68	22.900	22.900	0	23.000	23.000	23.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.521,06**	**414.600**	**321.400**	**0**	**316.000**	**315.500**	**314.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-206.328,58**	**-228.600**	**-260.400**	**0**	**-255.000**	**-254.500**	**-253.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	60.497,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	497,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.497,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	97.597,60	501.500	0	0	0	0	250.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.597,60	501.500	0	0	0	0	250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.884,71	30.000	340.000	0	240.000	300.000	320.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	232.623,32	15.000	320.000	0	220.000	275.000	295.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	34.261,39	15.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**364.482,31**	**531.500**	**340.000**	**0**	**240.000**	**300.000**	**570.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-303.985,31**	**-528.500**	**-337.000**	**0**	**-237.000**	**-297.000**	**-567.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-510.313,89**	**-757.100**	**-597.400**	**0**	**-492.000**	**-551.500**	**-820.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-510.313,89**	**-757.100**	**-597.400**	**0**	**-492.000**	**-551.500**	**-820.000**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260010010 Feuerwehren: BGA						
12600.683110 Verkauf allgemein	897,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Lünzen	41.268,11	10.000	0	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber	3.548,89	0	0	0	0	0
12600.783110 Budget *	7.361,57	0	50.000	20.000	25.000	25.000
12600.783110 Rasenmäher FW Heber	1.499,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Sprungpolster Ersatzbeschaffung	6.618,18	0	0	0	0	0
= Saldo	**-59.398,75**	**-10.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
1260010090 Feuerwehren: GWG-Pool						

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	77.874,91	10.000	0	0	0	0
12600.783120 Waschmaschine und Trockner	2.078,01	0	0	0	0	0
12600.783120 Einsatzkleidung	26.796,09	0	0	0	0	0
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Melde-empfänger	46.388,79	0	0	0	0	0
12600.783120 Budget *	0,00	0	20.000	20.000	25.000	25.000
= Saldo	**-153.137,80**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
1260012020 Feuerwehrhaus Heber						
12600.782100 Grunderwerbskosten OW Heber	1.667,00	0	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GwG	6.438,68	0	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	468.507,35	0	0	0	0	0
= Saldo	**-476.613,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh						
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveran-schlagung 2013	414.049,11	0	0	0	0	0
= Saldo	**-414.049,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260013020 Feuerwehrfahrzeug Heber						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug Neuver-anschlagung	3.000,00	3.000	0	0	0	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	226.005,14	0	0	0	0	0
= Saldo	**-223.005,14**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen						
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hoch-baum.	501.500,00	501.500	0	0	0	0
= Saldo	**-511.500,00**	**-511.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug *	0,00	0	270.000	200.000	250.000	270.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-267.000**	**-197.000**	**-247.000**	**-267.000**
1260020010 Feuerwehrhaus Schülern						
12600.787100 Anbau an Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	250.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.837.703,83**	**-528.500**	**-337.000**	**-237.000**	**-297.000**	**-567.000**

```
1260010010.24 (12600.783110) Budget

2017
    10.000 EUR  Budget
    40.000 EUR  Ausstattung Rüstwagen (RW)

2018
    10.000 EUR  Budget
    10.000 EUR  Ausstattung Einsatzleitwagen (ELW)

2019
    10.000 EUR  Budget
    15.000 EUR  Ausstattung Hilfe-Leistungs-Löschfahrzeug (HLF 20)

2020
    10.000 EUR  Budget
    15.000 EUR  Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge
```

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 12600 Feuerwehren

1260010090.8 (12600.783120) Budget

2017
10.000 EUR Budget
10.000 EUR Ausstattung Rüstwagen (RW)

2018
10.000 EUR Budget
10.000 EUR Ausstattung Einsatzleitwagen (ELW)

2019
10.000 EUR Budget
15.000 EUR Ausstattung Hilfe-Leistungs-Löschfahrzeug (HLF 20)

2020
10.000 EUR Budget
15.000 EUR Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge

1260016020.2 (12600.783110) Ankauf Feuerwehrfahrzeug

2017
Anschaffung Rüstwagen (RW)

2018
Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

2019
Anschaffung eines Hilfe-Leistung-Löschfahrzeuges (HLF 20)

2020
Anschaffung von 2. Löschgruppenfahrzeug (LF)

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Ziele a) Grundziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	21.983,97	23.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	332100 Benutzungsgebühren	21.983,97	23.000	27.000	30.000	30.000	30.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**21.983,97**	**23.000**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	19.167,16	54.400	26.400	26.800	26.800	26.800
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.937,00	7.400	7.400	7.800	7.800	7.800
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	196,97	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	102,95	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	9.930,24	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	620,95	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	620,95	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**19.788,11**	**59.900**	**31.900**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**2.195,86**	**-36.900**	**-4.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**2.195,86**	**-36.900**	**-4.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen *	8.633,31	9.500	8.500	9.100	9.100	9.100
	481100 ILV Bauhof	8.633,31	9.500	8.500	9.100	9.100	9.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-8.633,31	-9.500	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.437,45**	**-46.400**	**-13.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31540 332100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Benutzungsgebühren
Mehreinnahme durch Erstattung Heizkosten

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 421100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
Es wurden zwei Gaszentralheizungen in den Obdachlosenunterkünften Inseler Str. 108, Gebäude 1, und Schnuckenweide 22, eingebaut. Der Ansatz für die Bauunterhaltung wurde gegenüber 2015 um 1.600 EUR reduziert (vgl. Protokoll Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Feuerschutz vom 18.01.2016, TOP 8)

31540 421190 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2016
Erneuerung der Heizungsanlage in Schnuckenweide 22 und Inseler Str. 108

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31540 424100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Erläuterungen zum Konto 332100 und 424100:

2017
Mit dem Einbau der Gaszentralheizungen in 2016 werden die Gaskosten direkt an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen bezahlt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 6.000 EUR. Diese Kosten werden umgelegt auf die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte. Ein Eigenanteil in Höhe von rd. 2.000 EUR verbleibt bei der Stadt, da nicht alle Wohnungen belegt sind.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31540 481100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / ILV Bauhof

2016
Durch den Einbau der Gaszentralheizungen wird ein geringerer Einsatz durch die Mitarbeiter des Bauhofes erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2015 wurde der Ansatz um 2.500 EUR reduziert.

2017
Es erfolgt eine weitere Reduzierung um 1.000 EUR (vgl. Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Feuerschutz am 18.01.2016, TOP 8)

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.010,54	23.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.010,54	23.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.010,54**	**23.000**	**27.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	21.491,50	54.400	26.400	0	26.800	26.800	26.800
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	10.457,82	41.400	7.400	0	7.800	7.800	7.800
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	196,97	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	102,95	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.733,76	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.491,50**	**54.400**	**26.400**	**0**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**519,04**	**-31.400**	**600**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**519,04**	**-31.400**	**600**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**519,04**	**-31.400**	**600**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 36620 Spielplätze

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele a) Grundziele	Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld
b) operationale Ziele	Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	300	300
	316100 Auflösung SoPo	0,00	1.000	1.000	1.000	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	11.098,56	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.227,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.100,92	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	421209 Grüngutentsorgung	1.601,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	725,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	176,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	266,79	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	6.000	4.300	3.900	3.100	2.100
	471100 AfA	0,00	4.800	4.100	3.900	3.100	2.100
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.200	200	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**11.098,56**	**32.900**	**28.200**	**27.800**	**27.000**	**26.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.098,56**	**-31.900**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.700**	**-25.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-11.098,56**	**-31.900**	**-27.200**	**-26.800**	**-26.700**	**-25.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	79.675,30	110.000	110.000	116.600	116.600	116.600
	481100 ILV Bauhof	79.675,30	110.000	110.000	116.600	116.600	116.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-79.675,30	-110.000	-110.000	-116.600	-116.600	-116.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.773,86**	**-141.900**	**-137.200**	**-143.400**	**-143.300**	**-142.300**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Spielplätze / Unterh. Grundst./baul. Anlagen
jährliche Überprüfung der Spielplatzgeräte

36620 421200 Spielplätze / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2016
7.900 EUR Sandaustausch Sandkisten
3.000 EUR normaler Unterhaltungsaufwand
3.000 EUR Aktualisierung Kataster Spielplatz

2017
7.900 EUR Sandaustausch Sandkisten
3.000 EUR normaler Unterhaltungsaufwand

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	11.224,70	26.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	6.227,49	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.828,45	15.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	725,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	176,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	266,79	300	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.224,70**	**26.900**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.224,70**	**-26.900**	**-23.900**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-tionstätigkeit	1.703,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.703,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.703,36**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	0,00	12.000	25.000	0	12.000	12.000	12.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**25.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**1.703,36**	**-12.000**	**-24.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.521,34**	**-38.900**	**-47.900**	**0**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.521,34**	**-38.900**	**-47.900**	**0**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 36620 Spielplätze

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
3662010010 Ausstattung Spielplätze						
36620.783110 Ausstattung Spielplätze *	20.988,22	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo	**-20.988,22**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
3662010090 Spielplätze: GWG-Pool						
36620.783120 Budget	13.569,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-13.569,51**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7000015060 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ortschaften						
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	1.703,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**1.703,36**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-32.854,37**	**-12.000**	**-24.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

3662010010.2 (36620.783110) Ausstattung Spielplätze

2017
Aufgrund der TÜV-Prüfung von 2016 sind zahlreiche Spielgeräte außer Betrieb und müssen ausgetauscht werden. Eine weitere Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch
Produkt: 41400 Status Luftkurort

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Erhaltung des Status "Luftkurort". Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele a) Grundziele	Hochwertiges touristisches Image
b) operationale Ziele	Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	9.193,28	8.500	8.500	10.200	33.500	10.200
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.193,28	8.500	8.500	10.200	33.500	10.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**9.193,28**	**8.500**	**8.500**	**10.200**	**33.500**	**10.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Status Luftkurort / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2017
8.500 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung

2018
1.700 EUR zusätzlich Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre

2019
8.500 EUR Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
25.000 EUR Zertifizierung Luftkurort läuft 2020 aus, Beginn der Zertifizierung in 2019 erforderlich

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 41400 Status Luftkurort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	9.193,28	8.500	8.500	0	10.200	33.500	10.200
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.193,28	8.500	8.500	0	10.200	33.500	10.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.193,28**	**8.500**	**8.500**	**0**	**10.200**	**33.500**	**10.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.193,28**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-10.200**	**-33.500**	**-10.200**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III 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 a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.279,14	62.000	44.500	50.000	50.000	50.000
	429100 Planungskosten	57.279,14	62.000	44.500	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	28.200	29.700	29.500	29.300	27.300
	471100 AfA	0,00	27.900	29.500	29.500	29.300	27.300
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	200	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	7.416,28	8.000	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen an LK und GV	7.416,28	8.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.444,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	442902 Mitgliedsbeiträge	9.605,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443140 Öffentliche Bekanntmachungen	3.839,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.140,01**	**113.700**	**89.700**	**95.000**	**94.800**	**92.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-78.140,01**	**-111.700**	**-88.700**	**-94.000**	**-93.800**	**-91.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-78.140,01**	**-111.700**	**-88.700**	**-94.000**	**-93.800**	**-91.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.140,01**	**-111.700**	**-88.700**	**-94.000**	**-93.800**	**-91.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 429100 Orts- und Regionalplanung / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2016
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

2017
8.000 EUR Schalltechnische Untersuchung und Fachbeitrag Geruchsemissionen Landwirtschaft Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd
5.000 EUR Planung Erschließung Wohnmobilhafen Osterheide
3.000 EUR Ausweisung Baugebiet Alte Schule, OT Langeloh
2.500 EUR Restabwicklung Neudarstellung/Digitalisierung Flächennutzungsplan
6.000 EURAktualisierung Kartengrundlagen
20.000 EUR Unvorhergesehenes (in ´16 versehentlich nur 10.000 EUR, sonst immer 20.000 EUR)
44.500 EUR Gesamt

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung

18. Transferaufwendungen

51100 431200 Orts- und Regionalplanung / Zuweisungen an LK und GV

2016:
Für das Programm "Kleinere 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. 7.416,28 EUR wurde in 2016 gezahlt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442902 Orts- und Regionalplanung / Mitgliedsbeiträge

2017:
160 EUR Akademie Ländlicher Raum (ALR)
9.445 EUR Naturparkregion Lüneburger Heide

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	61.524,27	62.000	44.500	0	50.000	50.000	50.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	61.524,27	62.000	44.500	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an LK und GV	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.444,59	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	9.605,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.839,03	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.968,86**	**85.500**	**60.000**	**0**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-74.968,86**	**-83.500**	**-59.000**	**0**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	0,00	0	0	0	132.000	132.000	132.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	132.000	132.000	132.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	47.856,64	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	47.856,64	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**47.856,64**	**49.100**	**49.100**	**0**	**249.100**	**249.100**	**249.100**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-47.856,64**	**-49.100**	**-49.100**	**0**	**-117.100**	**-117.100**	**-117.100**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-122.825,50**	**-132.600**	**-108.100**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-122.825,50**	**-132.600**	**-108.100**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 51100 Orts- und Regionalplanung

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"						
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	338.162,40	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
= Saldo	**-338.162,40**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**
5110017010 Folgemaßnahmen Städtebauförde-rung						
51100.681100 Zuwendung Land	0,00	0	0	132.000	132.000	132.000
51100.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-338.162,40**	**-49.100**	**-49.100**	**-117.100**	**-117.100**	**-117.100**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 52100 Bauverwaltung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.637,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	331100 Verwaltungsgebühren	7.637,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.234,21	82.500	99.500	69.500	69.500	69.500
	348200 Erstattungen vom LK	28.600,80	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	348500 Erst. Personal Beteiligungen	0,00	43.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	4.633,41	1.500	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.	= **Summe ordentliche Erträge**	**40.871,91**	**89.900**	**106.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	677.262,95	716.700	753.700	776.500	756.700	778.000
	401100 Dienstaufw. für Beamte	53.421,58	54.600	55.900	57.500	59.000	60.500
	401200 Dienstaufw. für AN	445.516,69	481.500	509.200	524.500	505.000	520.000
	402100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.492,29	17.500	18.100	18.500	19.000	19.500
	402200 Versorgungsbeiträge AN	23.443,93	36.800	38.300	39.500	38.000	39.000
	403200 Sozialversicherung AN	85.979,63	98.500	104.400	107.500	105.500	107.500
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.402,95	4.800	4.800	5.000	5.200	5.500
	405100 Pensionsrückst. für Beamte	32.746,00	20.000	20.000	20.500	21.500	22.500
	406100 Beihilferückst. Beamte u. AN	4.617,19	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	407010 Rückstellungen Urlaub	7.351,81	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	3.290,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.793,92	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	4.793,92	7.500	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760,17	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	443110 Bürobedarf	535,20	300	300	300	300	300
	443120 Literatur	2.082,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	443130 Portokosten	193,95	0	0	0	0	0
	443135 Telefonkosten	2.260,62	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	443140 Öffentliche Bekanntmachungen	6.735,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443170 Dienstreisen	3.952,43	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**697.817,04**	**734.900**	**772.600**	**795.400**	**775.600**	**796.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-656.945,13**	**-645.000**	**-665.700**	**-718.500**	**-698.700**	**-720.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-656.945,13**	**-645.000**	**-665.700**	**-718.500**	**-698.700**	**-720.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 52100 Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.945,13**	**-641.500**	**-662.700**	**-715.500**	**-695.700**	**-717.000**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100 348200 Bauverwaltung / Erstattungen vom LK

2016
10.000 EUR Einmalige Kostenerstattung für Personal für die Planung investiver Maßnahmen der KGS
28.000 EUR Kostenerstattung für Personal Bauunterhaltung KGS

2017
28.000 EUR Kostenerstattung für Personal Bauunterhaltung KGS

52100 348500 Bauverwaltung / Erstattungen von Beteiligungen
Erstattung städtischer Personalaufwand durch Stadt GmbH. Erhöhung aufgrund Straßenendausbau Baugebiet Rotenburger Straße.

13. Aufwendungen für aktives Personal

52100 401200 Bauverwaltung / Dienstaufw. für AN

2016
Eine zusätzliche befristete Stadtplaner-Stelle (07.2016 - 06.2018).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 426100 Bauverwaltung / Besondere Aufw. Beschäftigte
Umsetzung nach Konto 426110

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.282,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.282,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	31.920,81	82.500	99.500	0	69.500	69.500	69.500
	648200 Erstattungen vom LK	28.600,80	38.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	648500 Erstattungen von Beteiligun-gen	0,00	43.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
	648800 Erst. v. übrigen Bereichen	3.320,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	656100 Bußgelder	0,00	400	400	0	400	400	400
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.203,51**	**89.900**	**106.900**	**0**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	642.304,35	683.900	730.700	0	752.500	731.700	752.000
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	53.421,58	54.600	55.900	0	57.500	59.000	60.500
	701200 Dienstauszahlungen AN	455.651,69	481.500	509.200	0	524.500	505.000	520.000
	702100 Versorgungsbeitr. Beamte	16.720,57	17.500	18.100	0	18.500	19.000	19.500
	702200 Versorgungsbeiträge AN	33.798,82	27.000	38.300	0	39.500	38.000	39.000
	703200 Sozialversicherung AN	78.373,88	98.500	104.400	0	107.500	105.500	107.500
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.337,81	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	4.553,62	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	4.553,62	7.500	500	0	500	500	500
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.051,84	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.331,91	7.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	743170 Dienstreisen	3.719,93	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.909,81**	**702.100**	**749.600**	**0**	**771.400**	**750.600**	**770.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-624.706,30**	**-612.200**	**-642.700**	**0**	**-694.500**	**-673.700**	**-694.000**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-624.706,30**	**-612.200**	**-642.700**	**0**	**-694.500**	**-673.700**	**-694.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-624.706,30**	**-612.200**	**-642.700**	**0**	**-694.500**	**-673.700**	**-694.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

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 a) Grundziele	Entsorgung von Schmutzwasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	37.011,63	106.500	149.100	54.000	50.100	52.700
	316100 Auflösung SoPo	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	47.600	46.800	46.600	42.700	42.700
	338100 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	37.011,63	51.500	94.900	0	0	2.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191.280,49	2.180.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	332100 Benutzungsgebühren	2.191.280,49	2.180.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	6.765,43	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
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	3.835,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.263,02	100	100	100	100	100
	356205 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	14.263,02	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.249.320,57**	**2.289.600**	**2.387.200**	**2.292.100**	**2.288.200**	**2.290.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.734,98	39.800	42.700	44.000	45.400	46.800
	401200 Dienstaufw. für AN	40.021,29	31.400	33.700	34.800	35.900	37.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	2.248,78	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
	403200 Sozialversicherung AN	8.864,82	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	173,89	300	300	300	300	300
	407010 Rückstellungen Urlaub	1.063,71	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	362,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.798.916,48	1.858.400	1.861.200	1.877.200	1.877.200	1.877.200
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	42.708,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421206 Untersuchung Kanalnetz	3.061,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57,54	0	0	0	0	0
	424110 Versicherung Grundst./Gebäud	5.070,59	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	68,70	400	0	0	0	0
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	427140 Betriebsstrom	21.152,95	25.000	27.000	26.000	26.000	26.000
	429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	1.726.796,98	1.783.000	1.783.500	1.800.500	1.800.500	1.800.500
16.	Abschreibungen	2.079,99	157.900	156.500	155.800	154.100	150.300
	471100 AfA	0,00	157.900	156.100	155.400	153.700	149.900
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	400	400	400
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	2.079,99	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.352,94	72.600	76.300	73.800	73.900	73.900
	442902 Mitgliedsbeiträge	405,00	400	400	400	400	400
	443135 Telefonkosten	3.585,07	4.000	4.000	4.100	4.100	4.000
	443170 Dienstreisen	504,90	1.000	700	700	700	700
	444101 Abwasserabgabe	39.047,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	28.810,97	29.200	29.500	29.600	29.700	29.800
	461100 Abführung an SoPo Gebührenausg	0,00	0	2.700	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.926.084,39**	**2.128.700**	**2.136.700**	**2.150.800**	**2.150.600**	**2.148.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**323.236,18**	**160.900**	**250.500**	**141.300**	**137.600**	**142.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**323.236,18**	**160.900**	**250.500**	**141.300**	**137.600**	**142.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	113.410,47	137.900	119.700	129.800	134.800	134.800
	481100 ILV Bauhof	0,00	500	500	600	600	600
	481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	481102 IV Verzinsung	39.210,47	63.200	45.000	55.000	60.000	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.410,47	-137.900	-119.700	-129.800	-134.800	-134.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**209.825,71**	**23.000**	**130.800**	**11.500**	**2.800**	**7.800**

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

53810 338100 Schmutzwasserbeseitigung / Auflösung SoPo Gebührenausgl.
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich. Diese werden jeweils rückwirkend mit Ratsbeschluss festgestellt:

Gebührenjahr 2015 / 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017
Gebührenjahr 2017 / 2.608,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020

6. privatrechtliche Entgelte

53810 346100 Schmutzwasserbeseitigung / Sonst. privatr. Leistungsentg.

2015
Es wurden Kosten für Schadensbeseitigung erstattet (Firmen und Privatpersonen)

53810 346101 Schmutzwasserbeseitigung / Erst. Schadenf./Versicherung
Erstattung Versicherungsschaden PW "Endo"

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 429100 Schmutzwasserbeseitigung / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Gemäß Kalkulation 2017 der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

53810 481102 Schmutzwasserbeseitigung / IV Verzinsung
S. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.103.918,17	2.180.000	2.235.000	0	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.103.918,17	2.180.000	2.235.000	0	2.235.000	2.235.000	2.235.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.765,43	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
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	3.835,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	656205 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.110.683,60**	**2.183.100**	**2.238.100**	**0**	**2.238.100**	**2.238.100**	**2.238.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.913,87	38.800	42.700	0	44.000	45.400	46.800
	701200 Dienstauszahlungen AN	40.021,29	31.400	33.700	0	34.800	35.900	37.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	3.391,29	600	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	703200 Sozialversicherung AN	8.344,06	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	157,23	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	1.746.942,58	1.858.400	1.861.200	0	1.877.200	1.877.200	1.877.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	43.226,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.128,13	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	44,58	400	0	0	0	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	500
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	18.910,88	25.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.679.632,52	1.783.000	1.783.500	0	1.800.500	1.800.500	1.800.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.320,37	72.600	73.600	0	73.800	73.900	73.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	405,00	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.865,50	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.000
	743170 Dienstreisen	504,90	1.000	700	0	700	700	700
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	34.734,00	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	745500 Erstattung an Beteiligungen	28.810,97	29.200	29.500	0	29.600	29.700	29.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.867.176,82**	**1.969.800**	**1.977.500**	**0**	**1.995.000**	**1.996.500**	**1.997.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**243.506,78**	**213.300**	**260.600**	**0**	**243.100**	**241.600**	**240.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-tionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.250,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-rung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	14.250,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.250,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	124.487,63	244.000	219.000	0	362.000	225.000	225.000

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)	Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	124.487,63	244.000	219.000	0	362.000	225.000	225.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**124.487,63**	**244.000**	**219.000**	**0**	**362.000**	**225.000**	**225.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-110.237,63**	**-214.000**	**-209.000**	**0**	**-352.000**	**-215.000**	**-215.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**133.269,15**	**-700**	**51.600**	**0**	**-108.900**	**26.600**	**25.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**133.269,15**	**-700**	**51.600**	**0**	**-108.900**	**26.600**	**25.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5381010011 SW-Hausanschlüsse						
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	27.071,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	23.854,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo	**3.216,94**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-schlüsse						
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Am Timmer-ahde	11.335,46	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Masurenweg	10.894,76	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung Pumpen Holunderweg	4.002,26	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung Pumpen Schmiedeweg	5.482,92	0	0	0	0	0
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	74.849,30	25.000	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-schlüsse Budget allgemein	393.814,97	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53810.787200 Erneuerung PW Im Eickhof	0,00	0	60.000	0	0	0
= Saldo	**-500.379,67**	**-110.000**	**-170.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
5381015012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-schlüsse						
53810.787200 Ern. SW Kanal Brock-mann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende)	5.000,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Ern. SW Kanal Enge Str.	12.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-17.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381016012 Erneuerung SW-Kanal und Hausan-schlüsse						
53810.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000	0	0	0	0
53810.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000	0	0	0	0
53810.787200 Pommernstraße	11.000,00	11.000	0	0	0	0
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)	18.000,00	18.000	0	0	0	0
= Saldo	**-59.000,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse						
53810.787200 Föhrengrund	0,00	0	11.000	0	0	0
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosen-straße)	0,00	0	7.000	0	0	0
53810.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnu-ckenweide)	0,00	0	5.000	0	0	0
53810.787200 Breslauer Straße	0,00	0	11.000	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**
7000016030 Erschließung Sondergebiet Walter-Peters-Park						
53810.689100 SW-Beitrag	20.000,00	20.000	0	0	0	0
53810.787200 Schmutzwasseranschluss Sondergebiet Walter-Peters-Park	60.000,00	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000018010 Gewerbegebiet Moorweg						
53810.787200 SW-Kanal Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	67.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)						
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	70.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-613.162,73**	**-214.000**	**-209.000**	**-352.000**	**-215.000**	**-215.000**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch
Produkt: 53811 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Fäkalschlammbeseitigung und Kanalreinigung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0	0	0	0	0
	314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12,80	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.638,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	332100 Benutzungsgebühren	6.638,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.653,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	4.653,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.169,63	12.000	28.000	12.000	12.000	28.000
	348500 Erst. Personal Beteiligungen	7.169,63	12.000	28.000	12.000	12.000	28.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.473,65**	**25.000**	**41.000**	**25.000**	**25.000**	**41.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	76.012,73	104.500	94.700	97.700	100.400	103.600
	401200 Dienstaufw. für AN	52.280,37	80.600	73.300	75.500	77.500	80.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	3.835,94	6.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	403200 Sozialversicherung AN	10.506,82	17.000	15.300	15.800	16.300	16.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	236,13	300	300	400	400	400
	407010 Rückstellungen Urlaub	6.447,18	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	2.706,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.406,15	43.400	37.400	36.900	36.900	36.900
	423100 Nutzungsentgelt Spülwagen	19.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	256,24	400	400	400	400	400
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	500	500	500
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	11.853,91	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	82,00	0	0	0	0	0
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	82,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214,74	500	500	500	500	500
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	444101 Abwasserabgabe	214,74	400	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.715,62**	**148.400**	**132.600**	**135.100**	**137.800**	**141.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-89.241,97**	**-123.400**	**-91.600**	**-110.100**	**-112.800**	**-100.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-89.241,97**	**-123.400**	**-91.600**	**-110.100**	**-112.800**	**-100.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,66	900	900	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53811 Abwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	481100 ILV Bauhof	168,66	500	500	600	600	600
	481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.431,34	92.100	92.100	92.000	92.000	92.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.189,37**	**-31.300**	**500**	**-18.100**	**-20.800**	**-8.000**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53811 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.

13. Aufwendungen für aktives Personal

53811 401200 Abwasserbeseitigung / Dienstaufw. für AN

2016
Doppelbesetzung einer Spülwagenfahrer-Stelle für einen Übergangszeitraum aufgrund Personalwechsel.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 423100 Abwasserbeseitigung / Mieten und Pachten
Der Vertrag über die Zahlung des Nutzungsentgeltes an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH für den Spülwagen läuft Ende 2020 aus.

