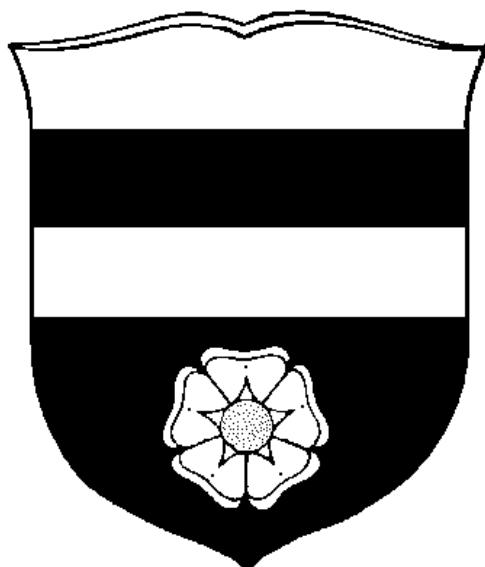


Stadt Schneeverdingen



Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht zum Haushaltsplan	I - VI
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	2
Produktbuch	3 - 27
Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) mit Produkt- und Investitionsübersicht	29 - 58
Teilhaushalte mit den Produkten	59 – 350
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351 - 352
Stellenplan	353 - 360
 <u>Anlagen:</u>	
Übersicht Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	361 - 364
Schuldenübersicht	365 - 366
Daten der Haushaltswirtschaft	367 - 370
Übersicht über die Deckungsringe	371- 390
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	391 ff

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 21.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.085.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.095.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	30.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	20.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.069.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.389.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.303.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.570.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	222.700 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		26.595.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		26.595.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.570.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.650.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2.	Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 6

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

Schneverdingen, den 22.02.2013



Meike Moog-Steffens
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	
		31.12.2011	31.12.2012
Ehrhorn	24,37	521	509
Großenwede	17,27	319	307
Heber	50,61	785	769
Insel	29,04	757	767
Langeloh	25,17	635	636
Lünzen	16,79	674	683
Schülern	10,35	498	504
Wesseloh	18,42	570	551
Wintermoor	6,44	415	430
Zahrensen	6,84	451	446
	205,28	5.625	5.602
Schneverdingen	29,30	13.257	13.237
insgesamt:	234,58	18.882	18.839

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	31.12.2001	=	18.632	
dto.	am	31.12.2002	=	18.931	
dto.	am	31.12.2003	=	19.065	
dto.	am	31.12.2004	=	19.040	
dto.	am	31.12.2005	=	19.097	
dto.	am	31.12.2006	=	19.072	
dto.	am	31.12.2007	=	19.062	
dto.	am	31.12.2008	=	18.997	
dto.	am	31.12.2009	=	18.897	
dto.	am	31.12.2010	=	18.837	
dto.	am	31.12.2011	=	18.864	

III. Straßen:

a) Bundesstraßen	=	18,4 km
b) Landesstraßen	=	40,5 km
c) Kreisstraßen	=	64,1 km
d) Gemeindestraßen u. -wege	=	435,1 km
davon befestigte	=	230 km

IV. Schulen in eigener Trägerschaft:

	Anzahl der Schüler im Schuljahr	
	2011/2012	2012/2013
Grundschule "Am Osterwald"	277	275
Grundschule "Am Pietzmoor"	174	167
Grundschule "In Hansahlen"	213	204
Grundschule "Lünzen"	78	76
	742	722

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2013

I. Allgemeines

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat die doppelte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 21.02.2013 beschlossen und den nachstehenden Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen festgesetzt.

Eingebracht wurde der Haushaltsentwurf von der Bürgermeisterin in der Ratssitzung am 17.12.2012. Die Ausschussberatungen fanden im Januar 2013 statt.

Die Stadt Schneverdingen geht in das vierte doppelte Haushaltsjahr. Mit der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) sind der Ergebnishaushalt mit Erträgen (ordentlich und außerordentlich) und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie der Finanzhaushalt mit den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist weiter unterteilt nach laufender Verwaltungstätigkeit (als Darstellung des Finanzmittelflusses der Erträge und Aufwendungen), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Im Jahr 2012 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Heidekreis (RPA) eine Vorprüfung der Eröffnungsbilanz (zum 01.01.2010) vorgenommen. Derzeit werden die Korrekturen mit dem RPA besprochen und gebucht. Anschließend ist die Eröffnungsbilanz durch den Rat zu beschließen und durch das RPA zu prüfen. Erst danach können die Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 fertiggestellt werden, was die Planung für das Jahr 2013 insbesondere bezüglich der Abschreibungen und Sonderposten erschwert. Durch das Fehlen der Eröffnungsbilanz können auch die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 noch nicht gebucht werden.

Aufgrund der doppelten Systematik, bei der die Rechnungsabgrenzung nach Vorjahr und Haushaltsjahr bis zum 31.03. zu erfolgen hat, kann der vorläufige Jahresabschluss für 2012 erst nach dem ersten Quartal erstellt werden. Zum heutigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass das Jahr 2010 mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließt. Im Jahr 2011 wurde im November noch eine Nachtragssatzung verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt war noch von einer Realisierung der geplanten Einnahmen auszugehen, weshalb die ursprünglich geplante Gewinnentnahme beim Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik auf 0 Euro gesetzt werden konnte. Dann jedoch mussten zum Jahresende noch rund 1,5 Mio. Euro Gewerbesteuervorauszahlungen erstattet werden, so dass im Abschluss mit einem Defizit zu rechnen ist. Die Prognose für das Jahr 2012 ist dagegen wieder positiv, so dass letztlich für das Jahr 2013 von einem positiven Ergebnisvortrag ausgegangen werden kann. Fehlbeträge aus der kameralen Phase existieren nicht.

Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide wurde die Gewerbesteuer 2013 vorsichtiger kalkuliert. Dem stehen – gemäß den prognostizierten Orientierungsdaten – deutliche Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen in bisher nicht gekannter Höhe entgegen. Daher konnte, auch unter Berücksichtigung der steigenden Kreisumlage, der Haushalt ohne eine Gewinnentnahme aus dem Eigenbetrieb ausgeglichen werden.

Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt nach wie vor auf Projekten mit hohem Förderanteil (1.263.600 Euro). Dennoch wird für die gesamten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.303.000 Euro eine Kreditemächtigung von 2.570.900 Euro benötigt, die vertretbar ist, da in den Vorjahren genehmigte Kredite nicht im vollen Umfang benötigt werden, Schneverdingen relativ gering verschuldet ist und der Kapitaldienst nach der Finanzplanung erwirtschaftet werden kann.

Der Ergebnishaushalt weist in Erträgen und Aufwendungen ein Volumen von 24.115.000 Euro aus. Entlastet werden konnte der Ergebnishaushalt zum Teil durch in den Vorjahren gebildete Rückstellungen, die dann zu Gunsten des aktuellen Jahres aufgelöst werden. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt zeigt, dass die Abschreibungen in Höhe von 1.903.700 Euro (vorläufige Zahlen) durch die Erträge erwirtschaftet werden können. Aus der Sonderpostenauflösung ergeben sich 1.128.400 Euro.