53811 426100 Abwasserbeseitigung / Besondere Aufw. Beschäftigte
Umsetzung nach Konto 426110

53811 429100 Abwasserbeseitigung / Aufw. für sonst. Dienstleist.
Bis zum Jahr 2016 wurde für den Fäkalschlammspeicher die AfA mit abgerechnet. Ab 2017 werden hier nur noch die Kosten für Abfuhr und Reinigung des Abwassers verbucht.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53811 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12,80	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.454,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.454,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.663,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	3.663,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.920,01	12.000	28.000	0	12.000	12.000	28.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	28.920,01	12.000	28.000	0	12.000	12.000	28.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.049,82**	**25.000**	**41.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**41.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.995,51	102.900	94.700	0	97.700	100.400	103.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	52.280,37	80.600	73.300	0	75.500	77.500	80.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	5.541,71	5.000	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	703200 Sozialversicherung AN	9.948,85	17.000	15.300	0	15.800	16.300	16.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	224,58	300	300	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.424,73	43.400	37.400	0	36.900	36.900	36.900
	723100 Mieten und Pachten	19.296,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	256,24	1.400	400	0	400	400	400
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	500	500	500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.872,49	22.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,74	500	500	0	500	500	500
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	214,74	400	400	0	400	400	400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.634,98**	**146.800**	**132.600**	**0**	**135.100**	**137.800**	**141.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-60.585,16**	**-121.800**	**-91.600**	**0**	**-110.100**	**-112.800**	**-100.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-60.585,16**	**-121.800**	**-91.600**	**0**	**-110.100**	**-112.800**	**-100.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-60.585,16**	**-121.800**	**-91.600**	**0**	**-110.100**	**-112.800**	**-100.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Entsorgung von Niederschlagswasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.100	37.100	37.100	36.800	36.800
	316100 Auflösung SoPo	0,00	400	400	400	400	400
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	36.700	36.700	36.700	36.400	36.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.862,59	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	332100 Benutzungsgebühren	141.862,59	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.508,68	0	0	0	0	0
	358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit	9.508,68	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**151.371,27**	**179.100**	**179.100**	**179.100**	**178.800**	**178.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.159,08	26.400	28.200	28.900	29.700	30.600
	401200 Dienstaufw. für AN	26.680,77	21.000	22.500	23.200	23.900	24.600
	402200 Versorgungsbeiträge AN	1.501,83	800	800	900	900	1.000
	403200 Sozialversicherung AN	5.909,82	4.400	4.700	4.600	4.700	4.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	115,86	200	200	200	200	200
	407010 Rückstellungen Urlaub	709,14	0	0	0	0	0
	407020 Rückstellungen Überstunden	241,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.043,07	41.300	46.300	47.300	47.300	47.300
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.064,27	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	421206 Untersuchung Kanalnetz	2.491,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.877,72	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	609,90	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	121.300	121.600	121.600	120.900	118.600
	471100 AfA	0,00	121.300	121.600	121.600	120.900	118.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.879,59	15.500	8.500	8.500	8.600	8.600
	443135 Telefonkosten	184,73	300	300	300	300	300
	443150 Sachverständige, Gericht u. a.	26.209,51	7.000	0	0	0	0
	443170 Dienstreisen	282,60	800	400	400	400	400
	445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	7.202,75	7.400	7.800	7.800	7.900	7.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.081,74**	**204.500**	**204.600**	**206.300**	**206.500**	**205.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**49.289,53**	**-25.400**	**-25.500**	**-27.200**	**-27.700**	**-26.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**49.289,53**	**-25.400**	**-25.500**	**-27.200**	**-27.700**	**-26.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	147.000	149.100	149.100	149.100	149.100
	381101 Innere Verrechnungen	0,00	147.000	149.100	149.100	149.100	149.100

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	58.556,13	89.500	93.600	93.900	93.900	93.900
	481100 ILV Bauhof	3.794,55	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
	481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	481102 IV Verzinsung	25.461,58	56.100	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.556,13	57.500	55.500	55.200	55.200	55.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.266,60**	**32.100**	**30.000**	**28.000**	**27.500**	**28.900**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53815 421212 Regenwasserbeseitigung / Unterh. Regenrückhaltebecken
Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten.

53815 423100 Regenwasserbeseitigung / Mieten und Pachten
Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

53815 424100 Regenwasserbeseitigung / Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53815 443150 Regenwasserbeseitigung / Sachverständige, Gericht u. a.
Restabwicklung der Gebührenkalkulation, es wird ein Haushaltsrest nach 2017 übertragen. In 2015 erfolgte die Ermittlung der Grundlagen für die Neukalkulation der Regenwassergebühr.

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

53815 381101 Regenwasserbeseitigung / Innere Verrechnungen
In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen; die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) beim Produkt 53815 wird daher vom Produkt 54100 gedeckt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

53815 481102 Regenwasserbeseitigung / IV Verzinsung
S. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.439,17	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.439,17	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.439,17**	**142.000**	**142.000**	**0**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.289,08	25.700	28.200	0	28.900	29.700	30.600
	701200 Dienstauszahlungen AN	26.402,14	21.000	22.500	0	23.200	23.900	24.600
	702200 Versorgungsbeiträge AN	2.260,67	100	800	0	900	900	1.000
	703200 Sozialversicherung AN	5.519,84	4.400	4.700	0	4.600	4.700	4.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	106,43	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	36.320,09	41.300	46.300	0	47.300	47.300	47.300
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	9.437,98	14.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
	723100 Mieten und Pachten	26.877,72	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4,39	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.885,11	15.500	8.500	0	8.500	8.600	8.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	26.399,76	7.300	300	0	300	300	300
	743170 Dienstreisen	282,60	800	400	0	400	400	400
	745500 Erstattung an Beteiligungen	7.202,75	7.400	7.800	0	7.800	7.900	7.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.494,28**	**82.500**	**83.000**	**0**	**84.700**	**85.600**	**86.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**36.944,89**	**59.500**	**59.000**	**0**	**57.300**	**56.400**	**55.500**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-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.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**13.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	40.302,25	388.000	221.000	0	829.000	138.000	138.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	40.302,25	388.000	221.000	0	829.000	138.000	138.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.302,25**	**388.000**	**221.000**	**0**	**829.000**	**138.000**	**138.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-40.302,25**	**-385.000**	**-218.000**	**0**	**-816.000**	**-135.000**	**-135.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.357,36**	**-325.500**	**-159.000**	**0**	**-758.700**	**-78.600**	**-79.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.357,36**	**-325.500**	**-159.000**	**0**	**-758.700**	**-78.600**	**-79.500**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal						
53815.689100 Regenwasserbeitrag	3.228,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	56.375,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53815.787200 Neuanschlüsse	4.081,19	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
= Saldo	**-57.227,80**	**-35.000**	**-35.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
5381515012 Erneuerung RW-Kanal und Hausanschlüsse						
53815.787200 Ern. RW-Kanal Enge Str.	14.000,00	0	0	0	0	0
53815.787200 RW-Ernr. Brockmann-Meyerhof-Str. (Immenknick - Ende)	6.000,00	0	0	0	0	0
53815.787200 Immenknick	13.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	**-33.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und Hausanschlüsse						
53815.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000	0	0	0	0
53815.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000	0	0	0	0
53815.787200 Pommernstraße	9.000,00	9.000	0	0	0	0
53815.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße-Speckmannstraße)	25.000,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**-64.000,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse						
53815.787200 Föhrengrund	0,00	0	95.000	0	0	0
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	0,00	0	35.000	0	0	0
53815.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	0,00	0	5.000	0	0	0
53815.787200 Breslauer Straße	0,00	0	23.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**
7000014099 Grunderwerb allgemein						
53815.787200 Ankauf f. Regenentwässerung	211.000,00	211.000	0	0	0	0
= Saldo	**-211.000,00**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000016020 Optimierung Regenwassernetz						
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000016040 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53815.787200 Regenrückhaltebecken	10.000,00	10.000	0	0	0	0
53815.787200 Regenwasserkanal	15.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000017020 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	0	10.000	0	0
53815.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	15.000	117.000	0	0
53815.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	0	10.000	100.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-207.000**	**0**	**0**
7000018010 Gewerbegebiet Moorweg						
53815.787200 RW-Kanal Moorweg	0,00	0	0	134.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)						
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	0,00	0	0	70.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
7000018030 Optimierung Regenwassernetz						
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	0,00	0	0	140.000	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	0	40.000	0	0
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	0	90.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-440.227,80**	**-385.000**	**-218.000**	**-816.000**	**-135.000**	**-135.000**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch
Produkt: 53819 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	853,40	1.100	1.200	1.500	1.700	1.800
	401200 Dienstaufw. für AN	666,15	700	800	900	1.000	1.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	34,75	100	100	200	200	300
	403200 Sozialversicherung AN	133,65	200	200	300	400	400
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	3,02	100	100	100	100	100
	407020 Rückstellungen Überstunden	15,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	12.510,21	17.000	17.000	17.300	17.300	17.300
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	453,19	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.057,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
	471100 AfA	0,00	200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	960,00	1.100	1.100	100	100	100
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	445700 Erst. für WC am Bahnhof	960,00	1.000	1.000	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**14.323,61**	**19.400**	**19.600**	**19.200**	**19.400**	**19.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.323,61**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.200**	**-19.400**	**-19.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-14.323,61**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.200**	**-19.400**	**-19.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	854,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	481100 ILV Bauhof	854,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-854,86	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.178,47**	**-20.700**	**-20.900**	**-20.600**	**-20.800**	**-20.900**

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53819 445700 Öffentliche Toiletten / Erstattung an private Untern.
Die Kioskbetreiberin hat den Nutzungsvertrag gekündigt. Ab 2018 sind die öffentlichen Toiletten im Bahnhofsgebäude fertiggestellt.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	842,34	1.100	1.200	0	1.500	1.700	1.800
	701200 Dienstauszahlungen AN	666,15	700	800	0	900	1.000	1.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	50,15	100	100	0	200	200	300
	703200 Sozialversicherung AN	123,27	200	200	0	300	400	400
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	2,77	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	11.859,64	17.000	17.000	0	17.300	17.300	17.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	453,19	3.500	3.500	0	3.800	3.800	3.800
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.406,45	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,00	1.100	1.100	0	100	100	100
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	745700 Erstattung an private Untern.	960,00	1.000	1.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.661,98**	**19.200**	**19.300**	**0**	**18.900**	**19.100**	**19.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-13.661,98**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.661,98**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-68.900**	**-19.100**	**-19.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.661,98**	**-19.200**	**-19.300**	**0**	**-68.900**	**-19.100**	**-19.200**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5381918010 Grundsanierung Toilettenanlage Friedenstraße						
53819.787100 Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
b) operationale Ziele	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Nutzer/innen, Gewerbetreibende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	585.300	585.200	583.900	576.300	563.100
	316100 Auflösung SoPo	0,00	237.200	241.900	240.800	236.600	236.600
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	348.100	343.300	343.100	339.700	326.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.802,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	11.802,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	9.036,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	342100 Holzverkauf	2.854,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	342102 Verkauf	1.152,18	500	500	500	500	500
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.236,50	100	100	100	100	100
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.792,72	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100.000	0	0	0	0
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**20.839,10**	**693.400**	**594.300**	**593.000**	**585.400**	**572.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.659,71	486.000	435.000	424.000	424.000	424.000
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	175,36	0	0	0	0	0
	421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	141.917,95	235.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	421202 Unterhaltung Ortschaften	9.450,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	4.426,32	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	11.623,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421209 Grüngutentsorgung	24.437,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421210 Brückensanierungen	833,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.333,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	18.391,21	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	423100 Mieten und Pachten	1.289,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Straßenreinigung u. Strom	7.282,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	10.839,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.659,74	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.504,60	858.700	884.800	882.400	872.300	848.900
	471100 AfA	3.504,60	858.600	884.600	882.300	872.200	848.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	200	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442900 Anteil Streumittel Landesstr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443101 Brückenprüfung	4.629,40	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**250.793,71**	**1.347.700**	**1.322.800**	**1.309.400**	**1.299.300**	**1.275.900**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-229.954,61**	**-654.300**	**-728.500**	**-716.400**	**-713.900**	**-703.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.904,82	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.087,08	0	0	0	0	0
	504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	817,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.779,70	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	817,74	0	0	0	0	0
	532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.961,96	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-6.874,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-236.829,49**	**-654.300**	**-728.500**	**-716.400**	**-713.900**	**-703.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	434.621,35	662.600	676.400	707.600	707.600	707.600
	481100 ILV Bauhof	434.621,35	515.600	520.000	551.200	551.200	551.200
	481101 Innere Verrechnungen	0,00	147.000	156.400	156.400	156.400	156.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.621,35	-662.600	-676.400	-707.600	-707.600	-707.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-671.450,84**	**-1.316.900**	**-1.404.900**	**-1.424.000**	**-1.421.500**	**-1.411.300**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

54100 332100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren

2015
Erstattung für den Windpark Horst gem. Vereinbarung v,.13.08.2014 als Entschädigung für entfernte, beschnittene und beschädigte Gehölze

2016
Nutzungsentgelt von zwei Windkraftbetreibern (Großenwede und Wesseloh)

6. privatrechtliche Entgelte

54100 346100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Sonst. privatr. Leistungsentg.
2015
Erstattung Kosten für die Anlage des Kutschenparkplatzes am Rathaus

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 348700 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Erstattungen von privaten Unternehmen

2016
Es wurde die Erstattung der Ablösung der Unterhaltung der Abbiegespur Gustav-Bosselmann-Ring durch den Investor für den Baumwipfelpfad Walter-Peters-Park eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2017
35.000 EUR Oberflächenbehandlung: Am Wald (Ehrhorn, Zur Forst(Ehrhorn),Hemsener Weg (K 33 bis Haus-Nr. 17),Großenweder Weg (Fahrbahnteiler bis Am Ortfelde), Timmerloher Weg (Heber, K 1 bis Biogasanlage)
35.000 EUR Dünnschicht aus Kaltasphalt: Teilstück Vahlzener Straße (Schülern), Heckenweg (Neue Straße bis einschl. Wendehammer), Brümmerhof(Langeloh, K 26 bis Haus-Nr. 7)
25.000 EUR Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen, in 2017: südöstl. Bahn/Heberer Straße
Ab 2018 werden jedes Jahr 25.000 EUR für die Beseitigung von Gefahrenstellen an Gehwegen eingeplant.
182.000 EUR Regelmäßiger Bedarf

54100 421203 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Unterh. Straßenbegleitgrün

2017
9.000 EUR Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
2.000 EUR Nachpflanzung Regenerative Radweg

54100 421204 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Verkehrssicherungsmaßnahmen
2017
Erhöhter Aufwand für Beseitigung Totholz

54100 421210 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Brückensanierungen

2017
9.000 EUR Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
2.000 EUR Nachpflanzung Regenerative Radweg

54100 422200 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Erwerb GWG bis 150 EUR

2017
Aufgrund erhöhter Anforderungen an verkehrsbehördliche Anordnungen ist einmalig für die zusätzliche Anschaffung von Verkehrsschildern und Absperrmaterial ein Betrag von 10.000 EUR eingeplant. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine Ausweitung der Beschilderung bei Veranstaltungen zwingend erforderlich.

54100 429100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2016
25.000 EUR Kosten für den Einsatz Fremd-LKW im Rahmen des Winterdienstes
100.000 EUR Ablösung der Unterhaltung für die Abbiegespur für den Baumwipfelpfad WPP III eingeplant, Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

2017
25.000 EUR Kosten für den Einsatz Fremd-LKW im Rahmen des Winterdienstes

54100 429101 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Aufw. für sonst. Dienstleist.

2016
Es wurde die Restzahlung für die Überarbeitung des Generalverkehrsplanes (Auftrag aus 2013) eingeplant. Hier wird ein Haushaltsrest nach 2017 übertragen.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54100 481101 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen / Innere Verrechnungen
In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen; die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) beim Produkt 53815 wird daher vom Produkt 54100 gedeckt.

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,08	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.087,08	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.802,84	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.802,84	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.802,50	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.412,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	642102 Einzahlungen aus Verkauf	577,98	500	500	0	500	500	500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.474,04	100	100	0	100	100	100
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.337,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.692,42**	**108.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	247.001,60	486.000	435.000	0	424.000	424.000	424.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	184.611,28	301.000	346.000	0	345.000	345.000	345.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.333,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	18.876,71	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	723100 Mieten und Pachten	1.289,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.754,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	728100 Erwerb von Vorräten	13.649,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	15.487,35	131.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.629,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.629,40	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.631,00**	**489.000**	**438.000**	**0**	**427.000**	**427.000**	**427.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-228.938,58**	**-380.900**	**-428.900**	**0**	**-417.900**	**-417.900**	**-417.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	291.586,55	773.100	448.200	0	575.600	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	85.000,00	193.000	150.000	0	421.300	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	306,58	222.500	47.000	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechn.	150,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	206.129,97	57.600	107.600	0	154.300	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	77.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.303,87	278.500	263.000	0	501.500	68.000	113.000
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.303,87	278.500	263.000	0	501.500	68.000	113.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	43.760,64	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.760,64	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.651,06**	**1.051.600**	**711.200**	**0**	**1.077.100**	**68.000**	**113.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.465,59	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.465,59	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	662.413,01	1.022.000	689.500	0	1.536.800	309.000	415.000
	787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	662.413,01	1.012.000	689.500	0	1.536.800	309.000	415.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
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	32.705,98	143.000	215.000	0	10.000	10.000	10.000
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	133.000	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	32.705,98	10.000	215.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**703.584,58**	**1.167.500**	**947.000**	**0**	**1.559.300**	**331.500**	**437.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-331.933,52**	**-115.900**	**-235.800**	**0**	**-482.200**	**-263.500**	**-324.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-560.872,10**	**-496.800**	**-664.700**	**0**	**-900.100**	**-681.400**	**-742.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-560.872,10**	**-496.800**	**-664.700**	**0**	**-900.100**	**-681.400**	**-742.400**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte						
54100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
5410010030 Radwege *						
54100.787200 Radwege allgemein	10.050,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo	**-10.050,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5410010032 Radweg Insel-Wesseloh						
54100.681200 Anteil Landkreis Heidekreis	24.568,87	0	0	0	0	0
54100.681200 Flächenverkauf Radweg	135,70	0	0	0	0	0
54100.681200 Zuweisung vom Landkreis	85,70	0	0	0	0	0
54100.781200 Zuschuss an Heidekreis	272.705,98	0	0	0	0	0
= Saldo	**-247.915,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410010033 Radweg Schülern-Sprengel						
54100.681200 Zuschuss Gemeinde Neuenkirchen	20.065,73	0	0	0	0	0
54100.681200 Zuschuss Heideregion	80.000,00	80.000	0	0	0	0
54100.681200 Zuschuss Landkreis	100.000,00	100.000	0	0	0	0
54100.681200 Zuschuss Landkreis Neuveranschla-gung	0,00	0	47.000	0	0	0
54100.681810 Zuschuss Heideregion Neuveran-schlagung	0,00	0	37.600	0	0	0
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	133.000,00	133.000	0	0	0	0
54100.787000 Planungskosten Radweg	32.155,16	0	0	0	0	0
= Saldo	**34.910,57**	**47.000**	**84.600**	**0**	**0**	**0**
5410010050 Rotenburger Straße						
54100.681100 GVFG Restzahlung	-11.566,88	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	41.470,04	0	0	0	0	0
54100.787100 HB Rotenburger Straße	48.872,64	0	0	0	0	0
= Saldo	**-18.969,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410010060 Baugebiete Ortschaften						
54100.689100 Beiträge Ortschaften	20.000,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**20.000,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410010070 Bahnübergänge						
54100.681100 GVFG-Anteil	770.400,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	1.367.189,36	0	0	0	0	0
= Saldo	**-596.789,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410010080 BAB Schneverdingen						
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
= Saldo	**-49.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410010090 Straßen: GWG-Pool						
54100.783120 GWG-Pool Straßen	3.673,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo	**-3.673,22**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5410010100 Grunderwerb Straßen						
54100.681600 Zuschuss Grunderwerb	150,00	0	0	0	0	0
54100.689100 EB Grunderwerb	4.768,50	3.000	0	0	0	0
54100.782100 Grunderwerb Straßen	416,74	0	0	0	0	0
54100.782100 Grunderwerb Straßen	28.994,70	0	0	0	0	0
54100.787300 Grunderwerb Straßen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-34.492,94**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße						
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	319.000	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	228.000	0	0
54100.787200 Ausbaukosten	0,00	0	0	760.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-213.000**	**0**	**0**
5410014012 Dannhorst 2. BA						
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	26.177,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	56.863,72	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.686,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410014015 ZILE Weg im Moor, OT Lünzen						
54100.787200 Straßenausbau	130.298,99	0	0	0	0	0
= Saldo	**-130.298,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring						

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städte-baul. Vertrag	50.000,00	50.000	0	0	0	0
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH gem. städte-baul. Vertrag Neuveranschl. *	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
5410014095 Verschleißdecken Straßenunterhal-tung						
54100.787200 Verschleißdecke Hein-rich-Loose-Straße	40.350,85	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Hasenwinkel (Feld-str.-Winterm.Kirchweg)	27.786,03	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Am Berg	15.483,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstraße (Schul-str.-Neue Str.)	35.047,61	0	0	0	0	0
54100.787200 Verlängerung Freudent-halstr./Umfahrung Tennisplätze	37.010,47	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Im Sande	49.867,84	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Hinterm Kaben	18.800,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Memelstraße	43.052,87	0	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Danziger Straße	69.137,21	0	0	0	0	0
= Saldo	**-336.535,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015012 Dannhorst 2. BA						
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	336,96	0	0	0	0	0
= Saldo	**336,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015015 Straße im Moor						
54100.681800 ZILE-Förderung	63.230,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	15.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**78.230,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015020 Brücke/Durchlass Verbindungsw. Pappelallee-Gro						
54100.681200 Anteil Gemeinde Ostervesede	30.000,00	30.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	1.890,32	0	0	0	0	0
= Saldo	**28.109,68**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015025 Lückenschluss Radweg						
54100.681100 Zuwendung Land "KIP"	23.000,00	23.000	0	0	0	0
54100.787200 Harburger Straße	30.000,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015040 Schützenstraße						
54100.689100 Straßenausbaubeiträge Neuveran-schlagung	115.000,00	115.000	115.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	171.080,83	0	0	0	0	0
= Saldo	**-56.080,83**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
5410015050 Erweiterung Margarete-Daasch-Weg *						
54100.782100 Grunderwerb	6.066,88	0	0	0	0	0
54100.787200 Planung und Baustraße	4.697,63	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.764,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015060 Ausbau Wiesentrift						
54100.681100 Zuwendung GVFG Restzahlung	105.000,00	20.000	0	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	25.000,00	25.000	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	192.802,70	0	0	0	0	0
= Saldo	**-62.802,70**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen						
54100.681100 GVFG-Anteil 2016	150.000,00	150.000	0	0	0	0
54100.681100 GVFG Neuveranschlagung	0,00	0	150.000	0	0	0
= Saldo	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
5410015095 Verschleißdecken						
54100.787200 Oststr. (Harburger Str.-Osterwaldweg)	17.780,15	0	0	0	0	0
54100.787200 Im Eickhof Verlängerung (Hinterm Wischhof - Verbindungsweg Zahrensen -Voigten	9.499,29	0	0	0	0	0
54100.787200 Finkenbusch	22.660,23	0	0	0	0	0
54100.787200 In der Worth	9.736,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 Mötelsweg (Rotenburger Str.-Großenweder Weg)	25.079,29	0	0	0	0	0
54100.787200 Heidlooge	17.702,28	0	0	0	0	0
54100.787200 Brockmann-Meyerhof-Straße (Immenknick - Ende)	19.737,09	0	0	0	0	0
54100.787200 Immenknick	18.696,86	0	0	0	0	0
= Saldo	**-140.891,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410016010 Lehmstieg						
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
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
5410016030 Ausbau Heuberg						
54100.689100 Beiträge Heuberg	0,00	0	0	0	45.000	0
54100.787200 Ausbau Heuberg	0,00	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
5410016034 Radweg Zahrensen - Lünzenbrockhof						
54100.787200 Radweg Zahrensen-Lünzenbrockhof	0,00	0	0	0	0	36.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg *						
54100.681800 Zuwendung ZILE	57.600,00	57.600	0	0	0	0
54100.681800 Zuwendung ZILE Neuveranschlagung	0,00	0	57.600	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeitrag	25.500,00	25.500	0	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	25.500	0	0
54100.787200 Ausbau Flattweg	110.000,00	110.000	0	0	0	0
= Saldo	**-26.900,00**	**-26.900**	**57.600**	**25.500**	**0**	**0**
5410016060 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Niederhaverbeck)						
54100.681200 Anteil Gemeinde Bispingen	12.500,00	12.500	0	0	0	0
54100.681810 Zuschuss LEADER Naturparkregion	50.000,00	50.000	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	100.000,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**-37.500,00**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410016095 Verschleißdecken						
54100.787200 Ausbau Hasweder Weg/Seekamp bis Osterwede	295.000,00	295.000	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau Goosekamp	115.000,00	115.000	0	0	0	0
= Saldo	**-410.000,00**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410017010 Margarete-Daasch-Weg 3. BA						
54100.689100 Margarete-Daasch-Weg 3. BA Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0
54100.787200 Margarete-Daasch-Weg 3. BA	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg						
54100.681800 ZILE-Förderung	0,00	0	0	91.300	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	20.000	0	0
54100.787200 Ausbau Voßbarg	0,00	0	145.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-145.000**	**111.300**	**0**	**0**
5410017030 Lichtsignalanlage Harburger Straße						
54100.782100 Erweiterung *	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
5410017050 Radwanderweg Parkplatz L 171 bis Dumpetalbrücke						
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch	0,00	0	20.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5410017060 Rückbau der K 1 in Heber						
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	0,00	0	205.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**
5410017070 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Niederhaverbeck)						
54100.681400 Anteil Gemeinde Bispingen	0,00	0	16.000	0	0	0
54100.681800 Zuschuss Naturparkregion	0,00	0	50.000	0	0	0
54100.681810 Zuschuss Aufbaufonds Hamburg/Niedersachsen	0,00	0	40.000	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 Tiefbauarbeiten	0,00	0	130.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße						
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	0,00	0	7.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
5410017095 Verschleißdecken und kleinere bauliche Maßnahmen						
54100.787200 Ausbau Pommernstraße	0,00	0	39.000	0	0	0
54100.787200 Ausbau Am Buschfeld	0,00	0	52.000	0	0	0
54100.787200 Ausbau Theodor-Meyer-Straße	0,00	0	51.000	0	0	0
54100.787200 Ausbau Gorch-Fock-Straße	0,00	0	61.000	0	0	0
54100.787200 Ausbau Stukreithsweg	0,00	0	38.000	0	0	0
54100.787200 Budget	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
54100.787200 Reimerdingen Verlängerung Gröpser Heg	0,00	0	19.000	0	0	0
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeck-straße 11	0,00	0	6.500	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-266.500**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
5410018010 Ausbau Enge Straße						
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Kommunen	0,00	0	0	102.300	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	155.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-52.700**	**0**	**0**
5410018020 ZILE-Maßnahmen unverplant						
54100.681800 Zuwendung ZILE	0,00	0	0	63.000	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	15.000	0	0
54100.787200 ZILE-Maßnahme unverplant, Tiefbau-arbeiten	0,00	0	0	100.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**
7000014099 Grunderwerb allgemein						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche *	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
7000015011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange						
54100.681800 EFRE-Mittel	66.442,39	0	0	0	0	0
= Saldo	**66.442,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000015012 ISEK Barrierefreie Einmündungen						
54100.681800 EFRE-Mittel	50.280,58	0	0	0	0	0
= Saldo	**50.280,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000015060 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ortschaften						
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	25.234,42	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	**25.234,42**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7000016030 Erschließung Sondergebiet Wal-ter-Peters-Park						
54100.681700 Erstattung Investor	200.000,00	200.000	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau Abbiegespur	200.000,00	200.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000016040 Erweiterung Gewerbegebiet Schne-verdingen-Süd						
54100.787200 Maßnahme der innere Erschließung	62.000,00	62.000	0	0	0	0
= Saldo	**-62.000,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	75.000,00	75.000	0	0	0	0
54100.689100 Erschl.beitrag Straßenausbau Neu-veranschlagung	0,00	0	75.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	75.000,00	75.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
7000016060 Freiflächengest. Einmündung Neue Str.						
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung	16.000,00	16.000	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**-16.000,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000017020 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	190.000	0	0
54100.787200 Maßnahmen der inneren Erschließung	0,00	0	62.000	138.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-62.000**	**52.000**	**0**	**0**
7000018010 Gewerbegebiet Moorweg						
54100.787200 Wirtschaftsweg Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	30.000	0	0
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	17.000	0	0
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	25.800	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-72.800**	**0**	**0**
7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp)						
54100.787200 Gehweg Hasweder Weg bis Einmündung Schlehenweg	0,00	0	0	26.000	0	0
54100.787200 Fahrbahnteiler Geschamp	0,00	0	0	16.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
7000018030 Optimierung Regenwassernetz						
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	0,00	0	0	10.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange						
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange	88.655,31	0	0	0	0	0
= Saldo	**-88.655,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen						
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	71.780,78	0	0	0	0	0
= Saldo	**-71.780,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.955.743,28**	**-115.900**	**-235.800**	**-482.200**	**-263.500**	**-324.500**

5410010030 Radwege *

2015
Der Ansatz wurde um 10.000 EUR für die Anschaffung 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 und 2016 ist es nicht zu einer Abstimmung mit den potentiellen Grundeigentümern gekommen. Diese soll in 2017 erfolgen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest von 2015 weiter übertragen.

5410014020.8 (54100.681500)Zuschuss Stadt GmbH gem. städtebaul. Vertrag Neuveranschl.