2013 konnte auch der Finanzhaushalt wieder ausgeglichen werden. Hier werden die tatsächlichen, jahresbezogenen Finanzströme abgebildet. Aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (565.200 Euro) kann die Tilgung von 222.700 Euro beglichen werden. Trotz dieser positiven Aussagen bleibt die Tatsache, dass das Jahr 2012 mit einem Kassenkredit in Höhe von 1.164.930,87 Euro (davon 0,5 Mio. Euro von der Schneeverdingen Touristik) abgeschlossen wurde und nach dem ersten Steuertermin und der ersten Rate der Kreisumlage noch ein Fehl von fast 3 Mio. Euro (wie zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz) gebucht ist. Die Höchstgrenze für Liquiditätskredite liegt laut Satzung bei 3.650.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 sind in Höhe von 300.000 Euro für 2014 abzuwickelnde ISEK-Projekte und die letzte Rate eines bereits im Haushaltsjahr zu bestellenden Feuerwehrfahrzeuges festgesetzt.

II. Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern sind seit 2010 unverändert:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer **330 v. H.**

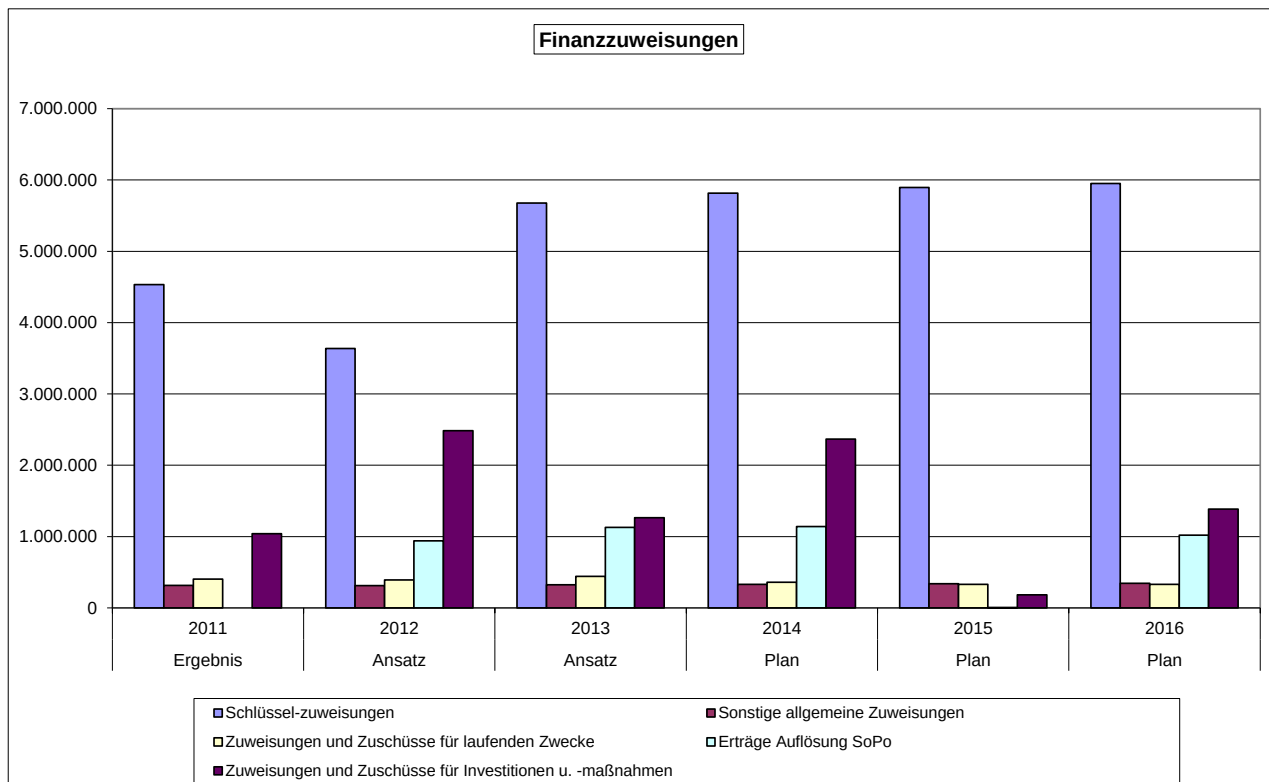
Sie liegen damit weiterhin unter den Durchschnittswerten in der vergleichbaren Größenordnung (von 10.000 bis 20.000 Einwohner) mit folgenden Steuersätzen: Grundsteuer A = 356, Grundsteuer B = 354 und Gewerbesteuer = 351.

III. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis 2016

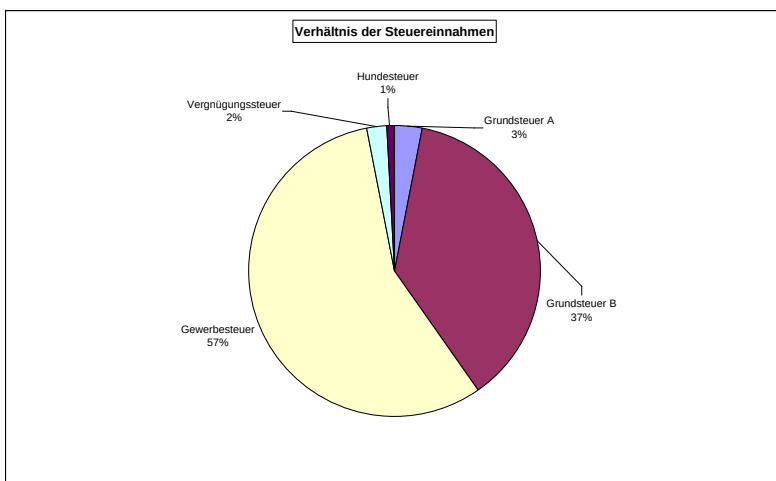
Bei dem für das Jahr 2011 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich um vorläufige Zahlen, die aber naturgemäß noch nicht die Erträge aus der Sonderpostenauflösung und den Abschreibungsaufwand beinhalten. Für die Einnahmeansätze in allen Planjahren wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

1. Entwicklung der Finanzaufweisungen

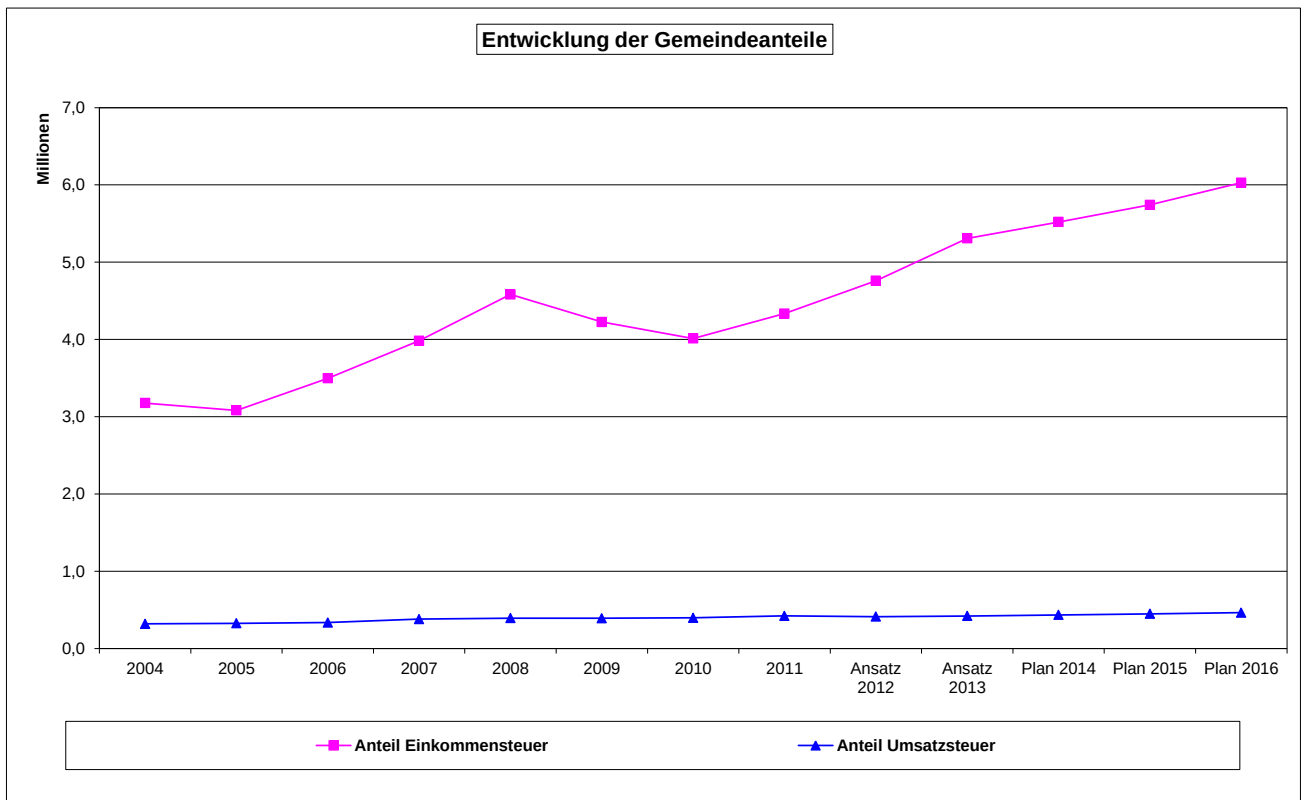
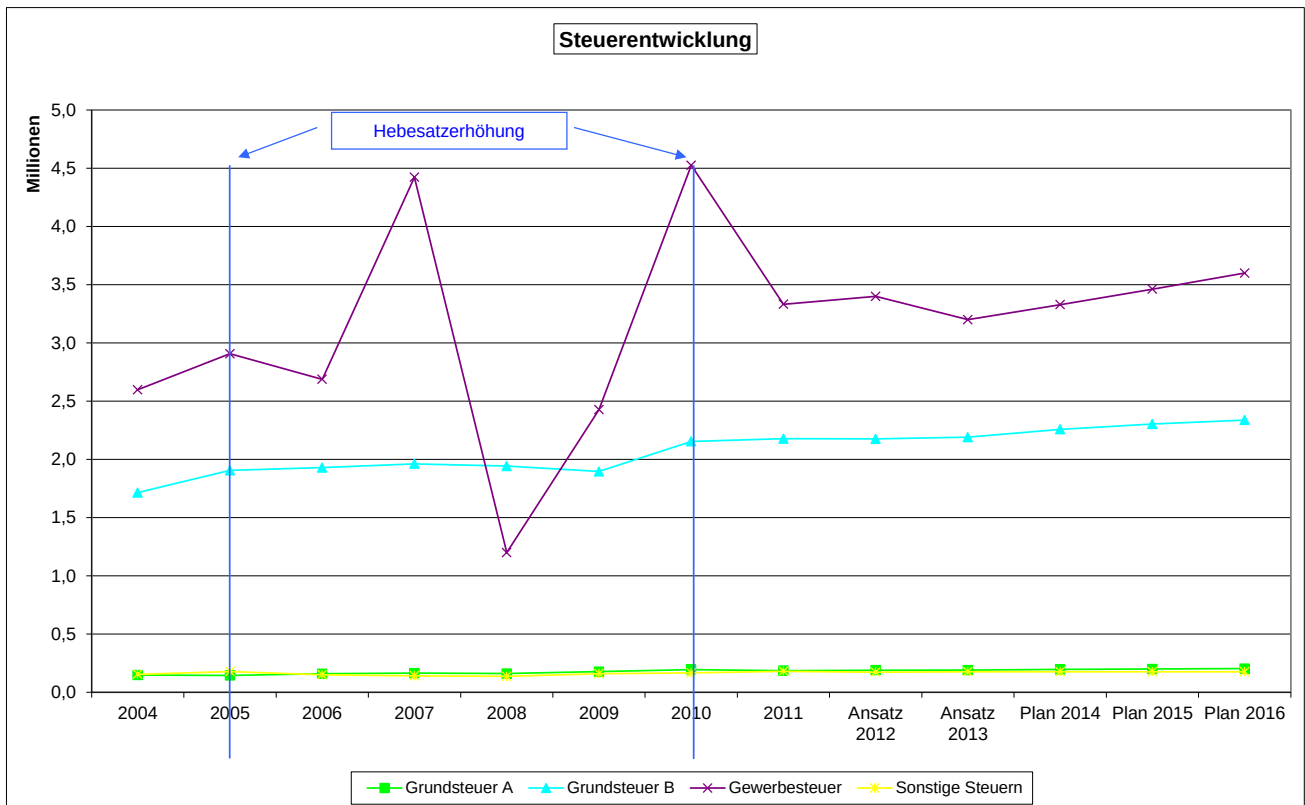
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schlüsselzuweisungen	4.532.872,00 €	3.635.600 €	5.675.800 €	5.815.000 €	5.895.300 €	5.950.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	314.584,00 €	313.500 €	325.000 €	331.200 €	337.900 €	344.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	404.570,98 €	391.700 €	443.500 €	359.600 €	330.600 €	329.700 €
Erträge Auflösung SoPo	0,00 €	939.300 €	1.128.400 €	1.140.400 €	1.039.700 €	1.018.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. -maßnahmen	1.041.147,73 €	2.485.200 €	1.263.600 €	2.365.900 €	183.200 €	1.386.000 €
Gesamt	6.293.174,71 €	7.765.300 €	8.836.300 €	10.012.100 €	7.786.700 €	9.029.200 €