2016
Zuschuss gem. städtebaulichem Vertrag Stadt GmbH

2017
Neuveranschlagung, da Endabrechnung durch den Landkreis Heidekreis noch aussteht

5410015050 Erweiterung Margarete-Daasch-Weg *
Antrag des Grundstückseigentümer auf Ausbau des 3. BA

5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg *
Der Ausbau des Flattweges muss bis zum 15.09.2017 fertiggestellt sein. Eine Abrechnung der Straßenausbaubeiträge mit den Anliegern kann erst nach Abrechnung mit dem Zuschussgeber LNVG in 2018 erfolgen.

5410017030.2 (54100.782100) Erweiterung
Aus Verkehrssicherheitsgründen und zur besseren Wahrnehmung der Lichtsignalanlage stadteinwärts kommend ist eine Verlängerung der Ampelanlage erforderlich.

7000014099.20 (54100.782100) Ankauf Straßenverkehrsfläche
Ankauf Gehwegteilstück Overbeckstraße und Harburger Straße

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III 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 a) Grundziele	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	6.000	3.200	3.200	3.200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	5.600	5.600	2.800	2.800	2.800
	337100 Auflösung SoPo Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.610,12	5.000	4.200	500	500	500
	341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	4.610,12	5.000	4.200	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.610,12**	**11.000**	**10.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	246.011,83	249.300	251.300	252.300	252.300	253.300
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	321,00	300	300	300	300	300
	429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	245.690,83	249.000	251.000	252.000	252.000	253.000
16.	Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	4.100	4.100	4.100
	471100 AfA	0,00	11.200	11.200	4.100	4.100	4.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**246.011,83**	**260.500**	**262.500**	**256.400**	**256.400**	**257.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-241.401,71**	**-249.500**	**-252.300**	**-252.700**	**-252.700**	**-253.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	86.400	0	0
	531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaf-fung/Herstellung	0,00	0	0	86.400	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	86.400	0	0
	532000 Aufwendungen aus der Veräuße-rung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	86.400	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (au-ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-241.401,71**	**-249.500**	**-252.300**	**-252.700**	**-252.700**	**-253.700**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.401,71**	**-249.500**	**-252.300**	**-252.700**	**-252.700**	**-253.700**

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Straßenbeleuchtung / Mieten und Pachten
Gem. Betriebsführungsvertrag geht die abgeschriebene LED-Beleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen ab 2018 auf die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über. Die Pachtzahlung hierzu entfällt zukünftig. Pacht ist dann nur noch zu zahlen für ein paar Leuchten im Gewerbegebiet Heber, in der Frieden- und Kirchstraße, Bahnhofsvorplatz und bei der P & R-Anlage Am Bahnhof. Für diese Beleuchtung wurden Fördermittel gewährt und gehen erst nach Ablauf der Zweckbindung auf die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 424100 Straßenbeleuchtung / Bewirtsch. Grundst./Gebäude
Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte Reinsehlen Bushaltestelle

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	4.400	0	4.200	500	500
	641100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	4.400	0	4.200	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**4.400**	**0**	**4.200**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	245.840,00	249.300	251.300	0	252.300	252.300	253.300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	200,00	300	300	0	300	300	300
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	245.640,00	249.000	251.000	0	252.000	252.000	253.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.840,00**	**249.300**	**251.300**	**0**	**252.300**	**252.300**	**253.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-245.840,00**	**-244.300**	**-246.900**	**0**	**-248.100**	**-251.800**	**-252.800**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-tionstätigkeit	-1.421,26	20.000	0	0	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.421,26	20.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.337,02	0	0	0	86.400	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-rung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	15.337,02	0	0	0	86.400	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.915,76**	**20.000**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	11.146,99	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	11.146,99	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.146,99**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**2.768,77**	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-243.071,23**	**-244.300**	**-246.900**	**0**	**-161.700**	**-251.800**	**-252.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-243.071,23**	**-244.300**	**-246.900**	**0**	**-161.700**	**-251.800**	**-252.800**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54510 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5451014010 Straßenbeleuchtung Stadtgebiet						
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdin-gen-Neuenkirchen *	205.486,46	0	0	86.400	0	0
54510.689100 Beiträge Margarete-Daasch-Weg	-1.421,26	0	0	0	0	0
= Saldo	**204.065,20**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**
7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg						
54510.689100 Erschließungsbeitrag	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	20.000,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**204.065,20**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**

5451014010.2 (54510.683110) Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen

2018
Verkauf von Beleuchtungsanlagen aufgrund abgelaufener Zweckbindungen im Jahr 2017 gemäß "Vertrag über den Kauf und Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Stadt Schneverdingen" vom 01.07.2014.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54600 Parkplätze

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Bereitstellen von Parkraum
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	415,88	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.700	15.100
	471100 AfA	0,00	15.900	15.900	15.900	15.700	15.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**415,88**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.700**	**16.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-415,88**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.700**	**-16.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-415,88**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.700**	**-16.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.595,09	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600
	481100 ILV Bauhof	13.595,09	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.595,09	-10.000	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.010,97**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.300**	**-26.700**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	415,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	415,88	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415,88**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-415,88**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investi-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.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-415,88**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-415,88**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5460010011 Parkplätze Allgemein						
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54700 ÖPNV

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziele a) Grundziele	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.179,98	11.300	11.300	11.600	11.700	11.700
	314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV	11.179,98	11.300	11.300	11.600	11.700	11.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.500	22.500	22.500	20.700	8.900
	316100 Auflösung SoPo	0,00	22.500	22.500	22.500	20.700	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.422,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	1.422,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.602,48**	**35.500**	**35.500**	**35.800**	**34.100**	**22.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.081,87	4.700	5.600	5.400	5.400	5.400
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.308,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.773,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	800	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	30.900	33.100	33.100	30.900	14.700
	471100 AfA	0,00	30.900	33.100	33.100	30.900	14.700
18.	Transferaufwendungen *	59.628,08	55.200	59.400	54.500	55.000	55.000
	431200 Zuweisung an LK für ÖPNV	44.719,92	45.200	45.400	46.500	47.000	47.000
	431800 Zuschuss Bürgerbusverein	14.908,16	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.709,95**	**90.800**	**98.100**	**93.000**	**91.300**	**75.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-51.107,47**	**-55.300**	**-62.600**	**-57.200**	**-57.200**	**-52.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-51.107,47**	**-55.300**	**-62.600**	**-57.200**	**-57.200**	**-52.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,72	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	481100 ILV Bauhof	10.382,72	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.382,72	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.490,19**	**-62.300**	**-69.600**	**-64.700**	**-64.700**	**-60.300**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 314800 ÖPNV / Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Der Zuschuss der Heideregion aus dem Gemeinschaftsfonds zum HVV beträgt 25 % des Schneverdinger Anteils (vgl. 54700.431200).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 421200 ÖPNV / Unterh. sonst. unbewegl. Vermö
2015
Es wurden Arbeiten an den neu eingerichteten Bushaltestellen für den Bürgerbusverein durchgeführt.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54700 ÖPNV

54700 424100 ÖPNV / Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2017
Reinigung der Wartehäuser und Fahrradständer (Glasreinigung) Bushaltestellen Am Brink, Am Bahnhof, Heber

18. Transferaufwendungen

54700 431200 ÖPNV / Zuweisungen an LK und GV

2017
Der LK Heidekreis zahlt als Zuschuss für die HVV Zeitkarten 181.000 EUR. Davon erstatten Soltau und Schneverdingen dem LK jeweils 25 %; dies entspr. ca. 45.400 EUR. Von den 45.400 EUR erhält die Stadt Schneverdingen wiederum 25 % von der Heideregion als Zuschuss (vgl. 54700.314800).

54700 431800 ÖPNV / Zuschüsse an übrige Bereiche

2015
13.000 EUR Defizitabdeckung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.09.2014

2016
10.000 EUR Defizitabdeckung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.09.2014

2017
8.000 EUR Defizitabdeckung gem. Bewilligungsbescheid vom 05.09.2014
6.000 EUR Größere Reparaturen am Fahrzeug

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 54700 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.179,98	11.300	11.300	0	11.600	11.700	11.700
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.179,98	11.300	11.300	0	11.600	11.700	11.700
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.385,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	641100 Mieten und Pachten	1.385,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.564,98**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.300**	**13.400**	**13.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.553,56	4.700	5.600	0	5.400	5.400	5.400
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.308,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.244,77	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	0,00	0	800	0	600	600	600
15.	Transferauszahlungen	58.628,08	55.200	59.400	0	54.500	55.000	55.000
	731200 Zuweisungen an LK und GV	44.719,92	45.200	45.400	0	46.500	47.000	47.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.908,16	10.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.181,64**	**59.900**	**65.000**	**0**	**59.900**	**60.400**	**60.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-50.616,66**	**-46.900**	**-52.000**	**0**	**-46.600**	**-47.000**	**-47.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	134.200	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	134.200	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**134.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.116,30	10.000	188.900	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.116,30	10.000	182.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	0	2.100	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.591,84	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.591,84	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.708,14**	**10.000**	**191.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-11.708,14**	**-10.000**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt: 54700 ÖPNV								
Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-62.324,80**	**-56.900**	**-108.800**	**0**	**-46.600**	**-47.000**	**-47.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-62.324,80**	**-56.900**	**-108.800**	**0**	**-46.600**	**-47.000**	**-47.000**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5470014010 Straßenbeleuchtung Stadtgebiet						
54700.787100 Erweiterung der Gitterbox	2.116,30	0	0	0	0	0
= Saldo	**-2.116,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5470014020 Anschaffung Bürgerbus						
54700.781800 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	9.591,84	0	0	0	0	0
= Saldo	**-9.591,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen *						
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen *	0,00	0	134.200	0	0	0
54700.787100 Bahnhofsgebäude	10.000,00	10.000	182.000	0	0	0
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**	**-47.800**	**0**	**0**	**0**
5470017010 Bahnhofsumfeld Ehrhorn						
54700.783120 Fahrradbügel	0,00	0	2.100	0	0	0
54700.787200 Barrierefreie Anbindung an Haltepunkt	0,00	0	6.000	0	0	0
54700.787200 Befestigung Fahrradunterstand	0,00	0	900	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.708,14**	**-10.000**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**

5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen *
Für den Ausbau und die Sanierung des Bahnhofsempfangsgebäudes in Schneverdingen wurde eine ÖPNV-Förderung beim Land Niedersachsen beantragt. Anfang des Jahres 2017 erfolgt von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH die Nachricht, ob diese Maßnahme ins Programm aufgenommen wird.

5470016010.4 (54700.681400) Zuwendung LNVG Niedersachsen
Für die Gesamtsanierung des Bahnhofsgebäudes wurde eine 75 % Förderung (ohne externe Planung) von der LNVG Niedersachsen in 2016 beantragt.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

+ 10.000 EUR externe Planungsleistung in ´16
+ 182.000 EUR Hochbau in ´17
= 192.000 EUR Gesamt

- 134.200 EUR Förderung LNVG
= 57.800 EUR Eigenteil

Von den eingeplanten Baukosten sind rd. 178.000 EUR förderfähig.

Die Bewilligung wird Anfang 2017 erwartet.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	5.900	5.800	5.200	3.800
	316100 Auflösung SoPo	0,00	3.200	5.900	5.800	5.200	3.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**5.900**	**5.800**	**5.200**	**3.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.371,58	2.400	2.400	2.700	2.900	3.200
	401200 Dienstaufw. für AN	1.754,16	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	86,76	100	100	200	200	300
	403200 Sozialversicherung AN	526,41	500	500	600	700	800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	4,25	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	6.005,13	14.600	15.300	16.300	16.300	16.300
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.777,01	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	421209 Grüngutentsorgung	0,00	1.000	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	280,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	16,77	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	1.305,61	700	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	13.900	13.700	12.500	9.500	6.600
	471100 AfA	0,00	8.700	8.800	8.600	8.100	6.100
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	5.200	4.900	3.900	1.400	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**8.376,71**	**30.900**	**31.400**	**31.500**	**28.700**	**26.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.376,71**	**-27.700**	**-25.500**	**-25.700**	**-23.500**	**-22.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-8.376,71**	**-27.700**	**-25.500**	**-25.700**	**-23.500**	**-22.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	131.496,48	145.000	145.000	153.700	153.700	153.700
	481100 ILV Bauhof	131.496,48	145.000	145.000	153.700	153.700	153.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-131.496,48	-145.000	-145.000	-153.700	-153.700	-153.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.873,19**	**-172.700**	**-170.500**	**-179.400**	**-177.200**	**-176.000**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421211 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege / Verschönerung der Ortschaften

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

2015
Langeloh

2016
Schülern

2017
Zahrensen oder Wintermoor

55100 424100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege / Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2017

1.000	EUR	Straßenreinigung (war in 2016 versehentlich nicht im Ansatz enthalten)
400	EUR	Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße
1.400	EUR	Gesamt

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.377,69	2.400	2.400	0	2.700	2.900	3.200
	701200 Dienstauszahlungen AN	1.754,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	134,35	100	100	0	200	200	300
	703200 Sozialversicherung AN	485,34	500	500	0	600	700	800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3,84	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	5.005,55	14.600	15.300	0	16.300	16.300	16.300
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.777,01	10.200	10.200	0	11.200	11.200	11.200
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	280,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	16,77	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	306,03	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.383,24**	**17.000**	**17.700**	**0**	**19.000**	**19.200**	**19.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.383,24**	**-17.000**	**-17.700**	**0**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.500**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstä-tigkeit	33.881,34	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	33.881,34	0	0	0	0	0	0
	681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.881,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	30.976,52	0	0	0	12.000	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	30.976,52	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	4.326,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	4.326,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.302,83**	**10.000**	**10.000**	**0**	**22.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-1.421,49**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.804,73**	**-27.000**	**-27.700**	**0**	**-41.000**	**-29.200**	**-29.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-8.804,73**	**-27.000**	**-27.700**	**0**	**-41.000**	**-29.200**	**-29.500**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5510011090 Grünanlagen: GWG-Pool						
55100.681810 Spende Eichenbank Ehrhorn Bahn-hofsumfeld	416,50	0	0	0	0	0
55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	1.190,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Austausch Bänke/Müllbehälter	20.252,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.783120 Bänke und Abfallbehälter Innenstadt	6.229,76	0	0	0	0	0
55100.783120 Eichenbank Standort Bahnhofsumfeld Ehrhorn	416,50	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.291,82**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5510012010 Dorfverschönerung Lünzen Informa-tionstafeln						
55100.787200 Informationstafeln	3.674,21	0	0	0	0	0
= Saldo	**-3.674,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5510014010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen						
55100.787100 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Eggersmühlen	0,00	0	0	12.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink						
55100.787100 Informationstafel	348,67	0	0	0	0	0
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	50.880,97	0	0	0	0	0
= Saldo	**-51.229,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-80.195,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55200 Wasserläufe und Wasserbau

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen,(z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	21.302,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21.302,35	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 *	16.363,22	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	442100 Mitglieder Schaukommissionen	1.740,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	442902 Mitgliedsbeiträge	14.622,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**37.665,57**	**41.200**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-37.665,57**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-37.665,57**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	1.592,98	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	481100 ILV Bauhof	1.592,98	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-1.592,98	-4.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.258,55**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 442100 Wasserläufe und Wasserbau / Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit

2017
Neufassung der Entschädigungssatzung ab 01.2017 mit Erhöhung der Entschädigungssätze um 10 %, Entschädigung der Schaukommissionen in Anlehnung an das Sitzungsgeld.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	5.809,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.809,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.191,47	16.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.568,85	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	14.622,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000,97**	**39.700**	**39.900**	**0**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-22.000,97**	**-39.700**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-22.000,97**	**-41.700**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-22.000,97**	**-41.700**	**-39.900**	**0**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5520013010 Renaturierung Veerse						
55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerserenatu-rierung	17.788,11	0	0	0	0	0
= Saldo	**-17.788,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5520015020 Renaturierung Wümme						
55200.781100 Zuschuss NLWKN	2.000,00	2.000	0	0	0	0
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.788,11**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele a) Grundziele	Bereitstellen von Friedhöfen
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnisplanung 2018	mittelfristige Ergebnisplanung 2019	mittelfristige Ergebnisplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	3.800	3.800	3.200	3.200
	316100 Auflösung SoPo	0,00	100	3.800	3.800	3.200	3.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	197.556,73	240.000	240.000	275.000	275.000	275.000
	332100 Benutzungsgebühren	197.556,73	240.000	240.000	275.000	275.000	275.000
6.	privatrechtliche Entgelte	58,61	0	0	0	0	0
	346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	58,61	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	898,57	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	898,57	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**208.547,11**	**245.100**	**248.800**	**283.800**	**283.200**	**283.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	186.056,88	190.800	195.200	198.200	201.300	204.300
	401200 Dienstaufw. für AN	144.363,71	147.400	149.500	151.000	152.500	154.000
	402200 Versorgungsbeiträge AN	7.267,10	10.800	10.900	11.200	11.500	11.800
	403200 Sozialversicherung AN	33.597,29	31.900	34.100	35.200	36.500	37.700
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	560,33	700	700	800	800	800
	407010 Rückstellungen Urlaub	268,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.292,26	50.600	54.600	49.300	49.300	49.300
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.453,97	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	10.290,41	11.000	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	1.041,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421290 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	6.000	0	0	0
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.201,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	553,83	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.633,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	7.910,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	539,84	0	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	297,03	600	600	600	600	600
	429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	353,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	345,60	30.000	24.500	24.100	23.400	22.600
	471100 AfA	13,62	28.600	22.500	22.300	22.200	22.200
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	2.000	1.800	1.200	400
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	331,98	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	128,34	200	200	200	200	200

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,34	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	992,26	1.100	3.700	1.200	1.200	1.200
	442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
	443135 Telefonkosten	221,95	300	300	300	300	300
	443150 Sachverständige, Gericht u. a.	0,00	0	2.500	0	0	0
	443170 Dienstreisen	514,66	500	600	600	600	600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**230.815,34**	**272.700**	**278.200**	**273.000**	**275.400**	**277.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-22.268,23**	**-27.600**	**-29.400**	**10.800**	**7.800**	**5.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	3.000	0	0	0
	531220 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	137,87	0	0	0	0	0
	532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	137,87	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-137,87**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-22.406,10**	**-27.600**	**-26.400**	**10.800**	**7.800**	**5.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.710,18	59.200	73.000	74.800	74.800	74.800
	481100 ILV Bauhof	27.799,21	35.000	30.000	31.800	31.800	31.800
	481102 IV Verzinsung	15.910,97	24.200	43.000	43.000	43.000	43.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.710,18	-59.200	-73.000	-74.800	-74.800	-74.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.116,28**	**-86.800**	**-99.400**	**-64.000**	**-67.000**	**-69.200**

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332100 Friedhofs- und Bestattungswesen / Benutzungsgebühren

2018
Erhöhung der Friedhofsgebühren durch Neukalkulation in 2017

13. Aufwendungen für aktives Personal

55300 403200 Friedhofs- und Bestattungswesen / Sozialversicherung AN

2017
1.500 EUR Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft;
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
32.600 EUR Sozialversicherung
34.100 EUR Gesamt

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421290 Friedhofs- und Bestattungswesen / Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2017
Durchforstung Waldfläche Friedhof Ehrhorn

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 443150 Friedhofs- und Bestattungswesen / Sachverständige, Gericht u. a.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

2017
Restabwicklung der Gebührenkalkulation

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55300 481102 Friedhofs- und Bestattungswesen / IV Verzinsung
S. Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.265,43	240.000	240.000	0	275.000	275.000	275.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.265,43	240.000	240.000	0	275.000	275.000	275.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	58,61	0	0	0	0	0	0
	646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	58,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	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.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.357,24**	**245.000**	**245.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	184.821,55	187.800	195.200	0	198.200	201.300	204.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	144.363,71	147.400	149.500	0	151.000	152.500	154.000
	702200 Versorgungsbeiträge AN	10.469,09	7.800	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	703200 Sozialversicherung AN	29.478,41	31.900	34.100	0	35.200	36.500	37.700
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	510,34	700	700	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	44.807,97	50.600	54.600	0	49.300	49.300	49.300
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anla-gen	1.453,97	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	12.716,12	13.500	19.500	0	14.000	14.000	14.000
	721201 Unterhaltung Kriegsgräber	5.016,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.201,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	557,13	500	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.564,39	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.040,94	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	903,76	600	600	0	600	600	600
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	353,40	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	128,34	200	200	0	200	200	200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,34	200	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009,82	1.100	3.700	0	1.200	1.200	1.200
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	255,65	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	239,51	300	2.800	0	300	300	300
	743170 Dienstreisen	514,66	500	600	0	600	600	600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.767,68**	**239.700**	**253.700**	**0**	**248.900**	**252.000**	**255.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-25.410,44**	**5.300**	**-8.700**	**0**	**31.100**	**28.000**	**25.000**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0	3.000	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen a. d. Veräuße-rung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	683120 Einzahlungen a. d. Veräuße-rung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sam-melposten)	80,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	54.247,67	100.000	19.500	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.669,37	100.000	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	52.578,30	0	16.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sach-vermögen	3.788,04	7.000	107.000	0	7.000	7.000	7.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	4.000	104.000	0	4.000	4.000	4.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelpos-ten)	3.788,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.035,71**	**107.000**	**126.500**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)**	**-57.955,71**	**-107.000**	**-123.500**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-83.366,15**	**-101.700**	**-132.200**	**0**	**24.100**	**21.000**	**18.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-83.366,15**	**-101.700**	**-132.200**	**0**	**24.100**	**21.000**	**18.000**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert-grenze						
5530010011 Friedhöfe						
55300.683110 Verkauf allgemein	0,00	0	3.000	0	0	0
55300.683120 Verkauf SABO-Rasenmäher	80,00	0	0	0	0	0
55300.783110 Friedhof Budget	5.394,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.783110 Friedhofsbagger *	0,00	0	100.000	0	0	0
55300.787300 Stele Friedhof Wintermoor	0,00	0	3.500	0	0	0
= Saldo	**-5.314,78**	**-4.000**	**-104.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5530010090 Friedhof: GWG-Pool						
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**
5530014020 Friedhof Großenwede						
55300.783120 Bank	1.032,21	0	0	0	0	0
55300.783120 Wasserschöpfbecken	1.011,50	0	0	0	0	0
55300.787200 Pflasterung	574,38	0	0	0	0	0
= Saldo	**-2.618,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5530015020 Friedhof Schneverdingen						
55300.787100 Hochbaumaßnahmen *	100.000,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5530017010 Friedhof Schneverdingen - Wege-pflasterung						
55300.787200 Pflasterung Verbindungsweg (Kulen-kamp-Am Kirchhof)	0,00	0	16.000	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof						
55300.787100 Informationstafel	348,67	0	0	0	0	0
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	73.233,25	0	0	0	0	0
= Saldo	**-73.581,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-188.872,84**	**-107.000**	**-123.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

5530010011.10 (55300.783110) Friedhofsbagger
Der Friedhofsbagger wurde in 2001 angeschafft und war 2011 abgeschrieben. In den vergangenen Jahren waren größere Reparaturen unumgänglich.

Im Nachtrag 2016 wurde bereits der Austausch des Friedhofsbaggers von 2019 auf 2018 vorgezogen und aufgrund der zu erwartenden langen Lieferzeiten war eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 für das Jahr 2018 beabsichtigt.

Aufgrund des schlechten Zustandes ist die Anschaffung nun bereits in 2017 erforderlich, um einen Totalausfall des wichtigsten Einsatzgerätes zu vermeiden.

5530015020.2 (55300.787100) Hochbaumaßnahmen
Friedhofskapelle Toiletten

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 a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	316100 Auflösung SoPo	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	86,96	0	0	0	0	0
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	86,96	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**86,96**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen *	17.521,55	25.600	18.100	14.200	14.700	14.700
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	10.164,15	17.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	429103 Katzenkastration	3.507,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429105 Energieagentur	3.850,00	3.900	3.900	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.300
	471100 AfA	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	200
18.	Transferaufwendungen *	9.800,00	12.800	12.600	11.600	11.600	11.600
	431600 Förderung Regionales Umwelt-zentrum (RUZ)	9.800,00	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	936,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442902 Mitgliedsbeiträge	936,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendun-gen**	**28.257,84**	**41.600**	**33.800**	**28.900**	**29.400**	**29.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-28.170,88**	**-39.700**	**-31.900**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-28.170,88**	**-39.700**	**-31.900**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	1.426,46	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
	481100 ILV Bauhof	1.426,46	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie-hungen	-1.426,46	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.597,34**	**-43.500**	**-35.700**	**-31.100**	**-31.600**	**-31.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 429105 Umweltschutz und Fundtiere / Aufwend. für sonst. Dienstl.
Die Energieagentur wird 3 Jahre (11.2015 - 10.2018) mit je 3.900 EUR gefördert.

18. Transferaufwendungen

56100 431600 Umweltschutz und Fundtiere / Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
2017
Erhöhung des Zuschusses für das Regionale Umweltbildungszentrum der Alfred Toepfer Akademie wegen gestiegener Personalkosten

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 56100 Umweltschutz und Fundtiere

56100 431800 Umweltschutz und Fundtiere / Zuschüsse an übrige Bereiche

2016
Preisgeld für "Grüne Hausnummer". Das Projekt wurde von der Energieagentur bereits in 2016 auf den Weg gebracht, ein entsprechender Flyer wurde landkreisweit verteilt. Die Energieagentur hat drei Geldpreise bis maximal 1.000 EUR ausgelobt.

2017
Mittel für ergänzende Maßnahmen/Förderungen für Aktionen wie z. B. "Grüne Hausnummern" in Kooperation mit der Energieagentur

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 442902 Umweltschutz und Fundtiere / Mitgliedsbeiträge

2017

200	EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
600	EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
175	EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
55	EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 56100 Umweltschutz und Fundtiere

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	13.828,68	25.600	18.100	0	14.200	14.700	14.700
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	13.828,68	25.400	17.900	0	14.000	14.500	14.500
15.	Transferauszahlungen	9.800,00	12.800	12.600	0	11.600	11.600	11.600
	731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	9.800,00	9.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	881,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	881,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.509,97**	**39.400**	**31.700**	**0**	**26.800**	**27.300**	**27.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-24.509,97**	**-39.400**	**-31.700**	**0**	**-26.800**	**-27.300**	**-27.300**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.509,97**	**-39.400**	**-31.700**	**0**	**-26.800**	**-27.300**	**-27.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-24.509,97**	**-39.400**	**-31.700**	**0**	**-26.800**	**-27.300**	**-27.300**

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch
Produkt: 57320 Märkte

Produktbeschreibungen

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 a) Grundziele	Attraktive Märkte
b) operationale Ziele	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbeschicker
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbeschicker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	316100 Auflösung SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64,50	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren	64,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.378,80	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	16.378,80	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.443,30**	**20.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.265,19	18.000	21.500	21.600	22.600	22.700
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6,99	600	600	600	600	600
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	990,10	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	13.661,20	14.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	606,90	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	60,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	471100 AfA	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.325,19**	**23.900**	**27.400**	**27.500**	**28.500**	**28.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.118,11**	**-3.400**	**-6.400**	**-6.500**	**-7.500**	**-7.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.118,11**	**-3.400**	**-6.400**	**-6.500**	**-7.500**	**-7.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.656,01	27.500	27.500	29.200	29.200	29.200
	481100 ILV Bauhof	25.656,01	27.500	27.500	29.200	29.200	29.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.656,01	-27.500	-27.500	-29.200	-29.200	-29.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.537,90**	**-30.900**	**-33.900**	**-35.700**	**-36.700**	**-36.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Märkte / Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2016
12.000 EUR Bereitstellung Stromversorgung durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen, Vertrag läuft zum 31.12.2016 aus.
2.000 EUR Bereitstellung Toilettenwagen und zusätzliche Reinigung

2017
12.000 EUR Bereitstellung Stromversorgung durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen, Vertrag läuft zum 31.12.2016 aus.
1.500 EUR Erhöhungsbetrag gemäß Angebot Stadtwerke ab 2017
2.000 EUR Bereitstellung Toilettenwagen und zusätzliche Reinigung
2.500 EUR Kunsthandwerkerzelt Herbstmarkt

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.282,88	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	18.282,88	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.369,88**	**18.000**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering-wertige Vermögensgegenstände	15.659,69	18.000	21.500	0	21.600	22.600	22.700
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6,99	600	600	0	600	600	600
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.334,02	2.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	13.711,78	14.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
	729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	606,90	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.659,69**	**18.000**	**21.500**	**0**	**21.600**	**22.600**	**22.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**2.710,19**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-4.100**	**-4.200**
	Einzahlungen für Investitionstä-tigkeit							
	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit							
33.	**= Finanzierungsmit-tel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.710,19**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-4.100**	**-4.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.710,19**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-4.100**	**-4.200**

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 a) Grundziele	Effektive und effiziente Leistungserbringung
b) operationale Ziele	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	100
	316100 Auflösung SoPo	0,00	200	200	200	200	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.845,94	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	342100 Erträge aus Verkauf	425,60	200	300	300	300	300
	346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	11.810,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	346101 Erst. Schadenf./Versicherung	5.609,88	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	344.170,59	261.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	348100 Erstattungen vom Land	20.077,70	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen LK Asyl u. KGS	61.831,96	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348500 Erstattungen von Beteiligungen	262.260,93	253.000	293.000	293.000	293.000	293.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	5.928,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	5.928,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.977,25	0	0	0	0	0
	358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	10.100,34	0	0	0	0	0
	358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	5.876,91	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**384.172,40**	**271.400**	**304.500**	**304.500**	**304.500**	**304.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.066.639,62	1.172.000	1.251.800	1.286.700	1.325.400	1.364.300
	401200 Dienstaufw. für AN	848.564,00	909.300	969.300	996.400	1.027.000	1.057.700
	402200 Versorgungsbeiträge AN	44.568,33	72.100	77.800	79.400	81.400	83.500
	403200 Sozialversicherung AN	170.000,13	186.700	200.800	206.800	212.800	218.800
	404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.507,16	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.093,65	181.500	189.000	178.000	159.900	159.900
	421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.668,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	815,32	900	900	900	900	900
	422100 Unterh. bewegliches Vermögen	23.038,83	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	422200 Erwerb GWG bis 150 EUR	4.867,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Mieten und Pachten	28.169,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	423200 Leasing	0,00	24.100	24.100	18.100	0	0
	424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.594,48	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	76.628,76	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	3.891,67	6.000	0	0	0	0
	426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	4.418,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	426110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	441,50	90.500	93.200	86.100	84.600	79.600
	471100 AfA	0,00	87.100	90.900	84.900	84.000	79.400

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis-planung 2018	mittelfristige Ergebnis-planung 2019	mittelfristige Ergebnis-planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	3.400	2.300	1.200	600	200
	472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	441,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,74	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Rundfunkbeitrag	457,88	600	600	600	600	600
	443120 Literatur	283,50	200	200	200	200	200
	443135 Telefonkosten	1.387,36	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.229.303,51**	**1.446.700**	**1.536.500**	**1.553.300**	**1.572.400**	**1.606.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-845.131,11**	**-1.175.300**	**-1.232.000**	**-1.248.800**	**-1.267.900**	**-1.301.900**
22.	außerordentliche Erträge	10.870,00	3.000	2.500	0	2.500	5.000
	531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	10.320,00	3.000	2.500	0	2.500	5.000
	531220 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	500,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen bis zur Wert- grenze i.H.v. 150,- Euro bei Anschaffung oder Herstellung	50,00	0	0	0	0	0
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**10.870,00**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**5.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-834.261,11**	**-1.172.300**	**-1.229.500**	**-1.248.800**	**-1.265.400**	**-1.296.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.170,38	1.142.300	1.152.400	1.217.500	1.219.900	1.216.200
	381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.014.170,38	1.142.300	1.145.100	1.210.200	1.212.600	1.208.900
	381101 Innere Verrechnungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,53	6.000	5.300	5.400	5.400	5.400
	481100 ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	481101 Innere Verrechnungen	3.220,53	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.949,85	1.136.300	1.147.100	1.212.100	1.214.500	1.210.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**176.688,74**	**-36.000**	**-82.400**	**-36.700**	**-50.900**	**-86.100**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57330 348100 Bauhof / Erstattungen vom Land

2015
Eingliederungszuschuss für ein Mitarbeiter endet 2015

57330 348200 Bauhof / Erstattungen vom LK

2017
Der Bauhof wurde ab 07.2016 nicht mehr für Möbeltransporte und Verwaltung des Möbellagers in Anspruch genommen. Es fallen hier zukünftig nur noch Kostenerstattungen für die KGS an.

57330 348500 Bauhof / Erstattungen von Beteiligungen

2017
Bis einschließlich 2016 sind 3 Saisonkräfte für den Heidegarten (Teilzeit mit 25 Wochenstunden für 7 Monate) beim Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik abgebildet. Diese Personalkosten in Höhe von 40.000 EUR werden dann über die KLR vollständig der Schneverdingen Touristik in Rechnung gestellt.

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57330 Bauhof

13. Aufwendungen für aktives Personal

57330 401200 Bauhof / Dienstaufw. für AN

2017
a) Weiterbeschäftigung einer Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung
b) Umsetzung der Saisonkräfte von der Schneverdingen Touristik zum Bauhof (insgesamt 5 Kräfte, bis 2016 Veranschlagung von 3 Kräften bei der Schneverdingen Touristik, KLR-Erstattung bei Konto 348500)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Bauhof / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
2.000 EUR jährliche Inspektion Soleanlage
5.000 EUR normale Unterhaltung

57330 421190 Bauhof / Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2017
Instandsetzung Salzsilo (Oberflächenbehandlung Explosionsdeckel)

57330 423100 Bauhof / Mieten und Pachten

2017
10.600 EUR Miete und Reinigung Schutzkleidung
1.400 EUR Miete Kopierer - Umsetzung von 57330/422100

57330 423200 Bauhof / Leasing
Der Leasingvertrag für den LKW läuft 09/2018 aus. Die Restzahlung in Höhe von 37.500 EUR wurde im Investitionsplan 2018 unter der Investitions-Nummer 57330.10010 eingeplant.

57330 425100 Bauhof / Haltung von Fahrzeugen

2017
35.000 EUR Kraftstoffkosten
8.500 EUR Versicherung
5.000 EUR KFZ-Steuer
32.500 EUR Reparaturkosten

57330 426100 Bauhof / Besondere Aufw. Beschäftigte
Umsetzung nach Konto 426110

2017 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	15.910,55	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	563,60	200	300	0	300	300	300
	646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	12.576,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.769,97	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.176,79	261.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
	648100 Erstattungen vom Land	28.441,98	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen vom LK	68.882,36	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648500 Erstattungen von Beteiligungen	263.852,45	253.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne UST	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.387,34**	**268.200**	**301.300**	**0**	**301.300**	**301.300**	**301.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.077.362,34	1.153.100	1.251.800	0	1.286.700	1.325.400	1.364.300
	701200 Dienstauszahlungen AN	848.564,00	909.300	969.300	0	996.400	1.027.000	1.057.700
	702200 Versorgungsbeiträge AN	69.377,09	53.200	77.800	0	79.400	81.400	83.500
	703200 Sozialversicherung AN	156.224,09	186.700	200.800	0	206.800	212.800	218.800
	704100 Beihilfen Beamte u. AN	3.197,16	3.900	3.900	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.854,41	181.500	189.000	0	178.000	159.900	159.900
	721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.805,12	5.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
	721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	815,32	900	900	0	900	900	900
	722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	22.780,90	27.000	27.000	0	28.000	28.000	28.000
	722200 Erwerb GWG bis 150 EUR	4.851,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723100 Mieten und Pachten	27.378,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	723200 Leasing	0,00	24.100	24.100	0	18.100	0	0
	724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.881,67	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	76.710,99	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	7.629,95	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.036,49	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.036,49	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.239.253,24**	**1.337.300**	**1.443.300**	**0**	**1.467.200**	**1.487.800**	**1.526.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-861.865,90**	**-1.069.100**	**-1.142.000**	**0**	**-1.165.900**	**-1.186.500**	**-1.225.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen (sämtliche Beträge in EUR)		Rechnungs-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Finanz-planung 2018	mittelfristige Finanz-planung 2019	mittelfristige Finanz-planung[2)] 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.739,51	3.000	2.500	0	0	2.500	5.000
	683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	13.239,51	3.000	2.500	0	0	2.500	5.000
	683120 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.739,51**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**5.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	0,00	0	11.000	0	0	0	100.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	100.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.839,11	87.000	88.000	0	84.000	130.000	82.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	91.982,85	82.000	83.000	0	79.000	125.000	77.000
	783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	1.856,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.839,11**	**87.000**	**99.000**	**0**	**84.000**	**130.000**	**182.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-80.099,60**	**-84.000**	**-96.500**	**0**	**-84.000**	**-127.500**	**-177.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-941.965,50**	**-1.153.100**	**-1.238.500**	**0**	**-1.249.900**	**-1.314.000**	**-1.402.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-941.965,50**	**-1.153.100**	**-1.238.500**	**0**	**-1.249.900**	**-1.314.000**	**-1.402.400**

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

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733010010 Bauhof						
57330.681100 Zuschuss Land HGT Rufanlage	1.742,29	0	0	0	0	0
57330.683110 Verschrottung	5,95	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung Streueinheit Küpper 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 VW-Transporter	2.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 57330 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (sämtliche Beträge in EUR)	bisher bereit-gestellt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
57330.683110 Verschrottung Streuer	10,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Verschrottung Streuer	10,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Verkauf Fahrzeuge	10.600,00	3.000	0	0	0	0
57330.683110 Verkauf allgemein	16.800,00	0	2.500	0	2.500	5.000
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	7.000,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung LKW	23.800,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Verkauf SFA SN 440	2.700,00	0	0	0	0	0
57330.683120 Verkauf Balkenmäher	500,00	0	0	0	0	0
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 Flüssigkeitsstreuer	11.420,28	0	0	0	0	0
57330.783110 HGT Rufanlage	3.484,58	0	0	0	0	0
57330.783110 Geräte invest. Budget	73.416,55	0	0	0	0	0
57330.783110 Fahnenmast	600,95	0	0	0	0	0
57330.783110 Kommunalschlepper	61.324,00	0	0	0	0	0
57330.783110 Transporter	33.571,33	0	0	0	0	0
57330.783110 Schneepflug	6.460,74	0	0	0	0	0
57330.783110 Streuer	26.338,63	0	0	0	0	0
57330.783110 Fahrzeuge	184.609,02	0	35.000	37.500	120.000	53.000
57330.783110 Mähwerk	19.167,38	15.000	0	0	0	0
57330.783110 Düngerstreuer	3.000,00	3.000	0	0	0	0
57330.783110 Transporter 1	37.759,10	32.000	0	0	0	0
57330.783110 Transporter 2	37.971,03	32.000	0	0	0	0
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte *	33.091,41	0	48.000	41.500	5.000	24.000
57330.787100 Neubau Wagenremise	0,00	0	0	0	0	100.000
57330.787100 Befestigung Bereich um Soleerzeuger nach Wasserhaushaltsgesetz *	69.401,44	0	11.000	0	0	0
= Saldo	**-696.409,17**	**-79.000**	**-91.500**	**-79.000**	**-122.500**	**-172.000**
5733010090 GWG-Pool Bauhof						
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	38.043,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-38.043,95**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-734.453,12**	**-84.000**	**-96.500**	**-84.000**	**-127.500**	**-177.000**

5733010010.26 (57330.783110) Klein- und Anbaugeräte
Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung (ohne Mittelfristige Finanzplanung) dargestellt.

2017
18.000 EUR Mähwerk
25.000 EUR Gras- und Laubaufnehmer
5.000 EUR Kleingeräte
48.000 EUR Gesamt

5733010010.2 (57330.787100) Befestigung Bereich um Soleerzeuger nach Wasserhaushaltsgesetz
Gesetzlich vorgeschrieben gem. "§ 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)" und gem. "Verordnung über Anlagen zum Umgang von wassergefährdenden Stoffen" sowie erforderlich zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.

(Leerseite)

Übersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	2.170.000	0	0	-
2017		2.562.000	0	0
Insgesamt	2.170.000	2.562.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.860.500	2.293.400	2.417.200	1.880.200

Hinweis:

VE im Haushalt 2016:
670.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651316010, Kindergarten Regenbogen, zwei zusätzliche Krippen
1.500.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651616010, Kindertagesstätte Zahrenser Weg, zwei Krippen und zwei Regelgruppen

VE im Haushalt 2017:
134.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
134.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
134.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
700.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
700.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
700.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000017010, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
60.000 EUR Investitionsmaßnahme 3653317020, Kinderspielkreis Wesseloh, Erweiterung

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	---	---	
2	Erster Stadtrat (Allgemeiner Stell-vertreter)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
1	Stadtrat/-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	2	2	---	---	---	k. w.
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	15	15	13			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	entfällt								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	15					
2	---	14					
3	Fachbereichsleiter(in)	13	1	1	1	---	
4	---	12					
5	Fachdienstleiter(in), Diplom-Ingenieur(in)	11	4	4	4	---	
6	Stadtmarketingkoordinator(in), Diplom-Ingenieur(in), Diplom-Biologe/in, Diplom-Geograph(in), Bauhofleiter(in)	10	9	9	9	---	5 Teilzeit
7	Sachbearbeiter(in)	9 c	0	0	0	---	
8	Büchereileiter(in), Sachbearbeiter(in), Gärtnermeister(in)	9 b	5	0	0	---	
9	Sachbearbeiter(in)	9 a	8	0	0	---	davon 4 Teilzeit
10	Büchereileiter(in), Sachbearbeiter(in), Gärtnermeister(in)	9	0	5	5	---	
11	Standesbeamter/in, IT-Techniker(in), Vollzugsbeamter/in, Sachbearbeiter(in)	8	11	19	19	---	davon 2 Teilzeit
12	gewerblich Beschäftigte(r)	7	---	---	---	---	
13	Sachbearbeiter(in), Büchereiange-stellte(r), gewerblich Beschäftigte(r)	6	16	15	15	---	davon 8 Teilzeit
14	Sachbearbeiter(in), Schulsekretär(in), gewerblich Beschäftigte(r), Hausmeister	5	29	29	29	---	davon 9 Teilzeit
15	gewerblich Beschäftigte(r)	4	5	5	5	---	
16	Sachbearbeiter(in), gewerblich Beschäftigte(r), Hauswart(in)	3	8	8	8	---	davon 6 Teilzeit
17	gewerblich Beschäftigte(r), Hauswart(in)	2 Ü	6	6	6	---	6 Teilzeit
18	gewerblich Beschäftigte(r)	2	4	4	4	---	4 Teilzeit
19	Küchenkräfte	1	4	4	4	---	Jobsharing, Teilzeit
20	Rufbereitschaft	P	1	1	1	---	
21	Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	---	
22	Sozialpädagoge/in	S 11 b	1	1	1	---	
		insgesamt	113	112	112	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016 5	Erläuterungen 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	
7	Angestellte(r) im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule"	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							3	2					A 9: k. w.
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1				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	2	0	2	1	0	15

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	P		S 15	S 11 b	Erläuterungen
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten								1	1	1		1											zu EGr 9a: 1 Teilzeit, zu EGr 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1				1	1													
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte 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, zu EGr 5: Teilzeit
11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude													*										zu EGr 5: 10 %
12200	Ordnungsaufgaben										2													
12210	Bürgerbüro und Personenstands-wesen										1		2	4										zu EGr 5 und EGr 6: 78,5 %; zu EGr 5: 3 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung												*	*										zu EGr 5 und EGr 6: 21,5 %; zu EGr 5: 3 Teilzeit
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	Heimatpflege												1				1							Teilzeit, zu EGr 2 Ü: 1 x 100 %, 1 x 35 %
31190	Verwaltung sozialer Angelegenheiten									2	2		1											zu EGr 6: Teilzeit
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1	1	1		1											zu EGr 9a: Teilzeit, zu EGr 6: 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														zu EGr 10: 5 Teilzeit zu EGr 9a: Teilzeit, davon 2 zu 66 % und 80 %
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1																	zu EGr 10; 60 %
53811	Abwasserbeseitigung													2										
53815	Regenwasserbeseitigung						*																	zu EGr 10 + 11: 40 %
53819	Öffentliche Toiletten													*										zu EGr 5: 2 %
55100	Öffentliche Grünanlagen																*							zu EGr 2 Ü: 40 %
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				2		5								zu EGr 9a: 2 Teilzeit zu 34 % und 20 %, zu EGr 3: Teilzeit
57100	Förderung des Wirtschaftsstandortes 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	0	5	8	11	0	16	29	5	8	6	4	4	1		1	1	113

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
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 - EUR -	Ordentliche Aufwendungen - EUR -	Ordentliches Ergebnis - EUR -	Außerordentliche Erträge - EUR -	Außerordentliche Aufwendungen - EUR -	Außerordentliches Ergebnis - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	22.921.300	13.796.700	9.124.600	0	0	0
0002 FB II	1.951.300	7.355.000	-5.403.700	0	0	0
0003 FB III	4.203.800	7.924.700	-3.720.900	193.000	0	193.000
Summe	**29.076.400**	**29.076.400**	**0**	**193.000**	**0**	**193.000**

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 - EUR -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - EUR -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - EUR -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - EUR -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - EUR -	Saldo aus Investitionstätigkeit - EUR -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - EUR -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - EUR -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - EUR -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - EUR -	Verpflichtungs-ermächtigungen - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001 FB I	22.534.500	13.650.400	8.884.100	0	199.200	-199.200	2.860.500	291.300	2.569.200	11.254.100	0
0002 FB II	1.711.800	6.620.800	-4.909.000	1.006.700	2.940.100	-1.933.400	0	0	0	-6.842.400	2.562.000
0003 FB III	3.324.700	6.282.900	-2.958.200	1.107.100	2.560.600	-1.453.500	0	0	0	-4.411.700	0
Summe	**27.571.000**	**26.554.100**	**1.016.900**	**2.113.800**	**5.699.900**	**-3.586.100**	**2.860.500**	**291.300**	**2.569.200**	**0**	**2.562.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - EUR -	Auszahlungen - EUR -
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.571.000	26.554.100
Investitionstätigkeit	2.113.800	5.699.900
Finanzierungstätigkeit	2.860.500	291.300
Summe	**32.545.300**	**32.545.300**

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.259.319,41	1.966.650
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-892,50	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.971,01	418.344
4. Transferverbindlichkeiten	170.073,64	20.867
5 Sonstige Verbindlichkeiten	242.194,25	188.918
Schulden Insgesamt	3.446.665,81	2.594.781

Da für das Jahr 2016 noch kein Jahresabschluss erstellt und ggf. notwendige Korrekturbuchungen noch nicht durchgeführt wurden, sind die Zahlen des Jahres 2016 nur eingeschränkt aussagekräftig.

Daten der

Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2015): 18.722

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr 2015	1. Vorjahr 2016	Haushalts-jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	25.770.800	28.092.800	29.269.400	29.572.700	30.355.200	31.174.100
Gesamtaufwendungen*):	25.641.800	28.042.800	29.076.400	30.338.900	31.109.600	31.668.600
Gesamtergebnis*):	129.000	50.000	193.000	-766.200	-754.400	-494.500

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2015	1. Vorjahr 2016	Haushalts-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.259.319	1.966.651	4.675.447	6.299.385	6.848.672	7.352.708
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	308.292	292.669	291.204	376.062	450.713	495.964
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-308.292	-292.669	2.708.796	1.623.938	549.287	504.036

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*):	74.947.244	74.867.507
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0	0
Jahresergebnis**):	174.092	196.986

Die nachfolgenden Schlussbilanzen wurden noch nicht erstellt.

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeile 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2015)
Hebesatz Grundsteuer A	380	372
Hebesatz Grundsteuer B	380	375
Hebesatz Gewerbesteuer	380	366

Vom Statistischen Landesamt wurden bisher lediglich die Durchschnittssteuersätze des Jahres 2015 veröffentlicht.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe der letzten drei Jahre
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	705,05	847,44
	zum 31.12. 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*)	120,68	679,00

*) Quelle: 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: Die Jahresabschlüsse 2010-2012 sind testiert. Der Abschluss des Jahres 2013 liegt zum Testat vor.
Für die Jahre 2014-2016 liegen lediglich vorläufige Jahresabschlüsse vor.
Die Daten auf Basis dieser Jahre sind daher nicht endgültig.

Kennzahl	Ergebnis	
Steuerquote:	53,58	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Allgemeine Umlagequote:	0,00	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Personalintensität:	22,68	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität:	8,80	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote:	0,36	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen
Liquiditätskreditquote:	0,00	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Reinvestitionsquote:	114,79	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen
Verschuldungsgrad:	0,14	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
11110.402100
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
11111.407010
11111.407020
11111.407030
11112.401200
11112.402200
11112.403200
11112.404100
11112.407010
11112.407020
11112.407030
11113.401100
11113.401200
11113.402100
11113.402200
11113.403200
11113.404100
11113.405100
11113.406100
11113.407010
11113.407020
11113.407030
11120.401100
11120.401200
11120.402100
11120.402200
11120.403200
11120.404100
11120.405100
11120.406100
11120.407010
11120.407020
11120.407030
11123.401200
11123.402200
11123.403200
11123.404100
11123.407010
11123.407020
11123.407030
12100.401200
12100.402200
12100.403200
12100.404100
12100.405100
12100.406100
12100.407010
12100.407020
12100.407030
12200.401100
12200.401200
12200.402100
12200.402200
12200.403200
12200.404100
12200.405100
12200.406100
12200.407010
12200.407020
12200.407030
12210.401200
12210.402200
12210.403200
12210.404100
12210.407010
12210.407020
12210.407030
12220.401200
12220.402200
12220.403200
12220.404100
12220.407010
12220.407020
12220.407030
12600.401200
12600.401900
12600.402200
12600.403200
12600.404100
12600.407010
12600.407020
12600.407030
21110.401200
21110.402200
21110.403200
21110.404100
21110.407010
21110.407020
21110.407030
21120.401200
21120.402200
21120.403200
21120.404100
21120.407010
21120.407020
21120.407030
21130.401200
21130.402200

21130.403200
21130.404100
21130.407010
21130.407020
21130.407030
21140.401200
21140.402200
21140.403200
21140.404100
21140.407010
21140.407020
21140.407030
24300.401200
24300.401900
24300.402200
24300.403200
24300.404100
24300.407010
24300.407020
24300.407030
27200.401200
27200.402200
27200.403200
27200.404100
27200.407010
27200.407020
27200.407030
28100.401200
28100.402200
28100.403200
28100.404100
28100.407010
28100.407020
28100.407030
31190.401100
31190.401200
31190.402100
31190.402200
31190.403200
31190.404100
31190.405100
31190.406100
31190.407010
31190.407020
31190.407030
31200.401100
31200.401200
31200.402100
31200.402200
31200.403200
31200.404100
31200.405100
31200.406100
31200.407010
31200.407020
31200.407030
35170.401100
35170.401200
35170.402100
35170.402200
35170.403200
35170.404100
35170.405100
35170.406100
35170.407010
36504.401200
36504.402200
36504.403200
36504.404100
36504.406100
36504.407010
36504.407020
36511.401200
36511.402200
36511.403200
36511.404100
36511.407010
36511.407020
36511.407030
36512.401200
36512.402200
36512.403200
36512.404100
36512.407010
36512.407020
36512.407030
36515.401200
36515.402200
36515.403200
36515.404100
36515.407010
36515.407020
36515.407030
36530.401200
36530.402200
36530.403200
36530.404100
36530.407010
36530.407020
36530.407030
36531.401200
36531.402200
36531.403200
36531.404100
36531.407010
36531.407020
36531.407030
36532.401200
36532.402200
36532.403200
36532.404100
36532.407010
36532.407020
36532.407030
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
36600.407010
36600.407020
36600.407030
42410.401200
42410.402200

42410.403200
42410.404100
42410.407010
42410.407020
42410.407030
42411.401200
42411.402200
42411.403200
42411.404100
42411.407010
42411.407020
42411.407030
42412.401200
42412.402200
42412.403200
42412.404100
42412.407010
42412.407020
42412.407030
52100.401100
52100.401200
52100.402100
52100.402200
52100.403200
52100.404100
52100.405100
52100.406100
52100.407010
52100.407020
52100.407030
53800.401200
53800.402200
53800.403200
53800.404100
53800.407010
53800.407020
53810.401200
53810.402200
53810.403200
53810.404100
53810.407010
53810.407020
53810.407030
53811.401200
53811.402200
53811.403200
53811.404100
53811.405100
53811.406100
53811.407010
53811.407020
53811.407030
53811.415100
53811.416100
53815.401200
53815.402200
53815.403200
53815.404100
53815.407010
53815.407020
53815.407030
53819.401200
53819.402200
53819.403200
53819.404100
53819.407010
53819.407020
53819.407030
53820.401200
53820.402200
53820.403200
53820.404100
53820.407010
53850.401200
53850.402200
53850.403200
53850.404100
55100.401200
55100.402200
55100.403200
55100.404100
55100.407010
55100.407020
55100.407030
55300.401200
55300.402200
55300.403200
55300.404100
55300.404102
55300.407010
55300.407020
55300.407030
57100.401200
57100.402200
57100.403200
57100.404100
57100.407010
57100.407020
57100.407030
57110.401200
57110.402200
57110.403200
57110.404100
57300.401200
57300.402200
57300.403200
57300.404100
57300.407010
57300.407020
57300.407030
57330.401200
57330.402200
57330.403200
57330.404100
57330.407010
57330.407020
57330.407030

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen
11100.426110
11100.443170
11110.426110
11110.443170
11111.426110
11111.443170
11112.426110
11112.443170
11113.426110
11113.443170
11120.426110
11120.443170
11123.426110
11123.443170
12100.426110
12100.443170
12200.426110

12200.443170
12210.426110
12210.443170
12220.426110
12600.426110
12600.443170
21110.426110
21110.443170
21120.426110
21120.443170
21130.426110
21130.443170
21140.426110
21140.443170
24300.426110
24300.443170
27200.426110
27200.443170
28100.426110
31190.426110
31190.443170
31200.426110
31200.443170
35170.426110
35170.443170
36504.426110
36504.443170
36512.443170
36600.426110
36600.443170
42410.426110
42410.443170
42411.426110
42411.443170
42412.426110
42412.443170
52100.426110
52100.443170
53800.426110
53800.443170
53810.426110
53810.443170
53811.426110
53811.443170
53815.443170
53819.443170
53820.443170
53850.443170
55300.426110
55300.443170
57100.426110
57100.443170
57110.426110
57300.443170
57330.426110
57330.443170

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindeorgane
11100.426100
11100.427100
11100.427101
11100.427102
11100.427103
11100.427104
11100.442100
11100.442900
11100.442902
11100.443100
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
11111.426100
11111.429100
11111.442900
11111.443100
11111.443110
11111.443120
11111.443130
11111.443160
11111.444100
11111.471100
11111.471180
11111.472900
11111.479000

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Service
11112.422100
11112.422200
11112.423100
11112.423200
11112.424100
11112.425100
11112.426100
11112.426101
11112.442900
11112.443100
11112.443110
11112.443120
11112.443130
11112.443135
11112.471100
11112.481100
11112.481101
31190.443135

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verw.angelegenheiten
11110.422100
11110.422200
11110.424100
11110.426100
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
11110.444100
11110.445500
11110.471100
11110.481100

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzen
11120.422100
11120.422200
11120.424100
11120.425100
11120.426100
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
11120.444100
11120.449101
11120.471100
61200.444100

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ordnungsaufgaben

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerbüro und Standesamt
12210.421200
12210.422100
12210.422200
12210.424100
12210.426100
12210.427100
12210.428140
12210.442900
12210.442902
12210.443100
12210.443110
12210.443111
12210.443120
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
12600.425190
12600.426100
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
12600.445200
12600.471100
12600.471180
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
21110.426100
21110.426101
21110.427100
21110.427130
21110.427131
21110.427132
21110.427133
21110.429100
21110.443100
21110.443112
21110.443131
21110.443136
21110.443165
21110.471100
21110.481100
21120.422100
21120.422101
21120.422200
21120.422201
21120.422202
21120.423100
21120.423101
21120.424100
21120.425100
21120.425101
21120.426100
21120.426101
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
21120.471100
21120.481100
21130.422100
21130.422101
21130.422200
21130.422201
21130.422202
21130.423101
21130.423201
21130.424100
21130.425100
21130.425101
21130.426100
21130.426101
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
21130.471100
21130.481100
21140.422100
21140.422101
21140.422200
21140.422201
21140.422202
21140.423101
21140.423201
21140.424100
21140.425100
21140.425101
21140.426100
21140.426101
21140.427100
21140.427130
21140.427131
21140.427132
21140.427133
21140.429100
21140.443100
21140.443112
21140.443131
21140.443136
21140.443165
21140.471100
21140.481100
21161.422200
21162.422200
21163.422200
21164.422200
24300.421200
24300.422100
24300.424100
24300.426100
24300.427100
24300.429100
24300.431800
24300.442900
24300.442902
24300.443100
24300.444100
24300.471100
24300.481100

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtbücherei
27200.422100
27200.422102
27200.423100
27200.423200
27200.424100
27200.426100
27200.429100
27200.442900
27200.442902
27200.443100
27200.443110
27200.443120
27200.443130
27200.443135
27200.471100
27200.481100