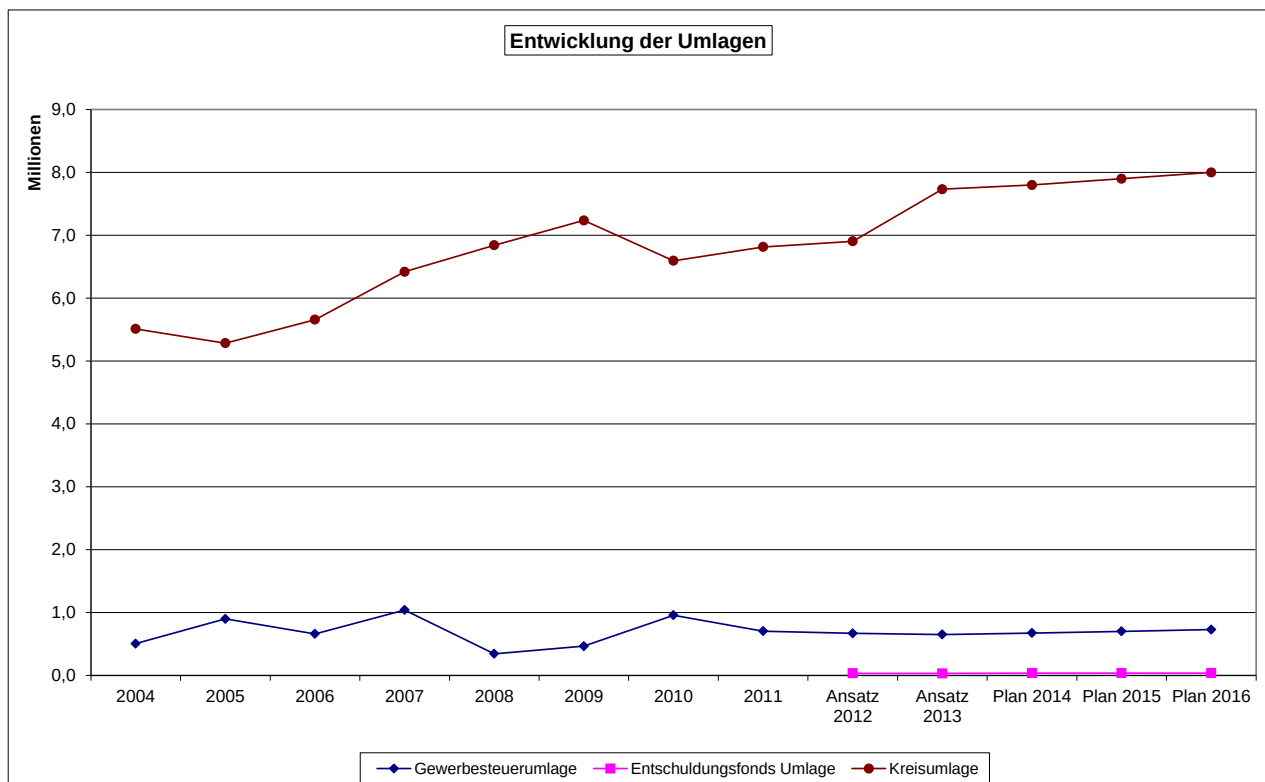
2. Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen



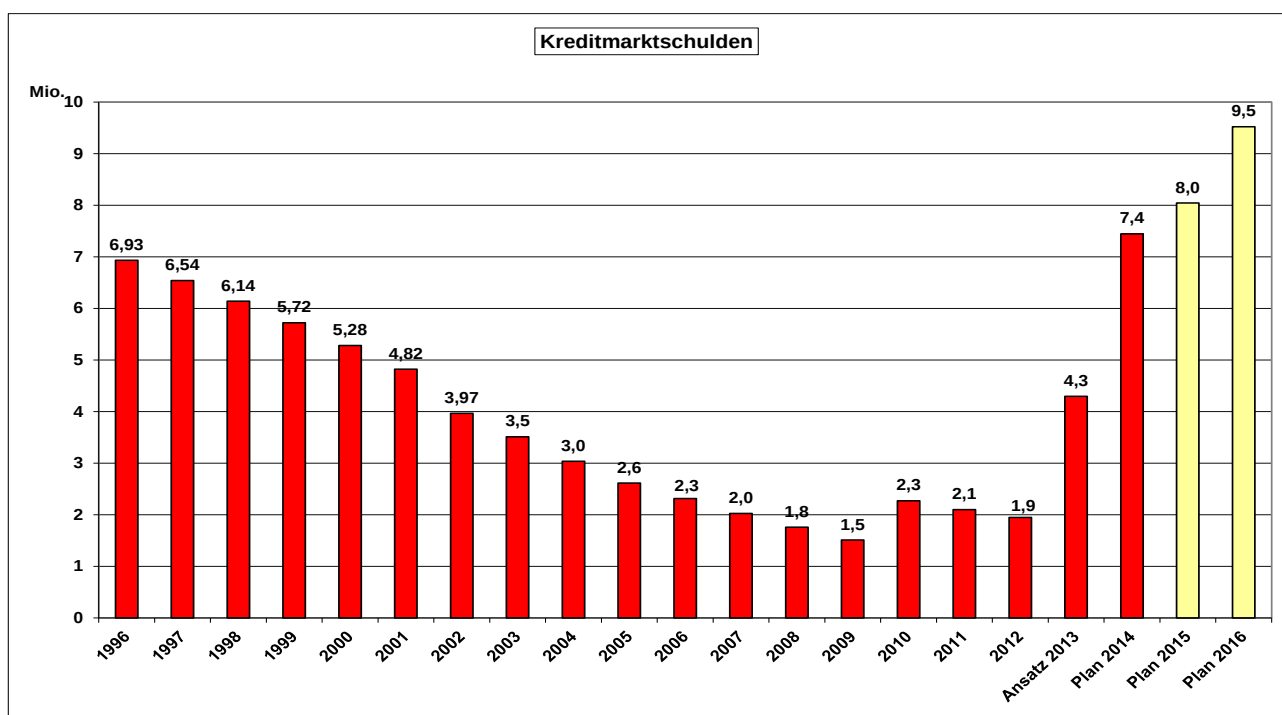
Aus den Grafiken wird deutlich, dass die Gewerbesteuer die größte Steuereinnahme der Stadt Schneverdingen darstellt. Gleichzeitig ist sie aber auch die Steuer, die sehr starken Schwankungen unterliegt (siehe auch nachfolgende Grafik), die von der Stadt kaum beeinflussbar sind.