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kinderbetreuungseinrichtungen
36504.426100
36504.431800
36504.443120
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
36512.471100
36512.481100
36512.481101
36513.429100
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
36516.431800
36516.471100
36516.471180
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
36600.423100
36600.424100
36600.426100
36600.426101
36600.427100
36600.429100
36600.442900
36600.443100
36600.443110
36600.443120
36600.443130
36600.443135
36600.443140
36600.471100
36600.481100

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten
36610.481100
42410.422100
42410.422200
42410.424100
42410.426100
42410.442900
42410.443130
42410.443135
42410.471100
42410.481100
42411.422100
42411.422200
42411.424100
42411.426100
42411.427100
42411.442900
42411.471100
42411.481100
42412.422100
42412.422200
42412.424100
42412.426100
42412.442900
42412.471100
42412.481100
42450.422100
42450.422200
42450.423100
42450.424100
42450.426101
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
57300.471100
57300.481100

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Steuern und Kredite
61100.437101
61100.437200
61100.437210
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
12100.426100
12100.429100
12100.442100
12100.443100
12100.443110
12100.443130
12100.443140
12100.481100

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimatpflege
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
11123.426100
11123.427100
11123.429100
11123.431800
11123.442900
11123.443100
11123.443130
11123.443135
11123.471100
11123.471180
11123.472900
11123.479000
11123.481100
12200.422100
12200.423100
12200.424100
12200.425100
12200.426100
12200.426101
12200.426102
12200.427100
12200.429100
12200.429102
12200.442900
12200.442902
12200.443100
12200.443110

12200.443120
12200.443130
12200.443135
12200.444100
12200.445800
12200.471100
12200.481100
31540.424100
36620.424100
36620.471100
36620.471180
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
52100.426100
52100.426101
52100.442900
52100.442902
52100.443100
52100.443110
52100.443120
52100.443130
52100.443135
52100.443140
52100.471100
53700.471100
53800.423100
53800.424100
53800.425100
53800.426100
53800.426101
53800.429100
53800.444101
53800.445200
53800.481100
53800.481101
53810.422100
53810.423100
53810.424100
53810.424110
53810.426100
53810.427140
53810.429100
53810.442900
53810.442902
53810.443100
53810.443130
53810.443135
53810.444100
53810.444101
53810.445200
53810.445500
53810.471100
53810.481100
53810.481101
53811.422100
53811.423100
53811.424100
53811.425100
53811.426100
53811.426101
53811.429100
53811.442900
53811.443100
53811.444101
53811.445200
53811.445500
53811.445700
53811.471100
53811.481100
53811.481101
53815.423100
53815.424100
53815.427100
53815.429100
53815.443100
53815.443130
53815.443135
53815.443150
53815.445500
53815.471100
53815.481100
53815.481101
53819.424100
53819.445700
53819.471100
53819.481100
53820.423100
53820.443135
53820.445500
53820.481100
53820.481101
53850.424100
53850.445700
53850.481100
54100.422100
54100.422200
54100.422204
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
54700.424100
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
55300.426100
55300.426101
55300.429100
55300.431800
55300.442900
55300.442902
55300.443100
55300.443110
55300.443130
55300.443135
55300.443150
55300.471100
55300.481100
56100.429100
56100.429103
56100.429105
56100.442902
57320.422100
57320.424100
57320.427100
57320.429100
57320.442900
57320.443100
57320.443140
57320.471100
57320.481100
57330.422100
57330.422200
57330.423100
57330.424100
57330.425100
57330.426100
57330.426101
57330.429100
57330.442900
57330.443100
57330.443130
57330.443135
57330.471100
57330.471180
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
27200.421190
27200.421200
28100.421100
28100.421102
28100.421190
28100.421200
28100.421290
31540.421100
31540.421190
31540.422100
31540.422200
36510.421190
36511.421100
36511.421190
36511.421200
36512.421100
36512.421190
36512.421200
36513.421190
36514.421100
36514.421190
36514.421200
36515.421100
36515.421190
36515.421200
36516.421190
36530.421100
36530.421190
36530.421200
36531.421100
36531.421190
36531.421200
36532.421100
36532.421190
36532.421200
36533.421100
36533.421190
36533.421200
36534.421190
36600.421100
36600.421200
36610.421100

36610.421200
36620.421100
36620.421200
36620.421209
36620.422100
36620.422200
42410.421100
42410.421190
42410.421200
42411.421100
42411.421190
42411.421200
42412.421100
42412.421190
42412.421200
42450.421100
42450.421190
42450.421200
42450.421290
42451.421100
42451.421190
42451.421200
42452.421100
42452.421200
42453.421100
42453.421190
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
57330.421190
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
31540.481100
36534.421200
53810.421100
53810.421200
53810.421206
53811.421100
53811.421200
53815.421100
53815.421200
53815.421206
53815.421212
53820.421200
53820.421206
54100.421100
54100.421200
54100.421202
54100.421203
54100.421204
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
55300.421290
57320.421100
57320.421200

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wirtschaftsförderung und Stadt-
marketing
57100.426100
57100.429100
57100.442902
57100.443100
57100.443101
57100.443102
57100.443135
57100.481100

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtmarketing
57110.429100
57110.443100

Deckungskreis: 0501
Typ: *unechte Deckung*
Zweckbindung Schadensfall (ER)

Deckungskreis: 0502
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Zweckbindung Schadensfall (FA)
11100.782100
11112.646101

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
11113.702100
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
12100.704100
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
53800.704100
53810.701200
53810.702200
53810.703200
53810.704100
53811.701200
53811.702200
53811.703200
53811.704100
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
52100.669901
52100.786510
52100.786520

Deckungskreis: 1004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen
11100.726110

11100.743170
11110.726110
11110.743170
11111.726110
11111.743170
11112.726110
11112.743170
11113.726110
11113.743170
11120.726110
11120.743170
11123.726110
11123.743170
12100.726110
12100.743170
12200.726110
12200.743170
12210.726110
12210.743170
12220.726110
12600.726110
12600.743170
21110.726110
21110.743170
21120.726110
21120.743170
21130.726110
21130.743170
21140.726110
21140.743170
24300.726110
24300.743170
27200.726110
27200.743170
28100.726110
31190.726110
31190.743170
31200.726110
31200.743170
35170.726110
35170.743170
36200.743170
36504.726110
36504.743170
36512.743170
36600.726110
36600.743170
42410.726110
42410.743170
42411.726110
42411.743170
42412.726110
42412.743170
52100.726110
52100.743170
53800.726110
53800.743170
53810.726110
53810.743170
53811.726110
53811.743170
53815.743170
53819.743170
53820.743170
53850.743170
55300.726110
55300.743170
57100.726110
57100.743170
57110.726110
57300.743170
57330.726110
57330.743170

Deckungskreis: 1010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindeorgane
11100.722200
11100.726100
11100.727100
11100.742100
11100.743100
11100.745500
11100.745800

Deckungskreis: 1011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IuK
11111.722100
11111.722200
11111.723100
11111.723200
11111.724100
11111.725100
11111.726100
11111.729100
11111.742900
11111.743100
11111.744100

Deckungskreis: 1012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Service
11112.722100
11112.722200
11112.723100
11112.723200
11112.724100
11112.725100
11112.726100
11112.727100
11112.742900
11112.743100
31190.743100

Deckungskreis: 1013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verw.angelegenheiten
11110.722100
11110.722200
11110.724100
11110.726100
11110.727100
11110.729100
11110.731300
11110.731600
11110.742100
11110.742900
11110.743100
11110.744100
11110.745500

Deckungskreis: 1014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzen

11120.722100
11120.722200
11120.724100
11120.725100
11120.726100
11120.729100
11120.731200
11120.742900
11120.743100
11120.743161
11120.744100
11120.749100

Deckungskreis: 1015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ordnungsaufgaben

Deckungskreis: 1016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerbüro und Standesamt
12210.721200
12210.722100
12210.722200
12210.724100
12210.726100
12210.727100
12210.728100
12210.742900
12210.743100
12210.744100
12210.745000

Deckungskreis: 1017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Feuerwehr
12600.722100
12600.722200
12600.723100
12600.724100
12600.725100
12600.726100
12600.727100
12600.728100
12600.729100
12600.731800
12600.742100
12600.742900
12600.743100
12600.745200

Deckungskreis: 1018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschulen
21110.722100
21110.722200
21110.723100
21110.723200
21110.724100
21110.725100
21110.726100
21110.727100
21110.729100
21110.743100
21120.722100
21120.722200
21120.723100
21120.724100
21120.725100
21120.726100
21120.727100
21120.729100
21120.731800
21120.742900
21120.743100
21130.722100
21130.722200
21130.723100
21130.723200
21130.724100
21130.725100
21130.726100
21130.727100
21130.729100
21130.742900
21130.743100
21140.722100
21140.722200
21140.723100
21140.723200
21140.724100
21140.725100
21140.726100
21140.727100
21140.729100
21140.743100
21161.722200
21162.722200
21163.722200
21164.722200
24300.721200
24300.722100
24300.722200
24300.724100
24300.726100
24300.727100
24300.729100
24300.731800
24300.742900
24300.743100
24300.744100

Deckungskreis: 1019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtbücherei
27200.722100
27200.723100
27200.723200
27200.724100
27200.726100
27200.729100
27200.742900
27200.743100

Deckungskreis: 1020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kinderbetreuungseinrichtungen
36504.722100
36504.726100
36504.731800
36504.743100
36510.722100
36510.731800
36511.724100
36511.731800
36512.722100
36512.724100
36512.731800
36512.743100

36513.729100
36513.731800
36514.722100
36514.724100
36514.731800
36515.722100
36515.724100
36515.731800
36515.742900
36515.743100
36515.744100
36516.731800
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
36600.723100
36600.724100
36600.726100
36600.729100
36600.742900
36600.743100

Deckungskreis: 1022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten
42410.722100
42410.722200
42410.724100
42410.726100
42410.742900
42410.743100
42411.722100
42411.722200
42411.724100
42411.726100
42411.742900
42411.743100
42412.722100
42412.722200
42412.724100
42412.726100
42412.742900
42412.743100
42450.722100
42450.722200
42450.723100
42450.724100
42450.726100
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

Deckungskreis: 1024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Steuern und Kredite
61100.722200
61100.737100
61100.737200
61100.737210
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
12100.726100
12100.729100
12100.742100
12100.743100

Deckungskreis: 1029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimatpflege
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
11123.726100
11123.727100
11123.729100
11123.731800
11123.742900
11123.743100
12200.722100
12200.722200
12200.723100
12200.724100
12200.725100
12200.726100
12200.727100
12200.729100
12200.742900
12200.743100
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
52100.726100
52100.742900
52100.743100
53700.722200
53800.722100
53800.723100
53800.724100
53800.725100
53800.726100
53800.729100
53800.742900
53800.743100
53800.744100
53800.745200
53800.745500
53800.745700
53810.722100
53810.722200
53810.723100
53810.724100
53810.726100
53810.727100
53810.729100
53810.742900
53810.743100
53810.744100
53810.745200
53810.745500
53811.722100
53811.722200
53811.723100
53811.724100
53811.725100

53811.726100
53811.729100
53811.742900
53811.743100
53811.744100
53811.745200
53811.745500
53811.745700
53815.722200
53815.723100
53815.724100
53815.727100
53815.729100
53815.743100
53815.745500
53819.724100
53819.743100
53819.745700
53820.723100
53820.743100
53820.745500
53850.724100
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
54700.724100
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
55300.726100
55300.729100
55300.731800
55300.742900
55300.743100
56100.729100
56100.742900
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
57330.726100
57330.728100
57330.729100
57330.742900
57330.743100
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
53811.721100
53811.721200
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 Stadt-
marketing
57100.726100
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
36512.782100
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
36531.787200
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
12600.782100
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
36516.787100
36620.782100
36620.783110
36620.783120
41400.782100
41400.783120
42410.787200
51100.781200
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
53811.782100
53811.783110
53811.783120
53815.782100
53815.783110
53815.783120
53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.783120
53819.787000
53819.787100
53820.787200
54100.781100
54100.781200
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
55100.782100
55100.783110
55100.783120
55100.787100
55100.787200
55200.781100
55200.781300
55200.781800
55200.782100
55200.783120
55300.782100
55300.783110
55300.783120
55300.787100
55300.787200
55300.787300
56100.782100
56100.783120
57320.782100
57320.783120
57320.787200
57320.787300
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 (GemHKVO).

Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Erklärung zur Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2
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 Übertragung der Ermächtigung für die Auszahlung.

Die Übertragung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Verbindlichkeiten erfolgt ohne Antrag.

Letzte beschlossene Bilanz

(Jahresabschluss 2012)

Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2012

Aktiva		2011 EUR	2012 EUR
1.	Immaterielles Vermögen	2.780.266,98	2.796.777,03
1.2	Lizenzen	73.343,89	61.821,86
1.3	Ähnliche Rechte	8.137,24	8.137,24
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.698.785,85	2.708.817,93
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	18.000,00
2.	Sachvermögen	65.659.487,70	66.497.926,81
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.221.452,09	3.118.518,65
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.206.637,16	20.207.804,29
2.3	Infrastrukturvermögen	38.713.112,08	38.746.079,16
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	722.135,06	699.270,12
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	148.232,95	148.232,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.293.637,76	1.181.911,03
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	961.505,84	1.009.706,77
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.774,76	1.386.403,84
3.	Finanzvermögen	17.763.246,23	17.451.727,06
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.467,75	2.201.467,75
3.2	Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.024.848,02	14.024.848,02
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.119.678,02	801.216,06
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	35.083,24	8.140,55
3.8	Privatrechtliche Forderungen	380.969,20	414.854,68
4.	Liquide Mittel	71.465,56	585.780,90
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.436,71	202.642,58
	Bilanzsumme	**86.301.903,18**	**87.534.854,38**

Bilanz AKTIVA

Passiva		2011 EUR	2012 EUR
1.	Nettoposition	74.867.507,35	74.947.243,89
1.1	Basis-Reinvermögen	46.137.586,46	46.330.594,93
1.1.1	Reinvermögen	46.137.586,46	46.330.594,93
1.2	Rücklagen	2.212.777,08	2.409.763,19
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.157.948,38	2.298.973,65
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.828,70	110.789,54
1.3	Jahresergebnis	196.986,11	174.092,12
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2011: 15.000 EUR)	196.986,11	174.092,12
1.4	Sonderposten	26.320.157,70	26.032.793,65
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.657.383,09	17.399.634,80
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.545.981,97	8.087.656,64
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	82.832,64	545.502,21
1.4.6	Sonstige Sonderposten	33.960,00	0,00
2.	Schulden	3.271.076,83	4.797.100,06
2.1	Geldschulden	2.147.322,88	3.688.253,97
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.097.131,76	1.937.542,20
2.1.3	Liquiditätskredite	50.191,12	1.750.711,77
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	717,70	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.639,65	585.247,37
2.4	Transferverbindlichkeiten	77.919,00	29.929,65
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	27.919,00	29.852,65
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	50.000,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	77,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	245.477,60	493.669,07
2.5.1	Durchlaufende Posten	122.600,07	298.310,82
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	122.600,07	298.310,82
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	122.877,53	195.358,25
3.	Rückstellungen	8.069.722,06	7.706.879,26
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.118.578,00	7.114.152,99
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	550.034,58	476.900,70
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	311.336,00	54.225,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.465,13	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	86.308,35	61.600,57
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	93.596,94	83.631,17
	Bilanzsumme	**86.301.903,18**	**87.534.854,38**

Bilanz PASSIVA

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr gestundete Beträge unter der Bilanz auszuweisen, soweit diese nicht zu passivieren sind.

Es existieren folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Vorbelastung	EUR
1. Haushaltsreste aus den Jahren 2010, 2011 und 2012	1.620.074,80
2. Bürgschaften	5.172.952,70
3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
4. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus:	12.742,28
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Summe der Vorbelastungen:	**6.805.769,78**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Im Finanzhaushalt wurden 1.620.074,80 EUR für Investitionen nach 2013 übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang des Jahresabschlusses 2012 auf Seite 76).

Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH.

In fünf Fällen wurden Forderungen über das Jahr 2012 hinaus gestundet.

Im Haushaltsplan des Jahres 2012 waren keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Ein Sachverhalt nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO, aus dem sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, ist nach § 12 des Erschließungsvertrages zum Gewerbegebiet „Scharrler Straße“ in Heber gegeben, der zwischen der Stadt Schneverdingen und der Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH) abgeschlossen wurde.

Aus diesem Erschließungsvertrag existiert eine auflösend bedingte Eigentumsübernahmeverpflichtung, nach der sich die Stadt Schneverdingen verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 nicht veräußerte Grundstücke des Gewerbegebietes auf Basis der anteiligen Grundstückskosten auf Anforderung der Gesellschaft zu erwerben. Die anfallenden Nebenkosten (Notar- und Grundbuchkosten sowie Grunderwerbsteuer) würde die Stadt ebenfalls tragen. Diese Option hat die Stadt Schneverdingen bisher allerdings nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2012 beliefen sich die anteiligen Grundstückkosten ausweislich der Schlussbilanz 2014 der Stadt GmbH – inklusive Erschließung – auf 613.398,82 Euro.

Per 31. Dezember 2011 und per 31. Dezember 2012 beliefen sie sich auf 704.863,75 Euro.

Stadt Schneverdingen, den 19. August 2016
Die Bürgermeisterin

i.V. Mark Söhnholz

Mark Söhnholz
Erster Stadtrat

Beteiligungsbericht

der

Stadt Schneverdingen

2017

nach § 151 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

Verantwortlich/ Ansprechpartner

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Walter Rieser

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290

A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht ... 4

B. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung ... 4

C. Vorwort der Bürgermeisterin ... 5

D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen ... 6

E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen ... 8

I. Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH ... 9

- Gegenstand des Unternehmens ... 9
- Gesellschaftsvertrag ... 9
- Gesellschafter und Stammkapital ... 9
- Organe der Gesellschaft ... 10
- Beteiligungen der Gesellschaft ... 11
- Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage ... 11
- Bilanzdaten 2014 und 2015 ... 21
- Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015 ... 22
- Wirtschaftsplan 2017 ... 23
  - Erfolgsplan 2017 ... 24
  - Finanzplan 2017 ... 25

II. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH ... 26

- Gegenstand des Unternehmens ... 26
- Gesellschafter und Stammkapital ... 27
- Organe der Gesellschaft ... 27
- Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage ... 28
- Bilanzdaten 2014 und 2015 ... 34
- Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015 ... 35
- Wirtschaftsplan 2017 ... 36
  - Erfolgsplan 2017 ... 37
  - Finanzplan 2017 ... 38

III. Schneverdingen Touristik ... 39

- Gegenstand des Unternehmens ... 39
- Gesellschafter und Stammkapital ... 39
- Organe des Eigenbetriebes ... 40
- Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage ... 40
- Bilanzdaten 2014 und 2015 ... 47
- Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015 ... 48
- Wirtschaftsplan 2017 ... 49
  - Erfolgsplan Jahresvergleich 2017 ... 50
  - Erfolgsplan nach Kostenstellen 2017 ... 51
  - Finanzplan 2017 ... 52
  - Stellenplan 2017 ... 53

IV. Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH ... 54

- Gegenstand des Unternehmens ... 54
- Gesellschafter und Stammkapital ... 55
- Organe der Gesellschaft ... 55
- Bilanzdaten 2014 und 2015 ... 57
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015 ... 57
- Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015 ... 58
- Wirtschaftsplan 2017 ... 59

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 zu erstellen.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die 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 Telekommunikationsleitungsnetzen 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 zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert ausgerichtet.

So spiegeln die zuletzt vollständig geprüften **Bilanz- und GuV-Daten** die **Geschäftsverläufe des Jahres 2015** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2017** 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 2017 der Stadt Schneverdingen präsentieren zu können, mit dem die bisherigen Beteiligungsberichte fortgeschrieben werden.

Im jährlichen Beteiligungsbericht stellt die Stadt Schneverdingen die wirtschaftliche Entwicklung ihrer kommunalen Unternehmen vor – für uns eine gute Gelegenheit, die aktuelle Situation der Unternehmen genauer zu beleuchten und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung zu geben.

Gerade vor dem Hintergrund der im Jahr 2016 begonnenen neuen Wahlperiode des Stadtrates liefert dieser Beteiligungsbericht zentrale Informationen, ermöglicht einen Gesamtüberblick über die Beteiligungen der Stadt Schneverdingen und stellt deren Unternehmenstätigkeit und wirtschaftliche Situation dar.

Die Basis der Berichterstattung bilden die geprüften Jahresabschlüsse für das Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr 2015 sowie die bereits verabschiedeten Wirtschaftspläne für das Jahr 2017. Bedeutende gesellschaftsrechtliche Änderungen sowie Änderungen in Geschäftsführungen und Aufsichtsräten sind im Regelfall bis zum 31.01.2017 berücksichtigt.

Die Entwicklung der städtischen Unternehmen kann uns wieder zu Recht stolz machen, beweist es doch, dass sich die Übertragung kommunaler Aufgaben in privatwirtschaftliche Rechts- und Organisationsformen bewährt hat.

Sie sind wichtige Garanten für Beschäftigung und Ausbildung. Sie setzen umfangreiche Infrastrukturprojekte um, wie z. B. die Versorgung der Einwohner mit Beleuchtung, Breitbanderschließung oder den Ausbau regenerativer Energieerzeugung. Sie betätigen sich in der Förderung des Tourismus sowie der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten und bereichern das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben. Davon profitieren nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schneverdingen, sondern die gesamte Region.

Mein Dank gilt den Beschäftigten und den Geschäftsleitungen sowie den Mitgliedern in den Aufsichtsgremien der städtischen Beteiligungen, ohne deren persönliches Engagement die kommunalen Leistungen in dieser Qualität und Zuverlässigkeit nicht zu erreichen sind.

Schneverdingen, im Februar 2017

Ihre

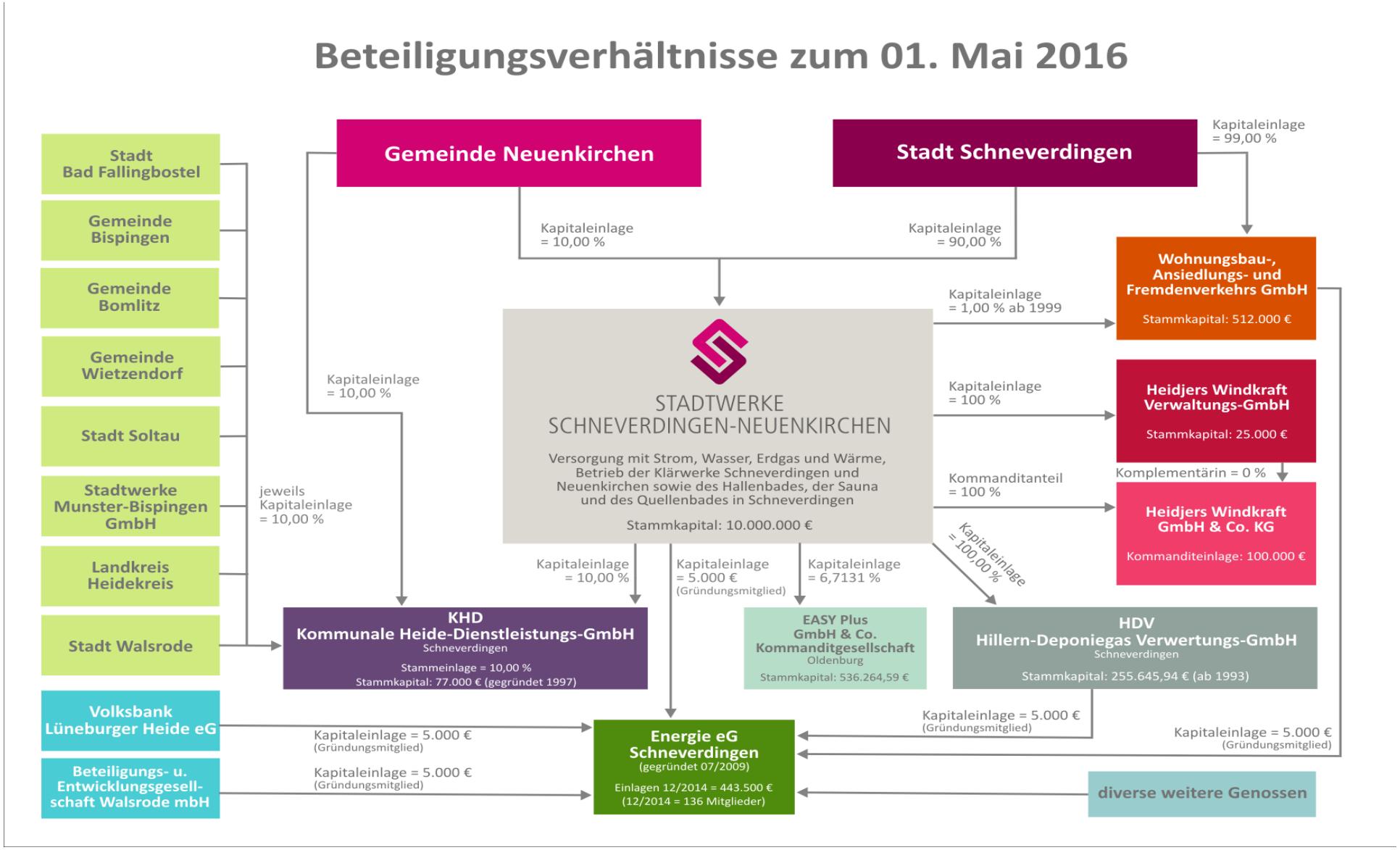
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	**Mitgliedschaften**	**Ohne eigene Rechtspersönlichkeit**	**Mit eigener Rechtspersönlichkeit**
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	Arbeitsgemeinschaft 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 Zahrensen
	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 Soltau 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 Verbund 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 Wesseloh)
	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



Quelle: 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

E-Mail: info@stadtwerke-schneverdingen-neuenkirchen.de

Geschäftsführer: Herr Jörn Peter Maurer

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Dieter Möhrmann
Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/00078

Gegenstand des Unternehmens

(1) 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 dazugehöriger Einrichtungen erstellen und betreiben. Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den in Absatz 1 genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an der "Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH" beteiligen.

(3) 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. EUR.

Gesellschafter sind

- die Stadt Schneverdingen mit	90 %	9.000.000,00 EUR
- die Gemeinde Neuenkirchen mit	10 %	1.000.000,00 EUR

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, Stefan Lamping und Dr. Jan Schulz, 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 stimmberechtige 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 01/2017) an:

  - Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder

  o Herr Dieter Möhrmann, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
  o Herr Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Ehrhorn (Stellvertretender Vorsitzender)
  o Frau Meike Moog-Steffens, Schneverdingen
  o Herr Adolf Staack, Wesseloh
  o Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen
  o Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen
  o Herr Carsten Gevers, Schneverdingen
  o Herr Welf-Heinrich Klaer, Osterwede
  o Herr Christian Quoos, Schneverdingen
  o Herr Fritz-Ulrich Kasch, Langeloh
  o Herr Carlos Brunkhorst, Neuenkirchen
  o Herr Manfred Stein, Neuenkirchen

  - Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

  o Herr Mark Söhnholz, Erster Stadtrat, Schneverdingen
  o Herr Thomas Bammann, Neuenkirchen
  o Herr Birte Delventhal, Neuenkirchen

- **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 (6,7131 %)
- Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen (Kapitaleinlage 5.000,00 EUR)
- Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Schneverdingen (10,00 %)
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen (1,00 %)
- Heidjers Windkraft Verwaltungs-GmbH (100,00 %)
- Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG (100,00 %)

Kurzvorstellung, 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.

Im Jahr 2016 wurden die Heidjers Windkraft Verwaltungs GmbH (Stammkapital 25.000,00 EUR, Kapitaleinlage 100,00 %) sowie die Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 100.000,00 EUR, Kommanditanteil 100,00 %) gegründet.