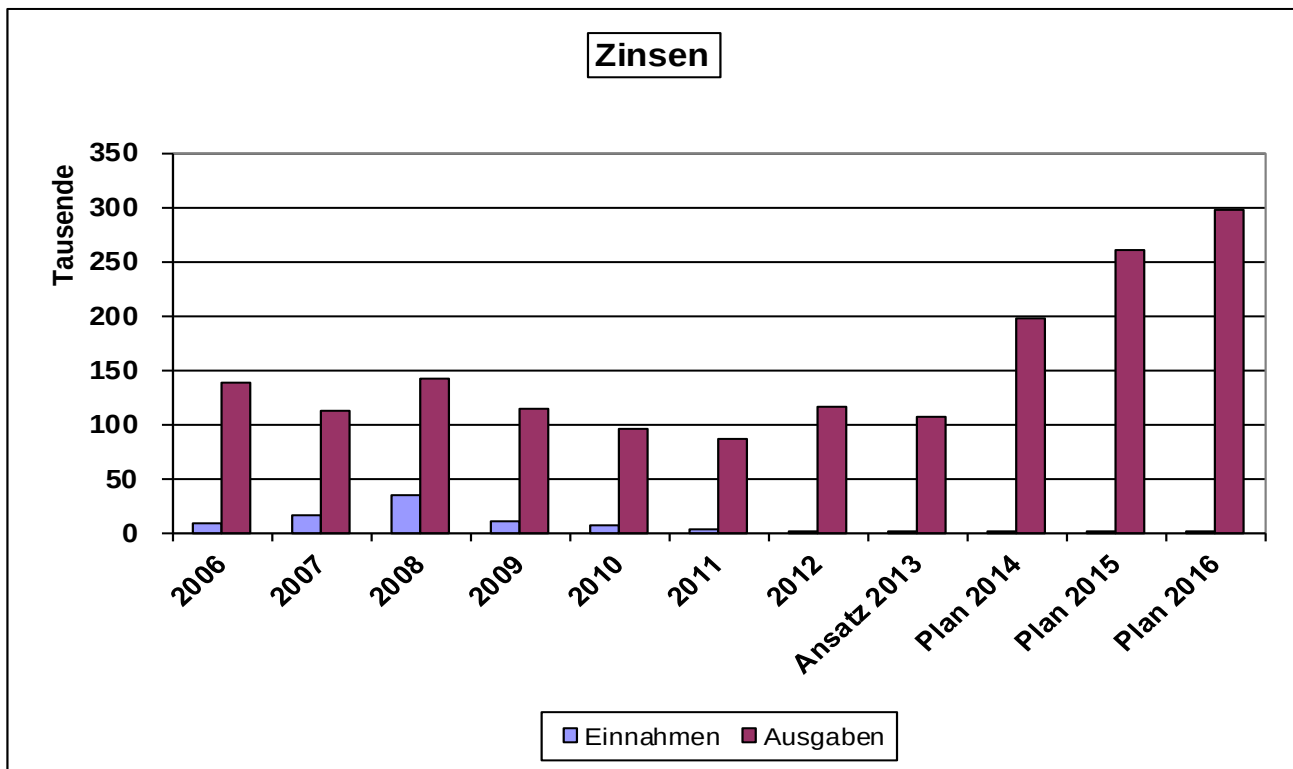
3. Übersicht über die Ausgaben



4. Darlehn und Zinsen



Der Ansatz 2013 und die Planzahlen (ab 2014) sind ohne möglichen Haushaltsrest aus 2011 und 2012 (rd. 2 Mio. Euro) dargestellt.



5. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

Der Beteiligungsbericht, dem die finanzielle Situation der städtischen Unternehmen im Detail entnommen werden kann, ist dem Haushalt als Anlage beigelegt. Im Kern wird aus dem Bericht deutlich, dass alle Unternehmen über ein angemessenes Eigenkapital verfügen und die Schneverdingen Touristik einen Gewinnvortrag von 2.068.396,17 Euro ausweist, der aber nur begrenzt verfügbar ist, da er teilweise für Investitionen verwendet wurde und teilweise für den Aufwand im laufenden Jahr benötigt wird.

- Der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit einer Aktiva von ca. 80 Mio. Euro weist nach Abzug der Schulden (rd. 4,6 Mio. Euro) und der Rückstellungen (insbesondere Pensionsrückstellungen) von rd. 7,4 Mio. Euro eine deutliche Nettoposition aus, so dass aufgrund der vorliegenden Fakten – auch mit Blick auf ausgeglichene Haushalte in den vergangenen Jahren sowie allen Planjahren und die derzeitige Verschuldung – von einer noch angemessenen finanziellen Situation gesprochen werden kann.

Investitionsfolgekosten, die demografische Entwicklung sowie wirtschaftliche Risiken erfordern aber auch in den kommenden Jahren eine sparsame Haushaltsführung, damit auch künftig Investitionen aus einem positiven Jahresergebnis finanziert und in der Folge der Anstieg der Verschuldung gemindert werden kann.

Schneverdingen, 22.02.2013

Stadt Schneverdingen

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Produktbuch

2013

1110000000 Gemeindeorgane**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.
 Städtepartnerschaften Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen.
 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

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

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, Ehesanmeldung und Eheschließung.

Führen von Personenstandbüchern einschließlich Testamentskartei, Kirchenaustritt.

Namenserteilung, -änderung und -angleichung.

Auftrag

Nds. Passgesetz, Nds. Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Ziel (global)

Bereitstellung der Leistung

Ziel (operativ)

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen

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

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 Grundschulangebo-
tes

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 Grundschulangebo-
tes

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 Grundschulangebo-
tes

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 Ganztagschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz; NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2116300000 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****2116400000 Ganztagsbetreuung GS Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz, NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

2180000000 KGS**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis

Ziel (global)

Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen

Ziel (operativ)

Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen

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

Schüler/innen

2430000000 Sonstige schulische Aufgaben**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Sozialpädagoge

Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte

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 ortsnahe Musikschulangebotes

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

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**3651000000 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 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 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 Kindergarten "Regenbogen"****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde.

Abrechnung mit dem Träger

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien**3651400000 Kindertagesstätte "Lütenhof"****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer kooperativen Kindertagesstätte durch die Lebenshilfe Soltau e. V.

Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien**3651500000 Kindertagesstätte Insel****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.

Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag

KJHG

Ziel (global)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ)

Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder
Familien

3653000000 Kindertagesstätte Heber**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653100000 Kinderspielkreis Schülern**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb eines Kinderspielkreises durch den DRK Kreisverband Soltau e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653200000 Kindertagesstätte Lünzen**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V.
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653300000 Kinderspielkreis Wesseloh**Typ****Gruppe**

Beschreibung Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein
Abrechnung mit dem Träger.

Auftrag KJHG

Ziel (global) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Ziel (operativ) Bereitstellung von Kita-Plätzen

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Kinder
Familien

3653400000 Kinderspielkreis Langeloh**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung des Vertrages mit dem DRK Kreisverband Soltau e. V., nach Auflösung des Kinderspielkreises.

Auftrag**Ziel (global)**

Abwicklung des Vertrages

Ziel (operativ)

Abwicklung des Vertrages

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****3660000000 FZB-Jugendbereich****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit; danach: 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, Durchführung von 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

NKGomVG, 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

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

Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe

Ziel (operativ)

Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Gewerbetreibende
Interessierte**5350000000 Stadtwerke Schneverdingen GmbH****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser, Abwasserentsorgung, Bäder.

Auftrag

NKomVG

Ziel (global)

Bereitstellung der Infrastruktur

Ziel (operativ)

Leistungsfähige und sichere, dabei kostengünstige Versorgung bzw. Entsorgung

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

Fäkalschlambeseitigung und Kanalreinigung.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Grundbesitzer

5381000000 Schmutzwasserbeseitigung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Schmutzwasser

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

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

Einwohner/innen
Grundbesitzer

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 Förderung des Wirtschaftsstandortes****Typ****Gruppe****Beschreibung** Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Wirtschaftsförderung**Ziel (operativ)** Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Gewerbetreibende**5711000000 Stadtmarketing für Schneverdingen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Fortsetzung des 2011 begonnenen Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Stadtmarketing**Ziel (operativ)** Einbindung der EinwohnerInnen und Gewerbetreibenden in den Stadtmarketing-Prozess.

Optimale Positionierung Schneverdingens im regionalen Standortwettbewerb.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****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. Co2 Einsparung durch Kraft-Wärme-Kopplung.**Ziel (operativ)** Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung**5750000000 Schneverdingen Touristik****Typ****Gruppe****Beschreibung** Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Tourismus**Ziel (operativ)** Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Gäste/Besucher
Gastgeber**6110000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile.
Zahlung der Umlagen.**Auftrag** Gewerbesteuerengesetz, 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

NKGemVG, 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

6130000000 Abwicklung der Vorjahre**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung von buchhalterischen Vorgängen aus den Vorjahren, die nicht in den doppelten Haushalt überführt werden können

Auftrag

Technische Notwendigkeit

Ziel (global)

ordnungsgemäße Buchführung

Ziel (operativ)

ordnungsgemäße Buchführung

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

Verwaltung

6300000000 Test**Typ****Gruppe****Beschreibung****Auftrag****Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

(Leerseite)