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 2015

- Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages
- Beschluss über Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 bezüglich des Baugebietes Ehrhorn und Anpassungen im Hallenbad
- Beschluss über die Durchführung des Pilotprojektes "Heidjers Dachstrom"
- Beschluss über die Durchführung des Pachtmodells "Biogas-BHKW"
- Beschluss über die Anschaffung von zwei Defibrillatoren
- Beschluss über einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 für die Erneuerung des Regenwasserkanals sowie einer Kreditaufnahme
- Beschluss über die Einstellung der Erdgasförderung
- Beschluss zur Kreditaufnahme für Bewegungsbecken über (für Technik) und (für Gebäude) sowie Kreditaufnahmen für den Breitbandausbau (aktive und passive Technik)
- Beschluss zur Änderung des Logos und des Internetauftritts
- Beschluss zur Realisierung des Projektes WEA 11 und zur Aufnahme eines Darlehens
- Beschluss zur Realisierung des Projektes WEA 1 O
- Kenntnisnahme Jahresabschluss der Hillern-Deponiegas Verwertungs GmbH

- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2016
- Projektbericht: Windenergie
- Projektbericht Bewegungsbecken
- Projektbericht Breitband
- Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages
- Bericht über den Jahresabschluss 2014
- Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses
- Entlastung des Aufsichtsrates
- Entlastung der Geschäftsführung
- Beschluss über die Gründung einer Verwaltungs-GmbH und einer GmbH & Co. KG als Projektgesellschaft für den Bau und Betrieb der Windenergieanlagen WEA 10 und WEA 11
- in Großenwede

Geschäftsverlauf und Lage
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2015):

I. Geschäftsverlauf und Lage

Allgemeine Branchenentwicklung
Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Energiebranche auch dieses Jahr geprägt von einem sich beständig wandelnden Rechtsrahmen. Dies ist nicht immer hilfreich bei der im Sinne einer erfolgreichen Energiewende erforderlichen strategischen Neuausrichtung der Stadtwerke. Insbesondere widerstreitende Interessen und Ziele des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesumweltministeriums sowie der großen Branchenverbände BDEW und VKU scheinen es der Bundesregierung zu erschweren, einen verlässlichen energiepolitischen Rahmen zu entwickeln.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Das Jahr 2015 stand im Fokus des „Strommarktdesigns der Zukunft“, welches die Erreichung der Ziele der Energiewende unterstützen soll. Das Bundeswirtschaftsministerium möchte den Strommarkt flexibilisieren, was zwar die Anforderungen an die Bewirtschaftung von Bilanzkreisen erhöht, aber auch Chancen für die Direktvermarktung oder den Regelenergiemarkt bringt. Gleichzeitig stellt das Bundesfinanzministerium bisher geltende Steuerprivilegien insbesondere solcher Geschäftsmodelle in Frage, die die lokale Direktvermarktung fördern und so einen soliden Beitrag für eine dezentrale Energieversorgung von morgen liefern könnten.

Im Herbst wurde das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende verabschiedet, mit dem der Rollout von intelligenten Zählern in Deutschland durchgesetzt werden soll. Mit gestaffelten Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb soll ein angemessenes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen für die Versorger, aber auch für die Endkunden geschaffen werden. Angesichts der relativ geringen Effekte, die sich voraussichtlich für den Endkunden ergeben, muss man davon ausgehen, dass der von der Bundesregierung vorgesehene Smart Meter Roll-out die Energieversorger vor eine größere kommunikative Herausforderung stellen wird.

Die vielbeschworene Digitalisierung der Energiewende bietet auf der anderen Seite allerdings auch Chancen zur Weiterentwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle und Produkte. Insbesondere für Stadtwerke, die als lokale Akteure in höchstem Maße von dem Vertrauen ihrer Kunden leben, scheiden gängige Geschäftsmodelle wie die Monetarisierung von Kundendaten zu Werbezwecken voraussichtlich im Wesentlichen aus.

Nach langen Diskussionen und vielen Entwürfen war bereits zum 1. August 2014 das neue Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) in Kraft getreten. Ziel des neuen EEG ist es, den Aus-

bau der erneuerbaren Energien voranzubringen und dabei gleichzeitig „die Bezahlbarkeit der Energiewende für die Bürger sowie die Wirtschaft sicherzustellen und die Belastungen für das Gesamtsystem zu begrenzen“. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden einschneidende Veränderungen am bestehenden EEG vorgenommen (bspw. Direktvermarktung als Regelfall, Wegfall des EEG-Umlage-Privilegs für selbst erzeugten und verbrauchten Strom etc.).

Vor dem Hintergrund der volatilen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen haben sich die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen im Jahr 2015 bei der Entwicklung neuer Produkte (insbesondere Dachstrom-Modell, Mieterstrommodell, lokale Direktvermarktung) zunächst auf die Umsetzung der internen Abläufe konzentriert. Investiv lag der Fokus auf dem Bau und der Finanzierung von zwei Windenergieanlagen sowie dem Ausbau der Glasfaserinfrastruktur.

Versorgungssicherheit
Im Erdgassektor stand unter anderem die Versorgungssicherheit zur Debatte. Kaum hatte sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beruhigt, wurde der Fokus auf angeblich niedrige Füllstände der deutschen Gasspeicher gerichtet. Eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums zur Sicherheit der Erdgasversorgung in Deutschland beruhigte die Gemüter besorgter Marktteilnehmer.

Preisentwicklung
Am Strommarkt entwickelten sich die Preise weiter rückläufig. Da sich die Stadtwerke – wie die meisten kommunalen Energieversorger – in einem volatilen Marktumfeld mit Blick auf stabile und verlässlich angemessene Preise in der Regel bereits zwei bis drei Jahre im Voraus mit Strom versorgen, wird sich der allmähliche Preisverfall erst mit einem gewissen Zeitversatz spürbar bei den Endkunden niederschlagen.

Die EEG-Umlage als bundesweite „Zwangsabgabe“ sank 2015 das erste Mal seit ihrer Einführung von 6,24 auf 6,17 Cent pro Kilowattstunde. Diese Senkung ist allerdings nicht auf die EEG-Reform zurückzuführen. Vielmehr war die Umlage für 2014 zu hoch angesetzt, weil Prognosefehler aus den Jahren davor und ein Minus von 1,5 Milliarden Euro auf dem EEG-Konto ausgeglichen werden mussten.

Bei der Entwicklung des Gaspreises entwickelt sich der Börsenpreis in 2015 erstmals seit dem Jahr 2000 wieder nach unten. Da die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen angesichts der kontinuierlich fallenden Preise vom Einkauf größerer Mengen abgesehen haben, werden die Kunden bereits im Jahr 2016 in deutlichem Umfang von den sinkenden Weltmarktpreisen profitieren.

Das Unternehmen im Marktumfeld
Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen konnten sich trotz des sich weiter verschärfenden Wettbewerbs weiterhin gut behaupten und wurden ihrem Versorgungsauftrag in den Sparten Strom, Gas und Wasser auch im Jahr 2015 vollumfänglich gerecht.

Um dem intensiver werdenden Wettbewerb aktiv entgegenzutreten, haben die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen ihren Markenauftritt grundlegend überarbeitet. Hierbei diente eine bereits etablierte Untermarke („Heidjers Wohl“) als Inspiration für die Erarbeitung einer neuen Dachmarke. Im Außenauftritt treten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen nunmehr als „Heidjers Stadtwerke“ auf, begleitet von dem Leitspruch „Von hier für uns“, mit dem die lokale Nähe und Verbundenheit unterstrichen werden soll. Im Sinne der gezielten

Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und der Kundenkommunikation wurde bereits zum Jahresbeginn der neue Kundenempfang als zentrale Anlaufstelle für alle Belange unserer Kunden eröffnet. Innerorganisatorisch erforderte dies eine prozessuale Trennung von Front-

und Back-Office-Tätigkeiten, die sich im Laufe des Jahres kontinuierlich besser eingeschliffen hat.
Ebenfalls Ausdruck dieser lokalen Verbundenheit ist der Einstieg in das Geschäftsfeld „Breitbandversorgung“. In einem Zeitalter fortschreitender Digitalisierung wird der Zugang zu breitbandigem Internetzugang unaufhaltsam zu einem Grundbedürfnis – und damit zu einem Teil der Grundversorgung. Als lokaler Infrastrukturdienstleister sehen sich die Stadtwerke in der Pflicht, diese Grundversorgung aufzubauen – ohne dabei die Balance zwischen technisch Möglichem und wirtschaftlich Sinnvollem aus den Augen zu verlieren. Dort, wo es wirtschaftlich vertretbar ist, sorgen die Stadtwerke für einen Ausbau dieser wegweisenden Technologie in Eigenregie und auf eigene Kosten. Ein flächendeckender Ausbau wird allerdings ohne Fördermittel von Bund, Land und Landkreis nicht realisierbar sein.

Wichtiger Meilenstein im technischen Bereich war die erfolgreich durchgeführte Zertifizierung für ihr Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) in den Sparten Strom, Gas, Wasser und Abwasser. Die Zertifizierung wird von den Verbänden Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE und der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V (DWA) vergeben. Damit bestätigten die Verbände dem Unternehmen die sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche Ver- bzw. Entsorgung in den einzelnen Sparten.

Ebenfalls erfolgreich durchgeführt wurde im Jahr 2015 die Umstellung der Erdgasversorgung im Netzgebiet von leichtkalorischem L-Gas auf hochkalorisches H-Gas. Die Umstellung wurde erforderlich, weil eine langfristige L-Gas-Versorgung wegen der zurückgehenden Vorkommen insbesondere aus den Niederlanden nicht mehr gewährleistet werden kann. Als Pilotunternehmen für die von den Übertragungsnetzbetreibern geplante und in den Folgejahren flächendeckend durchzuführende Marktraumumstellung standen die Stadtwerke unter gespannter Beobachtung der gesamten deutschen Erdgasbranche. Zum 01.10.2015 erfolgte nach reibungslosem Projektablauf die termingerechte Umstellung.

Mit Blick auf den Anspruch des Unternehmens auf nachhaltiges und ressourcenschonendes Handeln haben die Stadtwerke im Laufe des Jahres zudem ein Energiemanagement-System errichtet und erfolgreich zertifizieren lassen. Hiermit sind gleichzeitig die Grundlagen geschaffen worden, auch in Zukunft von den Anreizmechanismen des Spitzensteuerausgleiches zu profitieren.

Geschäftsentwicklung der Heidjers Stadtwerke
Unternehmensergebnis im Überblick

	2015	2014	Veränderung	
	T€	*T€*	*T€*	*%*
Umsatzerlöse	47.073	44.151	2.922	6,6%
Rohergebnis	8.762	8.428	334	4,0%
Betriebsergebnis	1.358	1.188	170	14,4%
Finanzergebnis	-332	-290	-42	-14,5%
Personalaufwand	3.395	2.949	446	15,1%
Jahresüberschuss	678	450	228	50,5%
Eigenkapitalrentabilität	4,17%	4,24%		-0,1%

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtumsatz von 47.073 T€ und somit ca. 7 % mehr als im Vorjahr.

Das Rohergebnis (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) verbesserte sich um 4% auf 8.762 T€. Die Personalkostensteigerung um 446 T€ ist auf eine Steigerung der Tariflöhne um

2,4%, auf Zuführungen zu VBL-Rückstellungen (300 T€) sowie auf die Aufstockung des technischen Personals zurückzuführen.

Die Verbesserung des Jahresüberschusses ist insbesondere bedingt durch höhere Umsatzerlöse.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Vertrieb Strom

Die Wettbewerbssituation im Stromvertrieb nimmt unvermindert zu. So ist die Zahl von 85 im Netzgebiet aktiver Fremdlieferanten auf 97 angewachsen.

Dennoch ist es den Stadtwerken gelungen, einen Marktanteil von 84 % zu behaupten. Im Sonderkundensektor wurden zwei Kunden verloren, gleichzeitig konnten drei größere Gewerbekunden zurückgewonnen werden. Insgesamt ist der Sonderkundenabsatz um ca. 36% gestiegen, was zu einer Umsatzsteigerung von 11.197 T€ im Vorjahr auf 12.116 T€ im Berichtsjahr führte.

Vertrieb Erdgas

Auch im Gasvertrieb ist eine Verschärfung des Wettbewerbs zu beobachten. Ende 2015 versorgten insgesamt 54 (Vorjahr 49) Fremdlieferanten im Netzgebiet der Stadtwerke. Auch hier ist der hohe Marktanteil der Stadtwerke von weiterhin ca. 90 % Ausdruck des Vertrauens unserer Kunden in unsere Leistungsfähigkeit und unseren Service vor Ort.

Obwohl das Jahr 2015 in Deutschland als zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Statistik eingegangen ist, erhöhte sich der Gasabsatz gegenüber dem Vorjahr um gut 15%. Denn trotz der relativ hohen Durchschnittstemperaturen lag die Zahl der sogenannten Heiztage–Tage, an denen die sogenannte Heizgrenztemperatur überschritten wird - mit 290 Tagen höher als im Vorjahr (2014: 262 Tage; Quelle: Deutscher Wetterdienst).

Wasserversorgung

Das gute Wetter im Sommer und die hohen Temperaturen schlugen sich auch im Wasserverbrauch nieder. Die Absatzmenge war mit 1.057.727 m^3 (inkl. Innenumsatz) um 2% höher als im Vorjahr. Wegen hoher Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Instandhaltung schloss die Wassersparte zum dritten Mal in der Unternehmensgeschichte nach 2007 und 2010 im Berichtsjahr mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -52 T€ ab.

Netzbetrieb Strom

Die Umsatzerlöse bewegen sich mit 27.139 T€ in etwa auf Vorjahresniveau (26.877 T€). Davon entfielen auf die Vergütungen an EEG-Anlagenbetreiber 21.342 T€, auf die Netzentgelte zum Erhalt und Betrieb des Netzes lediglich 5.579 T€. Der Instandhaltungsaufwand sank von 509 T€ im Vorjahr auf 323 T€.

Positiv zu bewerten ist das Ergebnis eines durchgeführten Benchmarkvergleiches hinsichtlich der Effizienz des Netzbetriebes. Im Vergleich zu anderen Stromnetzbetreibern wies das Unternehmen hier die günstigste Kostenstruktur auf. Gleichzeitig ist es gelungen, mit einer durchschnittlichen Unterbrechungsdauer von 0,04 Min. pro Letztverbraucher p.a. eine Versorgungsicherheit von weit über 99,9% sicherzustellen.

Die Netzverluste lagen gegenüber dem Vorjahr mit 3,2% wieder im branchenüblichen Bereich.

Netzbetrieb Gas

Die Netzentgelte zum Erhalt und Betrieb des Erdgasnetzes sind von 1.738 T€ um 11% auf 1.928 T€ gestiegen. Diese Steigerung ist zurückzuführen auf die witterungsbedingt höhere

durchgeleitete Erdgasmenge. Der Instandhaltungsaufwand sank von 178 T€ im Vorjahr auf 123 T€. Insbesondere wegen Effekte aus der Mehr-/Mindermengenabrechnung aus dem Jahr 2014 schloss die Erdgasnetz-Sparte mit einem leicht negativen Ergebnis.

Der Fremdleistungsaufwand für die L/H-Gasumstellung belief sich im Berichtsjahr auf 1.264 T€. Dieser Aufwand wird jedoch über die sogenannte Marktraumumlage mit einem Betrag von 0,0865 €/kWh/h/a auf sämtliche Erdgaskunden im Marktgebiet des Marktgebietsverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers (Gaspool) gewälzt. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet dies eine Mehrbelastung von ca.1,- € p.a.

Positiv zu bewerten ist auch in der Gasnetz-Sparte das Ergebnis des durchgeführten Effizienz-Benchmarkvergleiches. Auch hier wies das Unternehmen die günstigste Kostenstruktur auf. Die durchschnittliche Unterbrechungsdauer von 0,194 Min. je Letztverbraucher spricht auch hier für die exzellente Qualität des Netzbetriebes.

Bäderbetrieb
Die Sauna-Landschaft verzeichnete mit 19.990 Besuchern gegenüber dem Vorjahr ein Besucherplus von 11%, während das Hallenbad mit 112.331 Besuchern einen Besucherrückgang von ebenfalls 11% erlebte. Dies ist in erster Linie auf die Schließung des Hallenbades im Dezember des Jahres zurückzuführen, die wegen der abschließenden Bauarbeiten am neu erstellten Bewegungsbecken erforderlich war. Das unstete Wetter im Jahr 2015 wird belegt durch den Rückgang der Besucherzahlen im Quellenbad von 10.970 auf 7.560 im Berichtsjahr (-31%). Insgesamt sanken die Umsatzerlöse der Bädersparte von 460 T€ im Vorjahr auf 441 T€ im Berichtsjahr.

Zur Stärkung der Attraktivität des Hallenbades und zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit wurden die Öffnungszeiten zeitgemäß angepasst. So wurden zum Jahresende die Schließung des Hallenbades über die Mittagszeit aufgehoben sowie die Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängert.

Telekommunikation
Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte mit der Erschließung von 64 Kabelverzweigern der Einstieg der Stadtwerke in das Telekommunikationsgeschäft. Die Stadtwerke treten hierbei als Infrastrukturdienstleister auf und stellen der EWE TEL das im Laufe des Jahres ausgebaute Telekommunikationsnetz aus Glasfaser und aktiver Technik zur Verfügung. Hierbei kommt die sogenannte Vectoring-Technik zum Einsatz, bei der die herkömmliche Kupfer-TAL der Telekom derart ertüchtigt wird, dass Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s realisiert werden können. Im Oktober 2015 haben die Stadtwerke unter der eigenen Vertriebsmarke „Heidspeed“ mit dem aktiven Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen der EWE TEL begonnen. Bis zum Jahresende konnten die Stadtwerke bereits 545 Vertragsabschlüsse verzeichnen und damit die Planungen hinsichtlich der Auslastung des Netzes deutlich übererfüllen. Durch die Vertriebskooperation konnten die Anlaufverluste aus dem Infrastrukturgeschäft im ersten Betriebsjahr erfreulicherweise überkompensiert werden.

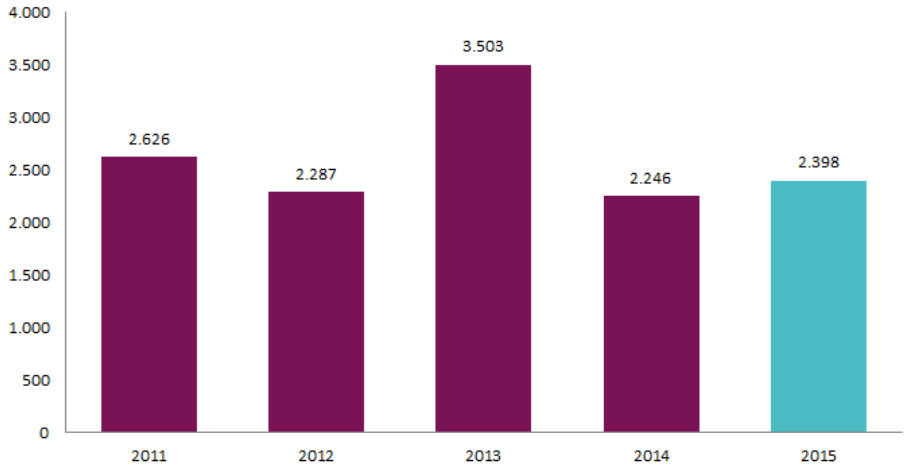
Erzeugung
Von intensiven Verhandlungen mit Kooperationspartnern, Lieferanten und Banken war der Bau von zwei Windenergieanlagen begleitet. Mit geplantem Fertigstellungsdatum 30.06.2016 und einer Gesamtkapazität von 4,65 MW sollen die beiden Anlagen eine Strommenge produzieren, mit der ca. 2.000 Haushalte in Schneverdingen und Neuenkirchen mit Strom aus sauberen, erneuerbaren Energien versorgt werden könnten. Ebenfalls begleitet wird das Projekt von Gesprächen und Überlegungen zur Realisierung einer Bürgerbeteiligung. Inwiefern aktuelle Gesetzesänderungen aus dem Kleinanlegerschutzgesetz, die zum 01.01.2016 in Kraft treten sollen (insbesondere Prospektpflicht und Prospekthaftung), Auswirkungen auf die geplante Bürgerbeteiligung haben können, ist noch in der Prüfung.

Dienstleistungen
Die Umsatzerlöse im Bereich der Dienstleistungen (Vermietung, Wärme-Contracting, Betriebsführungstätigkeiten und technische Dienstleistungen) lagen mit 775 T€ ca. 7% unter Vorjahresniveau. Den Hauptanteil hierzu steuert der weiter wachsende Bereich des Wärme-Contractings mit 491 T€ bei (Vorjahr: 464 T€).

Abwasser
In der Abwassersparte führten in Neuenkirchen vor allem höhere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zu gestiegenen Betreiberentgelten (+ 8%), während in der Stadt Schneverdingen gesunkener Aufwand zu einem Rückgang des Betreiberentgeltes führte (-4%).

Straßenbeleuchtung
Die Umsatzerlöse aus dem Nebengeschäft Straßenbeleuchtung lagen mit 280 T€ im Berichtsjahr weit über den Erträgen im Vorjahr (111,8 T€). Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass das Ergebnis in 2014 auf Grund der Übernahme der Straßenbeleuchtung zur Mitte des Jahres 2014 lediglich die Erlöse aus dem 2. Halbjahr berücksichtigt. Das Ergebnis liegt mit 27 T€ unter dem Planergebnis. Dies ist zurückzuführen auf den gegenüber der Planung höheren Strombezugsaufwand, der auf eine zeitliche Verschiebung der geplanten LED-Umrüstung zurückzuführen ist.

Cash Flow
Der Cashflow – ermittelt aus Abschreibungen zzgl. Jahresüberschuss – erreichte im Jahr 2015 einen Wert von 2.398 T€ (Vorjahr: 2.246 T€).



Finanzen und Investitionen
Die Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2015 war geprägt von der Breitbanderschließung, dem Bau von zwei Windenergieanlagen sowie dem Bau des neuen Bewegungsbeckens.

Insgesamt wurden 4.721 T€ investiert. Abzüglich der erhaltenen Baukostenzuschüsse (408 T€) ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.313 T€.

Im Geschäftsjahr wurden neue Darlehen über insgesamt 3.126 T€ aufgenommen. Abzüglich der planmäßigen Darlehenstilgungen sowie dem abgeführten Gewinnanteil an die Gemeinde Neuenkirchen in Höhe von 45 T€ aus 2014 ergab sich ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.648 T€.

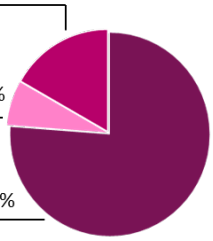
Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Selbstfinanzierung		1. Investitionen	4.720.881
Gewinnverwendung	677.900		
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.027.967		
- Auflösung BKZ	357.340	2. Darlehnstilgung	432.920
- aktivierte Eigenleistungen	135.349		
	2.213.177	Veränderung kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten	2.174.546
2. erhaltene BKZ	407.549		
3. Darlehensaufnahmen	3.126.000		
4. Abbau liquider Mittel	1.581.621		
	7.328.347		7.328.347

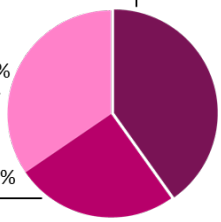
Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen erhöhte sich auf 44.473 T€ (Vorjahr: 39.170 T€), davon entfallen 76,2 % (Vorjahr: 79,8 %) auf langfristige und 23,8 % (Vorjahr: 20,2 %) auf kurzfristige Vermögenswerte. In den Passiva wurden die langfristigen Kapitalpositionen durch die Aufnahme von Darlehen geringfügig erhöht. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 40,2 %. Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

Bilanzstruktur 2015 in T€

Aktiva			Passiva		
Forderungen und Vorräte	7.466	16,8%	Eigenmittel	17.855	40,2%
Flüssige Mittel	3.129	7,0%	übrige Verbindlichkeiten/Rückstellungen	15.358	34,5%
Anlagevermögen	33.876	76,2%	lang- und mittelfristige Kredite	11.258	25,3%
Bilanzsumme	**44.473**	**100,0%**	**Bilanzsumme**	**44.473**	**100,0%**





Personal und Organisation
Die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH entwickelte sich wie folgt:

Beschäftigungsverhältnis	*2015*	*2014*	*2013*
Vollzeitbeschäftigte	*48*	*46*	*43*
Teilzeitbeschäftigte	*8*	*7*	*7*
Geringfügig Beschäftigte	*11*	*15*	*14*
Summe	***67***	***68***	***64***

Chancen und Risiken
Chancen
Wie erwartet konnte im Jahr 2015 im Strom-Netzgebiet Neuenkirchen die Mehrheit der Vertriebskunden für uns gewonnen werden. Zum Jahreswechsel 2016 wird das Unternehmen dort formal den Grundversorger-Status übernehmen.

Große Fortschritte konnten bereits mit dem geplanten Einstieg in die Produktion von Windenergie erzielt werden. So wurde im Laufe des Jahres bereits mit dem Fundamentbau für die zwei Windenergieanlagen begonnen. Entgegen der Ursprungsplanung ergab sich im Laufe des Jahres die Möglichkeit, anstatt der zunächst geplanten einen Anlage mit einer Leistung von 2,3 MW eine zweite Anlage mit weiteren 2,35 MW zu erwerben. Die Fertigstellung der Anlagen liegt im Zeitplan, so dass von einer Inbetriebnahme noch bis zum 30.06.2016 ausgegangen werden kann.

Chancen bestehen zudem im weiteren Ausbau des Telekommunikationsbereiches. Nachdem in 2015 bereits ein umfassender Ausbau der Kabelverzweiger für die Erschließung der Haushalte mit der Vectoring-Technologie stattgefunden hat, wird vor dem Hintergrund der derzeit geführten Diskussionen zur Förderung der Erschließung auch der sogenannten weißen Flecken in 2016 möglicherweise ein weiterer Ausbau des Netzes erfolgen.

Weitere Chancen werden nach wie vor in dem Aufbau von Direktvermarktungskompetenzen und der lokalen Direktvermarktung lokal erzeugter Energien sowie im Bereich der Regelenergievermarktung gesehen.

Unverändert werden Chancen 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. Im Gasnetzbereich wird diesem Risiko mit dem Übergang vom vereinfachten in das reguläre Verfahren der Anreizregulierung begegnet. Hiervon erhofft sich das Unternehmen positive Veränderungen in der Kostenanerkennung.

Steigende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen in der Wassersparte werden die Ergebnissituation in der Wassersparte weiter belasten. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen,

wird nach 20 Jahren stabiler und unveränderter Wasserpreise eine Wasserpreiserhöhung unumgänglich werden.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau bedingt höhere Zuführungen zu unseren Pensionsrückstellungen, die das Ergebnis belasten können. (**„Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften“ wodurch sich die Berechnung des Durchschnittzinssatzes von 7 auf 10 Jahre verlängert.)**

Das Risiko möglicher Rückforderungsansprüche auf Grund der vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2014 für ungültig befundener Regelungen der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) hinsichtlich der Möglichkeit von Preiserhöhungen hat sich reduziert. Die Erhöhungen der Gasversorger waren laut Bundesgerichtshof (BGH) dennoch zulässig, sofern die Anbieter nur eigene Kostensteigerungen an ihre Kunden weitergegeben haben.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bestandsgefährdende Risiken nicht vorliegen.

Voraussichtliche Entwicklung
Der angestoßene Transformationsprozess innerhalb der Energiewirtschaft wird sich in den kommenden Jahren verstärkt auf das Kerngeschäft der etablierten Versorgungsunternehmen auswirken. Insbesondere die Weiterentwicklung der Speichertechnologien und die hiermit wachsenden Möglichkeiten in Bezug auf Eigenversorgung und Energieautarkie werden die Nachfrageseite stärker als bisher beeinflussen. Branchenfremde Unternehmen werden verstärkt versuchen, über innovative Geschäftsmodelle in diesem Segment Fuß zu fassen und sich Marktanteile zu sichern. 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 bereits erfolgreich begonnene Aufbau eines Glasfasernetzes im Versorgungsgebiet eine wichtige Rolle.