Gesamtproduktplan

mit mittelfristiger

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
 11100 Gemeindeorgane	57.900 <u>484.500</u> -426.600	33.500 <u>447.200</u> -413.700	30.410,00 <u>753.590,99</u> -723.180,99	18.000 <u>417.700</u> -399.700	0 <u>364.700</u> -364.700	1.324,00 <u>329.400,86</u> -328.076,86
 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	52.000 <u>995.800</u> -943.800	46.100 <u>968.700</u> -922.600	48.598,93 <u>943.542,71</u> -894.943,78	36.000 <u>956.600</u> -920.600	34.200 <u>949.500</u> -915.300	36.854,64 <u>880.641,47</u> -843.786,83
 11111 Information und Kommunikation	6.900 <u>465.500</u> -458.600	6.900 <u>437.500</u> -430.600	4.860,00 <u>307.785,45</u> -302.925,45	6.700 <u>544.700</u> -538.000	6.700 <u>609.200</u> -602.500	3.789,00 <u>366.686,86</u> -362.897,86
 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.600 <u>342.600</u> -325.000	17.800 <u>364.800</u> -347.000	10.694,67 <u>259.030,47</u> -248.335,80	15.800 <u>333.900</u> -318.100	17.000 <u>391.900</u> -374.900	11.866,69 <u>262.738,16</u> -250.871,47
 11120 Finanz- und Rechnungswesen	278.400 <u>474.900</u> -196.500	296.800 <u>465.800</u> -169.000	84.002,74 <u>427.015,27</u> -343.012,53	35.000 <u>443.900</u> -408.900	73.000 <u>441.100</u> -368.100	652.917,97 <u>392.945,38</u> -259.972,59
 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	175.300 <u>135.600</u> 39.700	91.100 <u>161.400</u> -70.300	251.205,76 <u>164.103,98</u> 87.101,78	292.700 <u>782.200</u> -489.500	290.400 <u>311.700</u> -21.300	287.423,17 <u>305.429,02</u> -18.005,85
 12100 Statistik und Wahlen	20.300 <u>18.000</u> 2.300	0 <u>6.800</u> -6.800	8.818,93 <u>19.755,97</u> -10.937,04	20.300 <u>18.000</u> 2.300	0 <u>6.800</u> -6.800	8.818,93 <u>19.755,97</u> -10.937,04
 12200 Ordnungsaufgaben	61.700 <u>199.100</u> -137.400	71.100 <u>188.000</u> -116.900	32.264,40 <u>227.276,47</u> -195.012,07	44.200 <u>190.200</u> -146.000	46.700 <u>182.500</u> -135.800	31.901,95 <u>138.541,20</u> -106.639,25
 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	122.900 <u>264.500</u> -141.600	122.900 <u>256.400</u> -133.500	131.728,82 <u>253.896,39</u> -122.167,57	121.800 <u>264.500</u> -142.700	121.800 <u>256.400</u> -134.600	131.263,34 <u>262.863,04</u> -131.599,70
 12220 Kfz-Zulassung	27.700 <u>30.200</u> -2.500	26.300 <u>28.700</u> -2.400	40.016,13 <u>29.447,43</u> 10.568,70	27.500 <u>30.200</u> -2.700	26.100 <u>28.700</u> -2.600	39.882,00 <u>27.022,13</u> 12.859,87
 12600 Feuerwehren	61.300 <u>414.600</u> -353.300	59.200 <u>369.300</u> -310.100	57.434,53 <u>252.796,37</u> -195.361,84	56.900 <u>907.600</u> -850.700	55.500 <u>927.300</u> -871.800	38.687,20 <u>328.577,71</u> -289.890,51
 21110 Grundschule am Osterwald	126.200 <u>229.800</u> -103.600	109.100 <u>203.000</u> -93.900	60.991,51 <u>203.123,86</u> -142.132,35	91.200 <u>215.400</u> -124.200	74.400 <u>196.400</u> -122.000	167.918,13 <u>377.342,92</u> -209.424,79
 21120 Grundschule am Pietzmoor	14.400 <u>158.100</u> -143.700	16.800 <u>155.700</u> -138.900	26.638,17 <u>111.838,62</u> -85.200,45	10.400 <u>300.600</u> -290.200	10.400 <u>189.700</u> -179.300	59.987,65 <u>190.753,28</u> -130.765,63
 21130 Grundschule in Hansahlen	24.300 <u>193.700</u> -169.400	22.500 <u>166.600</u> -144.100	2.194,58 <u>103.507,42</u> -101.312,84	1.000 <u>323.700</u> -322.700	1.000 <u>152.100</u> -151.100	2.055,48 <u>114.206,65</u> -112.151,17
 21140 Grundschule Lünzen	3.800 <u>57.100</u> -53.300	3.100 <u>54.500</u> -51.400	725,00 <u>51.787,24</u> -51.062,24	400 <u>115.900</u> -115.500	300 <u>57.000</u> -56.700	4.991,50 <u>64.299,31</u> -59.307,81
 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 <u>49.400</u> -49.400	0 <u>41.500</u> -41.500	0,00 <u>14.630,34</u> -14.630,34	0 <u>49.400</u> -49.400	0 <u>41.500</u> -41.500	0,00 <u>13.517,16</u> -13.517,16
 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 <u>49.500</u> -49.500	0 <u>43.000</u> -43.000	0,00 <u>15.747,08</u> -15.747,08	0 <u>49.500</u> -49.500	0 <u>43.000</u> -43.000	0,00 <u>13.736,82</u> -13.736,82
 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 <u>11.600</u> -11.600	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>4.340,49</u> -4.340,49	0 <u>11.600</u> -11.600	0 <u>12.300</u> -12.300	0,00 <u>4.073,98</u> -4.073,98
 24300 Sonstige schulische Aufgaben	25.700 <u>99.200</u> -73.500	25.600 <u>96.000</u> -70.400	20.424,72 <u>68.118,24</u> -47.693,52	25.700 <u>97.200</u> -71.500	25.600 <u>91.000</u> -65.400	6.605,42 <u>68.164,89</u> -61.559,47
 24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>76.600</u> -76.600	0 <u>78.300</u> -78.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>50.050,00</u> -50.050,00
 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	500 <u>1.000</u> -500	300 <u>900</u> -600	0,00 <u>107,00</u> -107,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>107,00</u> -107,00
 26200 Konzerte, Musikpflege	0 <u>22.100</u> -22.100	0 <u>22.100</u> -22.100	0,00 <u>18.030,39</u> -18.030,39	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>22.275,00</u> -22.275,00
 27200 Stadtbücherei	19.700 <u>217.200</u> -197.500	15.500 <u>205.600</u> -190.100	15.259,23 <u>179.721,31</u> -164.462,08	18.900 <u>214.300</u> -195.400	14.700 <u>208.100</u> -193.400	14.216,83 <u>181.146,15</u> -166.929,32
 28100 Heimatpflege	5.000 <u>108.300</u> -103.300	6.500 <u>94.200</u> -87.700	350,00 <u>51.694,17</u> -51.344,17	400 <u>179.800</u> -179.400	200 <u>96.600</u> -96.400	155,00 <u>46.138,14</u> -45.983,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	440.700 <u>468.900</u> -28.200	451.000 <u>462.600</u> -11.600	456.896,95 <u>408.467,66</u> 48.429,29	430.000 <u>438.000</u> -8.000	440.000 <u>441.800</u> -1.800	456.896,95 <u>373.597,52</u> 83.299,43
 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	19.000 <u>26.000</u> -7.000	15.000 <u>24.100</u> -9.100	14.458,68 <u>17.156,96</u> -2.698,28	19.000 <u>23.000</u> -4.000	15.000 <u>21.100</u> -6.100	14.293,73 <u>17.802,07</u> -3.508,34
 31560 Mehrgenerationenhaus	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>7.264,03</u> -7.264,03	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>13.000,00</u> -13.000,00
 31570 Seniorenarbeit	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>10.500,00</u> -10.500,00	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>10.500,00</u> -10.500,00
 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten	12.800 <u>142.600</u> -129.800	14.600 <u>102.500</u> -87.900	4.157,28 <u>109.977,48</u> -105.820,20	3.600 <u>176.500</u> -172.900	3.600 <u>136.400</u> -132.800	3.559,96 <u>134.476,15</u> -130.916,19
 35171 Schulsozialarbeit	54.000 <u>54.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	54.000 <u>54.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 36200 Jugendarbeit	400 <u>36.900</u> -36.500	15.400 <u>58.900</u> -43.500	14.188,50 <u>45.395,74</u> -31.207,24	400 <u>41.900</u> -41.500	15.400 <u>58.900</u> -43.500	14.188,50 <u>45.551,83</u> -31.363,33
 36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"	59.100 <u>632.300</u> -573.200	76.000 <u>571.800</u> -495.800	73.880,00 <u>565.278,91</u> -491.398,91	58.200 <u>633.900</u> -575.700	81.000 <u>575.500</u> -494.500	76.949,85 <u>503.746,33</u> -426.796,48
 36511 Kindertagesstätte Wintermoor	22.800 <u>263.100</u> -240.300	18.200 <u>246.500</u> -228.300	20.297,60 <u>223.362,19</u> -203.064,59	22.200 <u>263.100</u> -240.900	17.600 <u>251.800</u> -234.200	18.337,60 <u>219.863,57</u> -201.525,97
 36512 Kindergarten "Am Jordan"	49.700 <u>534.000</u> -484.300	61.100 <u>406.300</u> -345.200	63.567,35 <u>334.978,54</u> -271.411,19	143.500 <u>562.300</u> -418.800	60.700 <u>406.700</u> -346.000	112.960,00 <u>364.929,93</u> -251.969,93
 36513 Kindergarten "Regenbogen"	56.200 <u>437.200</u> -381.000	56.500 <u>433.100</u> -376.600	48.080,00 <u>338.989,30</u> -290.909,30	51.600 <u>423.700</u> -372.100	52.000 <u>420.000</u> -368.000	85.263,91 <u>425.801,50</u> -340.537,59
 36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"	29.100 <u>98.000</u> -68.900	28.100 <u>89.600</u> -61.500	28.419,00 <u>79.360,48</u> -50.941,48	143.000 <u>242.900</u> -99.900	24.900 <u>96.500</u> -71.600	27.389,00 <u>74.992,82</u> -47.603,82
 36515 Kindergarten Insel	6.400 <u>78.700</u> -72.300	7.300 <u>68.300</u> -61.000	9.196,00 <u>56.546,06</u> -47.350,06	6.300 <u>74.900</u> -68.600	7.200 <u>69.700</u> -62.500	8.716,00 <u>52.574,75</u> -43.858,75
 36530 Kindertagesstätte Heber	10.500 <u>58.800</u> -48.300	7.800 <u>52.700</u> -44.900	6.840,00 <u>46.792,08</u> -39.952,08	13.300 <u>57.600</u> -44.300	25.900 <u>52.700</u> -26.800	6.239,50 <u>112.780,54</u> -106.541,04
 36531 Kinderspielkreis Schülern	7.300 <u>59.700</u> -52.400	7.500 <u>61.100</u> -53.600	3.840,00 <u>51.122,78</u> -47.282,78	7.000 <u>59.900</u> -52.900	7.500 <u>87.500</u> -80.000	3.480,00 <u>52.979,32</u> -49.499,32
 36532 Kindertagesstätte Lünzen	11.700 <u>69.300</u> -57.600	11.100 <u>70.800</u> -59.700	10.680,00 <u>58.015,75</u> -47.335,75	10.900 <u>81.700</u> -70.800	11.300 <u>70.200</u> -58.900	9.840,00 <u>66.063,74</u> -56.223,74
 36533 Kinderspielkreis Wesseloh	5.000 <u>47.400</u> -42.400	5.400 <u>45.800</u> -40.400	8.040,00 <u>41.797,69</u> -33.757,69	5.000 <u>47.400</u> -42.400	5.400 <u>45.800</u> -40.400	7.320,00 <u>39.601,55</u> -32.281,55
 36534 Kinderspielkreis Langeloh	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>27,75</u> -27,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>-7.844,86</u> 7.844,86
 36600 FZB-Jugendbereich	2.800 <u>232.100</u> -229.300	2.700 <u>223.700</u> -221.000	3.453,32 <u>186.652,77</u> -183.199,45	2.600 <u>220.000</u> -217.400	2.600 <u>256.600</u> -254.000	4.453,32 <u>232.043,37</u> -227.590,05
 36610 Jugendlager	2.100 <u>9.200</u> -7.100	2.100 <u>9.300</u> -7.200	2.325,56 <u>5.445,55</u> -3.119,99	2.100 <u>8.700</u> -6.600	2.100 <u>8.800</u> -6.700	2.831,49 <u>25.750,54</u> -22.919,05
 36620 Spielplätze	300 <u>25.700</u> -25.400	0 <u>9.700</u> -9.700	0,00 <u>7.701,20</u> -7.701,20	0 <u>28.800</u> -28.800	3.500 <u>25.800</u> -22.300	454,52 <u>18.053,98</u> -17.599,46
 41400 Status Luftkurort	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>7.500</u> -7.500	15,36 <u>6.872,46</u> -6.857,10	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>7.500</u> -7.500	15,36 <u>10.267,95</u> -10.252,59
 42100 Förderung des Sports	300 <u>52.400</u> -52.100	1.000 <u>55.800</u> -54.800	357,00 <u>51.452,63</u> -51.095,63	300 <u>56.300</u> -56.000	1.000 <u>69.900</u> -68.900	357,00 <u>58.490,92</u> -58.133,92
 42410 Turnhalle Harburger Straße	1.000 <u>45.800</u> -44.800	1.000 <u>45.300</u> -44.300	72,47 <u>30.574,77</u> -30.502,30	0 <u>37.900</u> -37.900	0 <u>38.400</u> -38.400	0,00 <u>33.976,33</u> -33.976,33
 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	3.500 <u>41.000</u> -37.500	2.100 <u>40.100</u> -38.000	82,60 <u>26.672,07</u> -26.589,47	0 <u>32.700</u> -32.700	75.000 <u>32.400</u> 42.600	112.441,00 <u>38.761,42</u> 73.679,58

2013
Stadt Schneverdingen

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
 42412 Turnhalle Am Jordan	0 <u>44.700</u> -44.700	0 <u>35.300</u> -35.300	124,35 <u>19.444,76</u> -19.320,41	0 <u>34.700</u> -34.700	0 <u>28.600</u> -28.600	37,00 <u>19.232,26</u> -19.195,26
 42450 Sportzentrum Osterwald	124.100 <u>153.600</u> -29.500	109.500 <u>149.200</u> -39.700	105.142,41 <u>130.783,60</u> -25.641,19	116.300 <u>129.100</u> -12.800	109.200 <u>122.600</u> -13.400	116.269,83 <u>158.486,92</u> -42.217,09
 42451 Böhme-Sportpark-Heber	400 <u>38.400</u> -38.000	400 <u>37.900</u> -37.500	0,00 <u>21.529,94</u> -21.529,94	0 <u>26.700</u> -26.700	0 <u>26.200</u> -26.200	0,00 <u>19.384,96</u> -19.384,96
 42452 Sportanlagen Lünzen	300 <u>22.100</u> -21.800	500 <u>21.300</u> -20.800	127,06 <u>17.123,17</u> -16.996,11	300 <u>19.300</u> -19.000	500 <u>18.400</u> -17.900	148,14 <u>16.912,37</u> -16.764,23
 42453 Sportanlagen Schülern	1.000 <u>26.800</u> -25.800	700 <u>37.900</u> -37.200	353,00 <u>20.306,01</u> -19.953,01	300 <u>25.300</u> -25.000	600 <u>22.100</u> -21.500	92,00 <u>20.462,76</u> -20.370,76
 51100 Orts- und Regionalplanung	55.000 <u>148.800</u> -93.800	2.000 <u>52.800</u> -50.800	6.233,00 <u>14.691,98</u> -8.458,98	55.000 <u>185.000</u> -130.000	2.000 <u>112.600</u> -110.600	6.233,00 <u>62.927,50</u> -56.694,50
 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung	400 <u>0</u> 400	4.600 <u>0</u> 4.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	10.000 <u>20.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 52100 Bauverwaltung	49.600 <u>610.100</u> -560.500	48.100 <u>554.600</u> -506.500	49.364,84 <u>567.013,49</u> -517.648,65	44.700 <u>593.200</u> -548.500	43.200 <u>536.800</u> -493.600	43.390,55 <u>560.786,04</u> -517.395,49
 53500 Stadtwerke Schneverdingen GmbH	735.000 <u>0</u> 735.000	875.800 <u>0</u> 875.800	891.740,63 <u>0,00</u> 891.740,63	735.000 <u>0</u> 735.000	875.800 <u>0</u> 875.800	1.069.920,51 <u>0,00</u> 1.069.920,51
 53800 Abwasserbeseitigung	41.000 <u>141.600</u> -100.600	41.000 <u>140.200</u> -99.200	39.012,61 <u>135.724,31</u> -96.711,70	41.000 <u>137.800</u> -96.800	41.000 <u>136.400</u> -95.400	54.891,24 <u>130.311,97</u> -75.420,73
 53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.309.900 <u>2.225.100</u> 84.800	2.279.500 <u>2.195.900</u> 83.600	2.202.124,10 <u>2.044.149,60</u> 157.974,50	2.213.100 <u>2.243.100</u> -30.000	2.228.900 <u>2.168.800</u> 60.100	2.006.783,64 <u>2.239.210,94</u> -232.427,30
 53820 Regenwasserbeseitigung	178.700 <u>186.000</u> -7.300	186.100 <u>177.400</u> 8.700	140.563,17 <u>19.915,12</u> 120.648,05	145.000 <u>404.700</u> -259.700	142.000 <u>280.800</u> -138.800	128.059,71 <u>315.233,80</u> -187.174,09
 53850 Öffentliche Toiletten	0 <u>19.700</u> -19.700	0 <u>17.100</u> -17.100	72,00 <u>13.314,84</u> -13.242,84	0 <u>19.700</u> -19.700	0 <u>17.100</u> -17.100	72,00 <u>16.061,33</u> -15.989,33
 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	567.400 <u>1.135.900</u> -568.500	488.100 <u>1.202.900</u> -714.800	11.531,42 <u>173.180,18</u> -161.648,76	920.300 <u>1.544.500</u> -624.200	1.872.700 <u>2.143.600</u> -270.900	695.638,02 <u>1.328.156,76</u> -632.518,74
 54510 Straßenbeleuchtung	16.400 <u>222.200</u> -205.800	16.300 <u>214.600</u> -198.300	0,00 <u>163.632,87</u> -163.632,87	900 <u>203.200</u> -202.300	69.000 <u>400.700</u> -331.700	247,92 <u>158.865,42</u> -158.617,50
 54600 Parkplätze	0 <u>25.800</u> -