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 2014 und 2015

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	79.138,00	78.352,00	1,00%
Sachanlagen	33.170.219,86	30.531.836,98	8,64%
Finanzanlagen	627.068,06	627.068,06	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	2.698.310,56	510.503,52	428,56%
Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	4.768.029,59	2.710.679,83	75,90%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.129.773,66	4.711.394,85	-33,57%
Bilanzsumme	**44.472.539,73**	**39.169.835,24**	**13,54%**

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
Kapitalrücklage	362.750,72	362.750,72	0,00%
Gewinnrücklage	6.815.329,13	6.410.041,87	6,32%
Jahresüberschuss	677.900,60	450.319,18	50,54%
Empfangene Ertragszuschüsse	3.154.018,00	3.103.809,00	1,62%
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	3.380.003,00	3.028.658,00	11,60%
Steuerrückstellungen	0,00	61.193,24	-100,00%
Sonstige Rückstellungen	2.254.549,80	1.219.740,50	84,84%
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	11.258.390,03	8.565.298,20	31,44%
erhaltene Anzahlungen auf Be-stellungen	42,86	0,00	100,00%
aus Lieferungen und Leistungen	5.799.312,58	5.043.371,90	14,99%
gegenüber Gesellschaftern	157.515,63	107.496,24	46,53%
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.975,00	2.975,00	0,00%
Sonstige Verbindlichkeiten	246.568,38	154.359,39	59,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	15.060,00	9.914,00	51,91%
Passive latente Steuern	348.124,00	649.908,00	-46,43%
Bilanzsumme	**44.472.539,73**	**39.169.835,24**	**13,54%**

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015

STADTWERKE SCHNEVERDINGEN-NEUENKIRCHEN GMBH

Entwicklung des Anlagevermögens **zum 31. Dezember 2015**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Veränderung	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	Buchwert Vorjahr €
I Immaterielle Vermögensgegenstände	453.038,92	16.590,00	0,00	0,00	469.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	15.398.522,74	431.333,54	112.783,89	0,00	15.942.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.973.606,79	2.271.895,23 0,00 Z	462.695,26	13.595,77	64.694.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.825.618,35	236.657,77	0,00	19.086,97	5.043.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	748.609,05	1.764.404,23	-575.479,15	40.872,20	1.896.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen gesamt	82.946.356,93	0,00 Z 4.704.290,77	0,00	73.554,94	87.577.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	663.068,06	0,00	0,00	0,00	663.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen gesamt	663.068,06	0,00	0,00	0,00	663.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammenstellung												
I Immaterielle Vermögensgegenstände	453.038,92	16.590,00	0,00	0,00	469.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Sachanlagen	82.946.356,93	4.704.290,77	0,00	73.554,94	87.577.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Finanzanlagen	663.068,06	0,00	0,00	0,00	663.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	84.062.463,91	0,00 Z 4.720.880,77	0,00	73.554,94	88.709.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z Zuschuss

Regelabschreibung § 7 EStG	-5.912,19
Sofortabschreibung § 6 (2) EStG	5.912,19
Insgesamt	0,00

HEIDJERS STADTWERKE
VON HIER FÜR UNS.

Wirtschaftsplan 2017

bestehend aus:

Erfolgsplan
Finanz- und Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

		Ist 2014		Ist 2015		Plan 2016		Plan 2017	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		44.150.577,69		47.073.327,49		44.280.183,10		44.288.484,70
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		157.074,77		135.349,31		152.164,00		170.199,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		787.992,40		682.654,12		289.670,36		300.309,52
			45.095.644,86		47.891.330,92		44.722.017,46		44.758.993,22
4.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	34.355.310,94		35.666.537,11		34.509.949,38		33.905.442,25	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.366.976,47		2.645.146,24		1.126.786,24		1.551.680,94	
			35.722.287,41		38.311.683,35		35.636.735,62		35.457.123,19
			9.373.357,45		9.579.647,57		9.085.281,84		9.301.870,03
5.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	2.319.600,65		2.509.505,22		2.600.000,00		2.769.999,68	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	629.348,78		885.126,74		709.841,00		756.699,53	
			2.948.949,43		3.394.631,96		3.309.841,00		3.526.699,21
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.102.696,13		2.027.966,69		2.441.382,68		2.401.877,20
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.134.044,15		2.798.559,00		2.260.036,60		2.286.243,75
			1.187.667,74		1.358.489,92		1.074.021,56		1.087.049,87
8.	Erträge aus Beteiligungen		150,00		200,00		150,00		300,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.661,94		44.875,70		2.000,00		1.000,00
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00		0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.038,35		377.341,08		422.134,88		348.275,94
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		897.441,33		1.026.224,54		654.036,68		740.073,93
15.	Steuern vom Einkomen und vom Ertrag		279.295,88		281.814,88		154.627,73		177.928,43
16.	Sonstige Steuern		167.826,27		66.509,06		138.610,90		146.979,15
17.	**Jahresüberschuss**		**450.319,18**		**677.900,60**		**360.798,05**		**415.166,34**

Finanzplan 2017

Mittelherkunft		Mittelverwendung		
1. Selbstfinanzierung		1. Investitionen		
Gewinnverwendung	373.649,71 €	Netze S/G/W	1.446.000,00 €	
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.401.877,20 €	Zähler/Messgeräte	251.800,00 €	
- Auflösung BKZ	338.885,00 €	technische Anlagen	600.000,00 €	
- aktivierte Eigenleistungen	170.199,00 €	Entsorgung (Netze u. Anlagen)	415.000,00 €	
	2.266.442,91 €	Bäder	270.000,00 €	
		WärmePlus-Anlagen	75.000,00 €	
2. erhaltene BKZ	318.900,00 €	Dachstrom-Anlagen	800.000,00 €	
		Werkzeuge und Inventar	88.000,00 €	
		Sst.	1.094.200,00 €	
3. Darlehensaufnahmen				5.040.000,00 €
3.1 Darlehen LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (aus 2016)	500.000,00 €			
3.2 Darlehen Stromnetz "Ausbau und Steuerung" (aus 2016)	500.000,00 €	2. Darlehnstilgung		845.724,24 €
3.3 Darlehen Dachstrom	800.000,00 €			
4. Abbau liquider Mittel	1.500.381,33 €			
	5.885.724,24			5.885.724,24

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: Carsten Gevers

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 EUR. Alleinige Gesellschafter sind die Stadt Schneverdingen, die 99,0 % (506.880,00 EUR) und die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, die 1,0 % (5.120,00 EUR) des Stammkapitals halten.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführerin, 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-Neuenkirchen GmbH nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

  Dem Aufsichtsrat gehören zurzeit (Stand 01/2017) an:

  - Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder:

    - Herr Carsten Gevers, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
    - Herr Kord Schröder, Heber (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
    - Herr Klaus Jeschke, Schneverdingen
    - Frau Hendrikje Köster, Wintermoor
    - Herr Michael Schirmer, Zahrensen
    - Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen
    - Frau Stefanie Bahr, Schneverdingen
    - Herr Olaf Lange, Heber
    - Herr René Zahlmann, Ehrhorn

  - Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

    - Herr Mark Söhnholz, 1. Stadtrat, Munster
    - 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-Neuenkirchen GmbH von deren Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Kurzvorstellung, 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 2015
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2015)

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 2014 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2014, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2015.
- 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 2016 und stellte diesen fest.
- Er befasste sich mit Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“.
- Er beriet zum Erwerb einer Immobilie.

Geschäftsverlauf und Lage im Geschäftsjahr 2015
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2015):

1. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2015

1.1 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, 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 kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen aus einem Umweltförderfonds finanziell gefördert.

Wohnbauflächen liegen momentan vor allem im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“. Aufgrund der erheblichen Nachfrage werden die Erweiterung vorhandener Wohnbaugebiete sowie die Schaffung neuer Baugebiete derzeit vorbereitet.

Freie, dabei aber vollständig erschlossene Gewerbegebietsflächen, werden derzeit im Gewerbegebiet „Scharrler Straße” vorgehalten.

1.2 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 2015 konnten erneut erfreuliche Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“ verzeichnet werden. Das derzeit äußerst günstige Zinsniveau scheint hierbei maßgeblich Einfluss zu nehmen. Diese Entwicklung hat die Gesellschaft dazu bewogen bis Herbst 2015 weitere Wohngebietsflächen zu erschließen und zum Verkauf freizugeben. Da auch diese Flächen in kürzester Zeit veräußert werden konnten, werden intensive Gespräche mit Eigentümern potenzieller Wohnbauflächen geführt, um auch zukünftig der hohen Nachfrage gerecht werden zu können. Voraussichtlich noch in 2016 werden neue Flächen erworben und die mittelfristige Wohnbauentwicklung damit gesichert.

Bei den Gewerbegebietsflächen in der Scharrler Straße war das Kaufinteresse erneut gering. Hingegen gibt es Nachfragen im Bereich von Gewerbegrundstücken im Kernort Schneverdingen. Aus diesem Grunde wurde mit dem Erwerb neuer Gewerbegebiets-flächen in Schneverdingen in 2015 der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt.

2. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015

2.1 Ertragslage

Bei zweckentsprechender Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich für den Vergleich der Geschäftsjahre 2015 und 2014 folgendes Bild:

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		1.759.671,00	1.056.890,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen		- 412.846,66	- 240.742,91
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.212,35	7.030,70
		1.354.036,69	823.177,79
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	686,26		219,01
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.557,77		2.329,81
4.3. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	874.958,40		387.920,67
		885.202,43	390.469,49
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
5.2. Soziale Abgaben	3.017,94		2.996,60
		12.617,94	12.596,60
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		431,00	448,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.242,58	25.682,63
8. Erträge aus Beteiligungen		200,00	150,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.882,63	5.906,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		162,74	1.262,39
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**432.462,63**	**398.774,97**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.192,10		-0,37
13. Sonstige Steuern	3.988,05		4.090,32
		54.180,15	4.089,95
14. Jahresüberschuss		**378.282,48**	**394.685,02**

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 703 TEUR auf 1.760 TEUR gestiegen. Die Verkäufe betrafen fast ausschließlich Wohnbauflächen im Gebiet Rotenburger Straße Süd.

Die Bestandsminderung entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr der Abgang (Verkauf) an Grundstücken und darauf entfallene Erschließungsmaßnahmen die neu durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen. Durch die höheren Verkäufe fiel die Bestands-minderung höher aus als im Vorjahr.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie der sonstigen betrieblichen Erträge, ist um 531 TEUR bzw. 64,5 % auf 1.354 TEUR gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke wieder. Diese betrugen 875 TEUR (Vj. 388 TEUR). Diese Entwicklung ist auf die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Verkaufszahlen und höhere Erschließungsmaßnahmen zurückzuführen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 36 TEUR höheres Rohergebnis als noch im Vorjahr.

Bei konstanten Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag das Betriebsergebnis mit 430 TEUR ebenfalls um 36 TEUR über dem Vorjahreswert.

Das diesjährige Finanzergebnis verringerte sich im Zuge sinkender Zinserträge insbes. aus Ratenzahlungsvereinbarungen um 2 TEUR auf 3 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurden die steuerlichen Verlustvorträge aus den Vorjahren aufgebraucht, sodass Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 50 TEUR anfielen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von 378 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei 395 TEUR.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 237 TEUR auf 5.460 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür war der Erwerb von Gewerbegebietsflächen sowie eines weiteren Objektes (ing. 1.270 TEUR). Der verkaufsbedingte Bestandsabbau im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ wirkte diesem Zugang entgegen.

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 insgesamt um 683 TEUR erhöht. Dem Ankauf von Gewerbegebietsflächen am „Gallhorner Flatt“ sowie des Objektes „Finteler Straße 20“ über insgesamt 1.270 TEUR standen Abgänge im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ in Höhe von 587 TEUR entgegen.

Der Bestand an „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“ hat um 413 TEUR abgenommen. Dieser liegt nunmehr bei 722 TEUR (Vorjahr: 1.135 TEUR).

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Den Mittelzuflüssen aus Verkaufserlösen standen Ausgaben für Grundstücksankäufe sowie Erschließungsmaßnahmen gegenüber, sodass per Saldo der Finanzmittelbestand um 4 TEUR über dem Vorjahreswert liegt.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Jahresüberschuss des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 1.232 TEUR um 395 TEUR auf 1.627 TEUR erhöht.

Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2015 ist das Eigenkapital auf nunmehr 4.229 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 154 TEUR auf 1.215 TEUR gesunken. Der

Rückgang ist größtenteils auf die im Zuge des voranschreitenden Ausbaus des Wohnbaugebietes „Rotenburger Straße Süd“ abnehmenden Ausbauverpflichtungen gegenüber den Grundstückserwerbern zurückzuführen.

3. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

3.1 Chancen

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektiven durch die Bevölkerung können hier Gründe sein. Diese Entwicklung ist auch zum Ende des Geschäftsjahres unverändert festzustellen.

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 Wohnbaulanderschließung könnten sich hier Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ergeben.

Der Erwerb von attraktiven Flächen bildet die Grundlage hierfür. Derzeit spricht vieles dafür, dass schon in Kürze die diesbezüglichen Bemühungen der Gesellschaft Früchte tragen werden.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen im Großraum Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum sowohl bei Wohnbau- als auch bei Gewerbegrundstücken positiv beeinflusst werden.

3.2 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 Abverkaufsprognose 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.

4. Sonstige Angaben

4.1 Risikomanagement

Die Stadt GmbH ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, denen das Unternehmen mit einem angemessenen Planungs-, Kontroll- und Berichtswesen begegnet. Ziel dieses Systems ist die frühzeitige Erkennung und effiziente Bewertung von

Chancen und Risiken. Dabei sollen Veränderungen so rechtzeitig erkannt werden, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

Die wesentlichen Risiken der Gesellschaft betreffen zum einen die Baukosten und zum anderen die Finanzierungskosten.

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufes der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen 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.

4.2 Voraussichtliche Entwicklung

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Die Verkaufszahlen in 2015 im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ waren sehr gut. In 2016 werden voraussichtlich neue Flächen erworben. Diese sollen dann schnellstmöglich erschlossen und vertrieben werden, denn erste Reservierungen liegen bereits vor.

Um auch in den nächsten Jahren der Nachfrage nachkommen zu können, werden derzeit intensiv weitere Flächen für die zukünftige Wohnbebauung gesucht.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist die Nachfrage weiterhin schleppend. Das Gewerbegebiet „Scharreler Straße“ in Heber ist derzeit für potenzielle Interessenten eher unattraktiv. Dies liegt u. a. an der sehr schlechten Internetversorgung. Hier soll der Förderantrag des Landkreises Heidekreis zur Erschließung der landkreisweit noch vorhandenen „Weißen Flecken“ Abhilfe schaffen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden erste Flächen im „Gallhorner Flatt“ in Schneverdingen erworben. Hier soll das Gewerbegebiet „Schneverdingen Süd“ in den kommenden Jahren erweitert werden. Durch das neue attraktive Gewerbegebiet direkt in Schneverdingen sollen Anreize gesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von 124 TEUR vor. In 2017 wird erneut ein positives Ergebnis angestrebt.

Bilanzdaten 2014 und 2015

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	360,00	451,00	0,00%
Sachanlagen	313,00	653,00	-52,07%
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00%
Umlaufvermögen			
Verkaufsgrundstücke	3.065.212,98	2.381.938,23	28,69%
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	721.771,48	1.134.618,14	-36,39%
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	22.936,64	60.003,02	-61,77%
Guthaben bei Kreditinstituten	1.644.377,67	1.640.428,52	0,24%
Bilanzsumme	**5.459.971,77**	**5.223.091,91**	**4,54%**

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	0,00%
Kapitalrücklage	1.711.704,80	1.711.704,80	0,00%
Gewinnvortrag	1.627.147,69	1.232.462,67	32,02%
Jahresfehlbetrag /-überschuss	378.282,48	394.685,02	-4,16%
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	49.870,52		
Sonstige Rückstellungen	1.165.400,00	1.369.600,00	-14,91%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	15.566,28	663,63	2245,63%
gegenüber Gesellschaftern	0,00	912,56	-100,00%
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.063,23	-100,00%
Bilanzsumme	**5.459.971,77**	**5.223.091,91**	**4,54%**

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
	Anfangsbe-stand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangsbe-stand	Zugang	Abgang	Endbestand	Buchwert	Buchwert Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I immaterielle Vermögensgegenstände										
immaterielle Vermögensgegenstände	541,78	0,00	0,00	541,78	90,78	91,00	0,00	181,78	360,00	451,00
II Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.876,73	0,00	0,00	9.876,73	9.223,73	340,00	0,00	9.563,73	313,00	653,00
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	**15.418,51**	**0,00**	**0,00**	**15.418,51**	**9.314,51**	**431,00**	**0,00**	**9.745,51**	**5.673,00**	**6.104,00**

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH)

Wirtschaftsplan 2017

Beschluss vom Aufsichtsrat am 19.10.2016

bestehend aus:

1. **Erfolgsplan 2017**
2. **Finanzplan 2017**

Erfolgsplan 2017

Wohnungbau-, Ansiedlungs- und Fremden-verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Erfolgsplan 2017

Beschluss vom Aufsichtsrat am 19.10.2016

	Ergebnis €	2015 €	Planung €	2016 €	Planung €	2017 €	Verän-derung in %
1. Umsatzerlöse		1.759.671,00		1.201.560,00		1.595.000,00	32,74
2. Bestandsveränderungen		-412.846,66		-332.710,15		1.160.674,39	-448,85
3. sonstige betriebliche Erträge		7.212,35		13.400,00		1.500,00	-88,81
ZS 1 - 3		**1.354.036,69**		**882.249,85**		**2.757.174,39**	**212,52**
4. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	686,26		1.000,00		1.000,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.557,77		10.000,00		10.000,00		0,00
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	874.958,40		590.141,54		2.133.450,00		261,51
ZS 4		**885.202,43**		**601.141,54**		**2.144.450,00**	
ZS (1-3) - ZS 4		**468.834,26**		**281.108,31**		**612.724,39**	**117,97**
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	3.017,94		3.000,00		3.017,94		0,60
ZS 5		**12.617,94**		**12.600,00**		**12.617,94**	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		431,00		2.449,00		1.431,00	-41,57
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		26.242,58		81.450,00		216.583,00	165,91
ZS 5 - 7		**39.291,52**		**96.499,00**		**230.631,94**	**139,00**
8. Beteiligungserträge		200,00		150,00		300,00	100,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.882,63		1.350,00		1.000,00	-25,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		162,74		500,00		35.700,00	7.040,00
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**432.462,63**		**185.609,31**		**347.692,45**	**87,32**
12. Steuern auf Ertrag		50.192,10		56.000,00		104.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern		3.988,05		5.500,00		5.500,00	0,00
ZS 11 - 12		**54.180,15**		**61.500,00**		**109.500,00**	**78,05**
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		**378.282,48**		**124.109,31**		**238.192,45**	**91,92**

Finanzplan 2017

Wohnungbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Finanzplan 2017

Beschluss vom Aufsichtsrat am 19.10.2016

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. Selbstfinanzierung		**1. Erschließungsprojekte**	
Überschuss laut GuV	238.192,45	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan (Anlage)	3.692.370,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.431,00		
Verlust aus Anlagenabgängen	139.383,00		
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	972.775,61		
	1.351.782,06		
2. Darlehensaufnahme	2.500.000,00	**2. Darlehenstilgung**	130.000,00
3. Liquiditätsaufbau	-29.412,06		
	3.822.370,00		3.822.370,00

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
Homepage: www.schneverdingen-touristik.de

Betriebsleiter: Herr Mark Söhnholz, Erster 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.

Der Eigenbetrieb hält 90,00 % (nominal 9.000.000,00 EUR) des Stammkapitals der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (verbundenes Unternehmen) und 7,5 % (nominal 3.900,00 EUR) 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 Betriebsausschuss gehören zurzeit (Stand 01/2017) an:**

  - Vollmitglieder:

    - Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen (Vorsitzender)
    - Frau Karin Meyer, Ehrhorn (Stellvertretende Vorsitzende)
    - Herr Ralf Böhling, Schneverdingen
    - Frau Hendrikje Köster, Wintermoor
    - Herr Hermann Schlüschen, Schneverdingen
    - Frau Serap Ünal-Batkitar, Schneverdingen
    - Herr Willy Scholbe, Insel
    - Herr Kord Schröder, Heber
    - Herr Fritz-Ulrich Kasch, Langeloh

- **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

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 776.572,77 EUR (Vorjahr - 1.716.038,40 EUR) ab; bei der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich inklusive Grund- u. KFZ-Steuer ein Fehlbetrag von 776.572,77 EUR.

Der Jahresfehlbetrag 2015 kann über den noch bestehenden Gewinnvortrag von 963.958,45 EUR aufgefangen werden; zum 01.01.2016 beträgt der Gewinnvortrag dann 187.385,68 EUR.

Der Zuschussbedarf für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit (inklusive Grund- und Kfz-Steuern) stellt sich wie folgt dar:

	2015			2014	2013	2012
	Plan	Abw.	Ist	Ist	Ist	Ist
4000: allgemeine Touristik-Aktivitäten	235.950	+10.771	246.721	261.410	224.025	190.500
5000: Walter-Peters-Park	264.100	-58.687	205.413	202.155	181.572	174.735
6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor	284.100	-21.249	262.851	244.189	308.140	302.815
1000: allg. Kosten	18.450	+43.137	61.587	36.869	13.667	47.174
gewöhnliches Geschäftsergebnis	**802.600**	**-26.027**	**776.573**	**744.623**	**727.404**	**715.224**

Alle Angaben in EUR (gerundet).

Nachfolgend erfolgen stichpunktartige Erläuterungen zu den Abweichungen; soweit sich diese auf wesentlichen Einzelvorgängen zurückführen lassen, werden diese benannt.

- **4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten** (+ 10.771 EUR)
  + 6.200 EUR Beteiligung am 4. Ring des Heide-Shuttle (Plan 0 EUR)

- **5000: Walter-Peters-Park** (- 58.687 EUR)
  - 50.000 EUR Wegesanierung II. Abschnitt nicht durchgeführt (Plan 50.000 EUR)

- **6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor** (- 21.249 EUR)
  - 21.792 EUR Gesamtaufwendungen 7,3 % unter Planansatz von 298.350 EUR

- **1000: Allgemeine Kosten** (+ 43.137 EUR)
  + 12.505 EUR Verzinsung USt-Nachforderung ´08 bis ´10 (Plan 0 EUR)
  + 30.000 EUR Rückstellung USt ´15 (Plan 0 EUR)

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 15.12.2014 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss in seinen Sitzungen informiert.

Es wurden folgende investive Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge):

Flächendeckende Radwegebeschilderung (hierfür gab es einen Zuschuss aus der Leader Förderregion Hohe Heide von 23.558,31 EUR)	37.802,08 EUR
Beschilderung Naturblicke	10.528,60 EUR
Touristinfo: Neue Bürostühle	2.704,07 EUR
WPP WC: Stromanschluss für Veranstaltungen	960,00 EUR
WPP Spielgeräte: Trampolin, Kletterpark	11.305,16 EUR
WPP Anlagen im Bau: Partnerschaukel	7.644,00 EUR
Summe	**70.943,91 EUR**

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
./.	Jahresfehlbetrag 2015	776.572,77
	Stand 31.12.2015	14.212.233,70

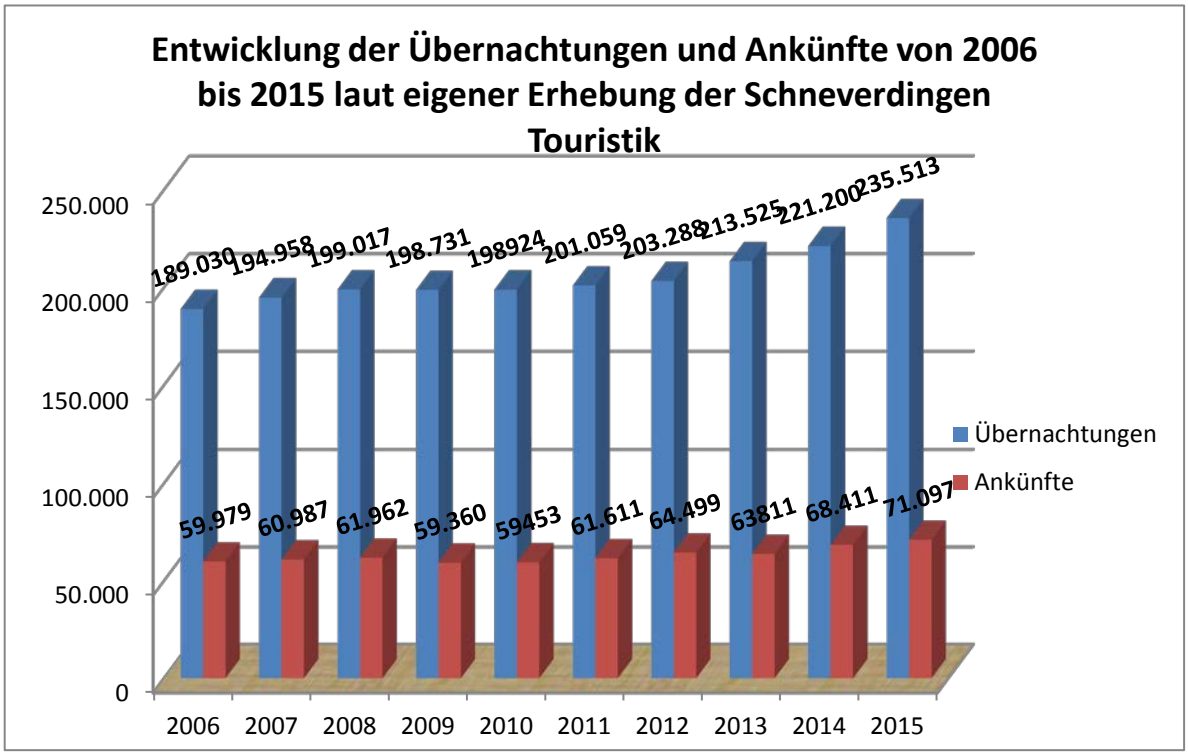
II. Gastgeber und Gäste

Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen (2.400 ha von 20.304 ha); der Heidekreis hat einen Anteil von rund 25 Prozent (5.243 ha von 20.304 ha). Angesichts dessen kann Schneverdingen als die „absolute Heidestadt in Niedersachsen“ bezeichnet werden.

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2015 mit 159 (Vorjahr 166) etwas gesunken. Im Einzelnen handelt es sich um 9 Hotels mit 617 Betten, 104 Ferienwohnungsbetreiber (Vorjahr 110) mit 285 Wohnungen bzw. 1.075 Betten und 25 Pensionen sowie 21 Bauernhöfe (Vorjahr gleich) mit 306 Betten, insgesamt also 1.998 Betten (Vorjahr 1.998) sowie um den Campingplatz Heber und das Jugendwaldheim.

Gemäß eigener Erhebung konnte mit 235.513 registrierten Übernachtungen die Vorjahreszahl (221.200) um mehr als 6,4 % gesteigert werden. 71.097 (Vorjahr 68.411) Gäste wurden begrüßt. Die Übernachtungszahl beinhaltet 42.143 (Vorjahr 39.473) Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen.

Die langfristige Entwicklung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.



Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 3,31 Tage (Vorjahr 3,23).

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 10 % (Vorjahr + 3,9 %) auf 173.626 Übernachtungen bei 59.068 Ankünften.

Zum Vergleich:
Niedersachsen + 2,6 % mit 41.453.286 Übernachtungen
Landkreis Heidekreis + 2,3 % (Vorjahr + 4,8 %) bei den Übernachtungen

Aus den vorgenannten Zahlen errechnen sich nach den Angaben der Betreiber für den „grauen Markt“ mit den nicht gewerblichen Vermietern 61.887 Übernachtungen (Vorjahr 63.926).

Von den Betrieben beteiligten sich 95 am neuen Reservierungssystem deskline von feratel, das zum 01.06.2015 eingeführt wurde. Das alte System „Nethotels“ lief noch bis Ende 2015 parallel. Zusammen wurden insgesamt 653 Buchungen (Vorjahr 395) mit 5.613 (Vorjahr 3.609) Übernachtungen getätigt. Durch diese
Buchungen, in denen auch Busgruppen enthalten sind, wurde eine Provision von rund 20.000 EUR erzielt (Vorjahr 12.055 EUR).

Das neue, lüneburgerheideweite Reservierungssystem bietet auch online neue Vertriebswege (Travanto, bestfewo, E-Domicil und holidayinsider), durch die zusätzliche Buchungen generiert werden konnten. Allein die Zahl der Internetbuchungen hat sich dadurch mehr als verdreifacht.

Weiterhin konstant erfolgreich ist der Bereich der individuellen Gästeführungen. 211 Touren mit 7.400 Gästen wurden für Gruppenreisen, teilweise mit mehreren Gästeführern gleichzeitig, durchgeführt (Vorjahr 204).

Die von der Schneverdingen Touristik angebotenen 134 (Vorjahr 130) öffentlichen Gästeführungen zu regelmäßigen Terminen verzeichnen eine leicht sinkende Zahl der Teilnehmer pro Führung mit insgesamt 1693 Gästen (Vorjahr 1844).

Während des Geschäftsjahres waren in der Schneverdingen Touristik ständig drei Vollzeitkräfte, zwei Auszubildende und saisonbedingt elf Gästeführerinnen und Gästeführer beschäftigt. Ferner wurden in der Saison drei Aushilfskräfte auf Teilzeitbasis im Heidegarten eingesetzt und ein „Wanderwegewart“ stundenweise bezahlt.

III. Touristische Entwicklung

Das Jahr 2016 hat für Schneverdingen durchwachsen begonnen. Der März konnte durch Ostern Gästezuwächse verzeichnen. Durch Wetterkapriolen (zu kalt, zu viel Regen, zu heiß) bleiben die spontan anreisenden Gäste leider oftmals aus.
Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH waren auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin, die „CMT“ in Stuttgart und Tourismus & Campingmessen in Halle und Magdeburg sowie Informationsstände auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen weckten 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 (LHG) 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. Zum ersten Mal war die LHG auch auf der größten Reisemesse in Dänemark mit großem Erfolg vertreten.

Ferner wird der Tourismus in Schneverdingen auch künftig von den autobahnnahen Attraktionen in den Nachbarorten Soltau und Bispingen, 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 (kreisweites Radwegenetz mit Beschilderung, Projekt „Naturblicke“ etc.). Durch Fördergelder sind neue Projekte des Naturparks geplant, bei denen Schneverdingen aktiv mitarbeitet.

Wichtig für Schneverdingens Vermarktung sind auch ein neues Corporate Design und ein moderner Internetauftritt. Aktuell wird dieser in die englische Sprache übersetzt, um so auch die internationalen Besucher anzusprechen. Die örtliche Beschilderung der Sehenswürdigkeiten wird weiterhin 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. Gut 1/3 aller Betten wurden mit Sternen ausgezeichnet.

Parallel bringt sich die Schneverdingen Touristik bei touristisch relevanten Vorhaben mit einer eigenen Arbeitsgruppe in den laufenden Stadtmarketing-Prozess ein und beteiligt sich aktiv, auch mit finanziellen Mitteln, an der Umsetzung. Hier sind die Veranstaltung „Nordisches Winterspektakel im Camp Reinsehlen“ hervorzuheben und die Bewerbung der Stadt Schneverdingen zur Aufnahme in die Vereinigung der lebenswerten Städte „Cittaslow“ zur Förderung der Lebensqualität und Stärkung der lokalen sowie regionalen Identität.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Ausgleich des strukturellen Defizits

Der Eigenbetrieb hat aufgabenbedingt ein strukturelles Defizit zwischen 700.000 EUR bis 800.000 EUR pro Jahr. Ausgeglichene Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn von der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH entsprechende Gewinnausschüttungen fließen.

Der aus früheren Gewinnausschüttungen resultierende Gewinnvortrag zum 01.01.2016 beträgt 187.385,68 EUR. Dies wird nicht mehr zur Deckung des Defizits im Geschäftsjahr 2016 ausreichen (Plan -798.250 EUR). Deswegen wurde im Kernhaushalt des Jahres 2016 ein Defizitausgleich (Konto 57500.431500: 570.900 EUR) veranschlagt.

Im Jahr 2017 erfolgt nach heutiger Einschätzung ebenfalls keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Dementsprechend wurde in der mittelfristigen Finanzplanung des Kernhaushalts 2016 ein vollständiger Ausgleich des strukturellen Defizits eingeplant (Konto 57500.431500: 800.000 EUR).

Ab dem Jahr 2018 werden voraussichtlich wieder Gewinnausschüttungen an die Schneverdingen Touristik fließen. Gegenüber früheren Jahren zeichnet sich jedoch eine moderatere Gewinnausschüttungspraxis ab; für die mittelfristige Finanzplanung des Kernhaushalts 2016 wurde angenommen, dass die Stadtwerke ab dem Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung von 250.000 EUR an die Schneverdingen Touristik leisten.

Rechtsstreit mit dem Finanzamt zum Umfang des BgA Kurbetrieb

Unabhängig vom Vorgenannten sieht sich die Stadt Schneverdingen mit einer veränderten Rechtsauffassung des Finanzamtes konfrontiert, die sowohl umsatzsteuerliche als auch kapitalertragsteuerliche Nachteile nach sich zieht. Das Finanzamt hat seine frühere, mehrfach im Rahmen von Steuerprüfungen bestätigte Auffassung zum Umfang des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kurbetrieb“ (ist deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik) im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung für den Zeitraum 2008 bis 2011 verändert: Aufgaben und Bereiche wie bspw. der Bohlensteg am Pietzmoor werden vom Finanzamt nunmehr dem hoheitlichen Bereich zugeordnet. Daraus folgt, dass …

… die ab dem Jahr 2008 erfolgten Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, soweit sie dem hoheitlichen Bereich zugeflossen sind, mit 15 % Kapitalertragsteuer versteuert werden; im Gegensatz zum BgA stellt die Kapitalertragsteuer für den hoheitlichen Bereich eine abgeltende Steuer dar, eine Verrechnung mit den Verlusten, die in der Vergangenheit letztlich zu einer vollständigen Erstattung der Kapitalertragssteuer geführt hat, ist damit nicht mehr möglich.

… die Schneverdingen Touristik nicht mehr generell der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und damit auch nicht für alle Bereiche die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.

Das Finanzamt hat im November 2015 entsprechend seiner Rechtsauffassung neue Steuerbescheide für die Jahre 2008 bis 2011 zugestellt: Es waren Steuern im Umfang von

578.771,39 EUR nachzuzahlen (USt 147 TEUR, Zinsen USt 25 TEUR, KapESt 386 TEUR, Soli 21 TEUR). Von der hierfür gebildeten Rückstellung von 581.415,10 EUR wurden 2.643,71 EUR nicht benötigt, diese wurden als außerordentlicher Ertrag in den sonstigen betrieblichen Erträgen abgebildet. Von den im Geschäftsjahr 2014 für die Jahre 2008 bis 2014 insgesamt gebildeten Rückstellungen von 971.662,15 EUR sind damit für die zu erwartenden Steuernachforderungen für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 noch 390.247,05 EUR verfügbar. Für das Geschäftsjahr 2015 wurden für etwaige USt-Rückforderungen eine Rückstellung von 30.000 EUR zzgl. 3.652,11 EUR für die Verzinsung gebildet.

Die Rechtsauffassung des Finanzamtes wird nicht geteilt, sodass es einer finanzgerichtlichen Klärung bedarf. Hierzu hat die Stadt Schneverdingen angeregt, dass das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung für ein Jahr erlässt, damit diese dann zum Gegenstand eines Musterverfahrens vor dem Finanzgericht Niedersachsen gemacht wird. Die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes liegt noch nicht vor. Unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, sind bis einschließlich des Jahres 2007 die Bescheide des Finanzamtes rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

<u>EU-Beihilferecht:</u>
Der Niedersächsische Landesrechnungshof kam in seiner Prüfungsmitteilung vom 20.06.2013 zu dem Ergebnis, dass die Entlastung des Eigenbetriebs durch die Gewinnabführungen möglicherweise eine nicht EU-rechtskonforme Beihilfe darstellen könnte.

Zur rechtlichen Bewertung und zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise hat die Stadt Schneverdingen eine externe Beratungsgesellschaft hinzugezogen; die Ergebnisse liegen nunmehr vor.

Es wird empfohlen, dass der Rat der Stadt Schneverdingen einen sog. Betrauungsakt beschließt; mit diesem schafft man entsprechend dem Freistellungsbeschluss der Europäischen Kommission die rechtliche Grundlage für die Ausgleichszahlung der Stadt Schneverdingen.

Ein Betrauungsakt dient dazu, Transparenz in den finanziellen Beziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb zu bringen, weil er den konkreten gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorgeaufgaben des Eigenbetriebes Schneverdingen Touristik festlegt und die Grenzen für einen zulässigen Fehlbedarfsausgleich zugunsten dieser gemeinwohlorientierten Sparten beschreibt.

Die durch den Betrauungsakt rechtsförmlich vorgenommene Bekräftigung und Bestätigung der Übertragung von Aufgaben der Daseinsvorsorge auf den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik mit Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichen Interesse führt zu keiner Veränderung der Rechte und Pflichten der Stadt Schneverdingen im Hinblick auf ihre Gesellschafterstellung.

Der vorgenannte Betrauungsakt wird voraussichtlich durch den Rat der Stadt Schneverdingen in seiner Sitzung am 15. September 2016 beschlossen werden.

Bilanzdaten 2014 und 2015

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	765,00	1.221,00	-37,35%
Sachanlagen	2.438.191,88	2.495.739,88	-2,31%
Finanzanlagen	10.519.240,26	10.519.240,26	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	21.290,79	26.707,98	-20,28%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.355,84	10.465,08	-29,71%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.516,71	0,00	100,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	414.204,27	597.316,45	-30,66%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.332.207,73	2.426.382,30	-45,09%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	**14.734.772,48**	**16.077.072,95**	**-8,35%**

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Eigenkapital			
Stammkapital	500.000,00	500.000,00	0,00%
Allgemeine Rücklage	13.524.848,02	13.524.848,02	0,00%
Gewinnvortrag	963.958,45	2.679.996,85	-64,03%
Jahresfehlbetrag	-776.572,77	-1.716.038,40	-54,75%
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	420.000,00	946.411,26	100,00%
Sonstige Rückstellungen	58.919,16	80.450,89	-26,76%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	24.458,50	37.670,51	-35,07%
gegenüber verbundenen Unternehmen	15.857,74	17.444,01	100,00%
sonstige Verbindlichkeiten	3.303,38	6.289,81	-47,48%
Bilanzsumme	**14.734.772,48**	**16.077.072,95**	**-8,35%**

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015

		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwerte	
	Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Zuschuss	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Buchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Buchwerte am Ende des 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**	**1.055,85**	**456,00**	**0,00**	**1.511,85**	**765,00**	**1.221,00**
II.	**Sachanlagen**												
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.571.600,46	49.290,68	0,00	23.558,31	0,00	3.597.332,83	1.226.398,77	80.022,37	0,00	1.306.421,14	2.290.911,69	2.345.201,69
2.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	126.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126.289,10	75.356,10	7.599,00	0,00	82.955,10	43.334,00	50.933,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.987,13	14.009,23	0,00	0,00	0,00	280.996,36	175.365,13	17.312,23	0,00	192.677,36	88.319,00	91.622,00
4.	Anlagen im Bau	7.983,19	7.644,00	0,00	0,00	0,00	15.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,19	7.983,19
	Sachanlagen gesamt	**3.972.859,88**	**70.943,91**	**0,00**	**23.558,31**	**0,00**	**4.020.245,48**	**1.477.120,00**	**104.933,60**	**0,00**	**1.582.053,60**	**2.438.191,88**	**2.495.739,88**
III.	**Finanzanlagen**												
1.	Anteile an verbundenen 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	**14.494.376,99**	**70.943,91**	**0,00**	**23.558,31**	**0,00**	**14.541.762,59**	**1.478.175,85**	**105.389,60**	**0,00**	**1.583.565,45**	**12.958.197,14**	**13.016.201,14**

Schneverdingen Touristik
Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen

Schneverdingen
MEINE HEIDEKÖNIGIN

Wirtschaftsplan 2017

1. Erfolgsplan

1.1 Jahresvergleich

1.2 nach Kostenstellen

1.3 nach Konten

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Stand: 02.12.2016

Erfolgsplan Jahresvergleich 2017

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	Plan 2017		Plan 2016		IST 2015		IST 2014		IST 2013		IST 2012	
1. Umsatzerlöse		206.610		188.650		202.773		179.138		188.256		201.010
2. sonstige betriebliche Erträge		20.200		19.830		21.962		24.334		46.067		35.490
Erträge (1., 2.)		**226.810**		**208.480**		**224.735**		**203.472**		**234.323**		**236.500**
3. Materialaufwand												
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.500		64.250		59.986		51.680		46.171		66.011	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	524.200		462.700		454.029		423.847		484.487		460.811	
Materialaufwand		**590.700**		**526.950**		**514.014**		**475.526**		**530.658**		**526.821**
4. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	196.500		207.400		179.263		194.475		167.702		147.510	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	57.700		60.800		50.031		56.261		47.868		42.649	
Personalaufwand		**254.200**		**268.200**		**229.294**		**250.736**		**215.570**		**190.159**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sach- und Anlagevermögens		111.300		105.300		105.390		101.293		104.332		106.156
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		119.210		105.380		143.155		125.764		113.019		137.750
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		**1.075.410**		**1.005.830**		**991.852**		**953.319**		**963.579**		**960.887**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		200		3.557		5.994		4.502		9.163
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100		100		12.505		263		59		0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-848.500**		**-797.250**		**-776.065**		**-744.116**		**-724.813**		**-715.224**
10. außerordentliche Aufwendungen						0		971.415				
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0		0				0		1.324.845		731.973
12. Steuern vom Ertrag						-0,2		0		0		0
13. Sonstige Steuern		800		1.000		508		508		2.590		2.590
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		**800**		**1.000**		**507**		**971.923**		**1.327.436**		**734.564**
14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag:		**-849.300**		**-798.250**		**-776.573**		**-1.716.038**		**597.442**		**14.159**

Erfolgsplan nach Kostenstellen 2017

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	1000 **Allgemein**		4000 **Tourist-Information**		5000 **Walter-Peters-Park**		6000 **Höpen**		**gesamt**	
1. Umsatzerlöse		0		206.460		0		150		206.610
2. sonstige betriebliche Erträge		0		6.350		0		13.850		20.200
Erträge (1., 2.)		**0**		**212.810**		**0**		**14.000**		**226.810**
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		29.800		10.600		26.100		66.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		129.200		130.200		264.800		524.200	
Materialaufwand		**0**		**159.000**		**140.800**		**290.900**		**590.700**
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		196.500		0		0		196.500	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			57.700		0		0		57.700	
Personalaufwand		**0**		**254.200**		**0**		**0**		**254.200**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sach- und Anlagevermögens		5.000		6.300		70.000		30.000		111.300
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		21.150		96.110		300		1.650		119.210
Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)		**26.150**		**515.610**		**211.100**		**322.550**		**1.075.410**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200								200
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100								100
9. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-26.050**		**-302.800**		**-211.100**		**-308.550**		**-848.500**
10. außerordentliche Aufwendungen										
11.. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		0								0
12. Steuern vom Ertrag		300								300
13. Sonstige Steuern		0	100		0		400			500
Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)		**300**		**100**		**0**		**400**		**800**
14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		**-26.350**		**-302.800**		**-211.100**		**-308.950**		**-849.300**

Finanzplan 2017

B.	Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand	2017 investiv EUR	2017 Aufwand EUR
1.	Tourist Information	0	31.000
1.1	Neue Dienstbekleidung (5 Mitarbeiterinnen + 1 Azubi)		2.000
1.2	Heide-Shuttle: Anbindung Wesseloh - Tostedt Es handelt sich um eine Kostenschätzung (3.000 EUR). Welche Route erweitert werden soll, steht nocht nicht fest. 4. Ring: Kostenbeteiligung 6.200 EUR zur Zeit, bei Aufteilung der Strecke auf die beteiligten Kommunen zu gleich Anteilen sind es 8.253 EUR (rund 2.000 EUR Mehrkosten). Der Ansatz hierfür erhöht sich damit von 17.500 EUR auf 22.500 EUR pro Jahr.		5.000
1.3	Personalaufwand Touristinformation (Stammkräfte + Auszubildende) Der Gesamtaufwand erhöht sich um 24.000 EUR von 208.500 EUR (2016) auf 232.500 EUR (2017). 2016 wurde eine Auszubildende nach Ausbildungsende auf eigenen Wunsch nur bis Ende Juli weiterbeschäftigt und nicht, wie geplant, bis zum Jahresende; gleichzeitig hat eine Ausbildende im ersten Ausbildungsjahr ihre Ausbildung abgebrochen. Zur Deckung des Personalbedarfs und vor dem Hintergrund des Renteneintritts einer Mitarbeiterin ab 07.2018 wurden zwei neue Teilzeitkräfte zunächst befristet für zwei Jahre eingestellt (30 h ab Juni / 20 h ab Juli). Die Personalkosten für 50 Wochen-stunden entsprechen den Personalkosten für eine Vollzeitstelle zzgl. eines Ausbildungsplatzes. Die Lösung ist damit für das Wirtschaftsjahr 2016 ggü. der Planung neutral (vgl. VA 22.02.2016, 11.04.2016). 2017 Erhöhung um 24.000 EUR auf 232.500 EUR a) ganzjährige Beschäftigung der zwei neuen Teilzeitkräfte (+ 21.700 EUR) b) Einstellung einer neuen Auszubildenden ab 08.2017 (keine monetärer Unterschied im Vergleich zu 2016) c) Tariferhöhung und individuelle Veränderungen (+ 2.300 EUR) 2018 Verringerung um 17.700 EUR auf 214.800 EUR (exkl. etwaige Tariferhöhungen) a) Renteneintritt Mitarbeiterin ab 07.2018 (./. ca. 26.000 EUR) b) ganzjährige Beschäftigung Auszubildende (+ ca. 8.300 EUR). 2019 Verringerung um 17.700 EUR auf 197.100 EUR (exkl. etwaige Tariferhöhungen) a) ganzjähriger Ruhestand der Mitarbeiterin (./. ca. 26.000 EUR) b) Neueinstellung einer zweiten Auszubildenden ab 07.2019 (+ ca. 8.300 EUR). 2020 Erhöhung um 11.700 EUR auf 208.800 EUR (exkl. etwaige Tariferhöhungen) a) befristete Weiterbeschäftigung der "ersten" Auszubildenden (+ ca. 20.000 EUR) b) Wegfall Ausbildungsvergütung für 1/2 Jahr (./. ca. 8.300 EUR)		24.000
2.	Walter-Peters-Park	5.000	0
2.1	Überarbeitung Info-Tafeln, Ansatz von 10.000 EUR verschoben aus 2016		0
2.2	neue Bänke Modell "Am Brink" für WPP I (Rund um die Teichfläche)	5.000	
3.	Höpen, Osterheide, Pietzmoor	10.000	12.300
3.1	Ersatz von Bänken im Heidegarten, verschoben aus 2016 (reine Holzbänke, da Landschaftsschutzgebiet)	6.000	
3.2	Wanderwegebeschilderung Pietzmoorrundweg (Material + KLR), verschoben aus 2016	4.000	
3.3	Vollständige Erneuerung Sitzplätze Höpenbühne Für die Maßnahme wäre ein Ansatz von 55.000 EUR einzuplanen. Die Bänke wurden zum HBF 2016 gerichtet, die Maßnahme sollte im Jahr 2018 angegangen werden.		
3.4	WC Reinigung Pietzmoor: Der bisherige Dienstleister, der unmittelbar vor Ort war, hat zum 31.10.2016 gekündigt. Im Rahmen einer Auschreibung wurde ein neues Reinigungsunternehmen beauftragt. Die Kosten steigen von 5.000 EUR pro Jahr auf 9.300 EUR. Darin enthalten ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten von März bis Ende November (vorher: April bis Ende Oktober); die dafür enthaltenen Mehrkosten betragen ca. 1.200 EUR.		4.300
3.5	Erneuerung Bohlenstege Der Auftrag für den Abschnitt 60m Emelyweg und Kreuzung Jacob-Chaussee/Dannhorst wurde bereits erteilt. Die Arbeiten werden bis zum 31.03.2017 abgeschlossen (Ansatz 2016 hierfür 17.000 EUR). Gegenüber 2016 wurde der Ansatz auf 9.000 EUR reduziert. Ab 2018 sollte der Ansatz wieder auf ca. 30.000 EUR erhöht werden, um dem regelmmäßig notwendigen Austausch nachkommen zu können; die Bohlenstege müssen alle 10 Jahre erneuert werden.		-8.000
3.6	Schafstall: Überspannungsschutz und Ersatz abgängiger Heizkörper		5.000
3.7	Höpen: Kiosk Austausch Kleinspielgerät = + 1.000 EUR Höpen: Kiosk Einbei einer einbruchsicheren Tür = + 3.000 EUR Höpen: Totholzbeseitigung an Kutsch- und Wanderwegen (Maschineneinsatz) = + 2.000 EUR Höpen: Erneuerung der Heidflächen, u. a. zur Vorsorge gegen den Heideblattkäfer, Ansatz von 1.000 EUR auf 3.000 EUR erhöht = + 2.000 EUR Pietzmoor: Erhöhung Aufwand Kontrollen Verkehrssicherung von 7.000 EUR auf 10.000 EUR = + 3.000 EUR		11.000
3.8	Saisonkräfte Heidegarten (Teilzeit mit 25 Wochenstunden für 7 Monate) Bis einschließlich 2016 sind 3 Mitarbeiterinnen beim Eigenbetrieb und weitere 2 Mitarbeiterinnen im Kernhaushalt abgebildet. Ab dem Jahr 2017 werden alle 5 Mitarbeiterinnen dem Kernhaushalt zugeordnet. Die Kosten für den Heidegarten sind dann voll- ständig der KLR des Bauofes zu entnehmen. Es handelt sich lediglich um eine Umschichtung von 40.000 EUR zwischen den Positionen Personalaufwand und KLR.		0
	Summe	15.000	43.300
	Veränderung der AfA von ´16 zu ´17		6.000
	Veränderungen Aufwand zum Vorjahr inklusive AfA		**49.300**

Stellenplan 2017

I. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TI Büroleitung	9	1	1	1	0	
2	TI Sachbearbeitung	6	4	2	2	0	davon 2 in Teilzeit
3	TI Sachbearbeitung	5	0	1	1	0	Weiterbeschäftigung nach Ausbildung
4	Heidegarten Saisonkraft	2 Ü	0	3	2	1	7 Monate, Teilzeit 25 h/Woche In 2016 wurden nur 2 Stellen besetzt statt 3, dafür eine Stelle mehr als VZ Beschäftigung im Kernhaushalt
	insgesamt		**5**	**7**	**6**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt im Vorjahr			Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
1	Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs-entgelt	1		1		eine Auszubildende ab 01.07./01.08.2017
3	Gästeführer(innen)	Pauschale	11		11		
4	Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum	Pauschale	4		3		Entgelterstattung durch Ein-richtungen

Sitz und Anschrift des Unternehmens

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH
Am Alten Stadtgraben 3
29614 Soltau

Telefon: 05191 / 62333-14
Telefax: 05191 / 62333-15

E-Mail: info@erlebniswelt-heide.de
Homepage: http://www.erlebniswelt-lueneburger-heide.de

Geschäftsführerin: Frau Hjördis Fischer (seit 10/2016)
Herr Wilfried Gebhardt (bis 10/2016)

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-Fallingbostel. 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 17.02.2015. Die letzte Änderung betraf § 11 des Gesellschaftsvertrages, in welchem die Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung neu geregelt wurde.

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 EUR. Die Gesellschafterversammlung bestand im Jahr 2017 aus insgesamt 16 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis Soltau-Fallingbostel drei Mitglieder. Alle anderen Gesellschafter entsenden jeweils ein Mitglied.

Das genannte Stammkapital verteilt sich wie folgt auf die Gesellschafter:

Gesellschafter 2017	Stammkapital in EUR	Anteile in %
Landkreis Heidekreis	18.750,00	36,0
Gemeinde Bispingen	4.700,00	9,0
Munster Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Munster)	1.600,00	3,0
Heide-Touristik Neuenkirchen (Eigenbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen)	2.100,00	4,0
Schneverdingen Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen)	3.850,00	7,5
Soltau-Touristik-GmbH	3.850,00	7,5
Stadt Bad Fallingbostel	2.100,00	4,0
Gemeinde Bomlitz	1.600,00	3,0
Stadt Walsrode	3.050,00	6,0
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	2.100,00	4,0
Zweckverband Aller-Leine-Tal	4.200,00	8,0
Heidepark Soltau GmbH	500,00	1,0
DEHOGA, Heidekreis	500,00	1,0
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
Insgesamt:	**52.000,00**	**100,0**

Die beiden DEHOGA-Kreisverbände haben sich inzwischen zum DEHOGA Heidekreis zusammengeschlossen; die Gesellschaftsanteile wurden zum 31.12.2014 zusammengelegt.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**
  Frau Hjördis Fischer ist seit Oktober 2016 allein vertretungsberechtigte Geschäftsführerin.

- **Gesellschafterversammlung:**
  Der Gesellschafterversammlung gehörten 16 Mitglieder an, deren Amtsdauer mit Ablauf der jeweiligen Kommunalwahlperiode 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.

Der Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2015 folgendermaßen besetzt:

Für die/den Gesellschafter:	Aufsichtsratsmitglied:
Samtgemeinde Schwarmstedt	Herr Björn Gehrs (Vorsitzender)
Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik	Frau Meike Moog-Steffens (Stellvertretende Vorsitzende) seit 16.12.2015 davor Herr Friedrich Heine
Landkreis Heidekreis	Herr Oliver Schulze
Verkehrsverein Wietzendorf 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

Kurzvorstellung und wichtige Entwicklungen

Die Gesellschaft wurde am 01.07.2001 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Soltau. Frau Hjördis Fischer ist zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin 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 „Erlebniswelt-Heide-GmbH“ in „Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH“ geändert. Außerdem wurde der Gegenstand des Unternehmens neu gefasst. Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert vom 17.02.2015. Die letzte Änderung betraf § 11 des Gesellschaftsvertrages, in welchem die Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung neu geregelt wurde.

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 2014 und 2015

Aktiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	6.564,00	1,00	656300,00%
Sachanlagen	6.327,00	7.421,00	-14,74%
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165,00	0,00	100,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	1.112,97	7.412,50	-84,99%
Guthaben bei Kreditinstituten	68.062,55	55.452,05	22,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	28.173,07	32.498,36	-13,31%
Bilanzsumme	**110.404,59**	**102.784,91**	**7,41%**

Passiva	EUR	EUR	%
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital abzügl. eigene Anteile (2.040,00 €)	49.960,00	49.960,00	0,00%
Kapitalrücklage	78.621,94	118.020,00	-33,38%
Verlustvortrag	0,00	-17.359,01	-100,00%
Jahresfehlbetrag	-55.911,90	-80.039,05	-30,14%
Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	3.910,00	5.710,00	-31,52%
Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten	5.860,67	3.963,61	47,86%
Rechnungsabgrenzungsposten	27.963,88	22.529,36	24,12%
Bilanzsumme	**110.404,59**	**102.784,91**	**7,41%**

Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015

		EUR	EUR	%
		zum 31.12.2015	zum 31.12.2014	Änderung
1.	Umsatzerlöse	241.059,43	195.082,72	23,57%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.736,87	-100,00%
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	37.200,00	33.000,00	12,73%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	8.606,43	7.736,73	11,24%
		45.806,43	**40.736,73**	**12,45%**
4.	Abschreibungen	2.955,09	3.157,14	-6,40%
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.261,61	236.751,40	4,86%
6.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	51,80	1.266,10	-95,91%
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-55.911,90**	**-80.559,58**	-30,60%
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	520,13	-100,00%
9.	**Jahresfehlbetrag**	**-55.911,90**	**-80.039,45**	**-30,14%**

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015

	Bruttobuchwerte				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 30.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen										
I. Finanzanlagen										
1. Software	667,13	6.789,70	0,00	**7.456,83**	666,13	226,70	0,00	892,83	**6.564,00**	1,00
II. Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.301,83	1.634,39	0,00	**39.936,22**	30.880,83	2.728,39	0,00	33.609,22	**6.327,00**	7.421,00
	38.968,96	**8.424,09**	**0,00**	**47.393,05**	**31.546,96**	**2.955,09**	**0,00**	**34.502,05**	**12.891,00**	**7.422,00**

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan
Erlebniswelt - Lüneburger - Heide GmbH

Grundständige Aufgaben	2017	2016
Buchhaltungskosten	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Personalkosten	- 84.000,00 €	- 46.000,00 €
Bürokosten	- 6.000,00 €	- 4.000,00 €
Sonstiger Aufwand	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
Zwischensumme	- 98.000,00 €	- 58.000,00 €
Projekte	zuzgl. Mwst.	zuzgl. Mwst.
Porto, Telefon, Internet, Hotline....	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €
Internet - Marketing (Google-Adwords, Facebook...)	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Messelogistik, Roadshows...	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
Sonstiges	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €
Klassifizierung Ferienwohnungen/Häuser	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Homepage 2. von 4 Jahren	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Fortbildung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Vertriebssystem Feratel		
Printprodukte Radwanderkarte Wasser-Erlebniskarte Aktiv Karte mit Stadt Lüneburg	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €
Fotoshooting	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
Erstattg. Versandkostenanteil	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme	- 68.000,00 €	- 73.000,00 €
Summe Gesellschafterzahlungen	- 166.000,00 €	- 131.000,00 €
KOSTEN		
Heide Park-Tickets	- 58.000,00 €	- 58.000,00 €
Nethotels		
Feratel	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
Gastgeberverzeichnis	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
Tagungsallianz		
Zwischensumme	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
Kosten Gesamt	- 266.000,00 €	- 231.000,00 €
ERLÖSE		
Gesellschafterzuschüsse/Projektbezogen	68.000,00 €	73.000,00 €
Gesellschafter f. grundständige Aufgaben	98.000,00 €	58.000,00 €
Heide Park-Tickets	58.000,00 €	58.000,00 €
Feratel	7.000,00 €	7.000,00 €
Gastgeberverzeichnis	35.000,00 €	35.000,00 €
Tagungsallianz		
Erlöse Gesamt	266.000,00 €	231.000,00 €

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen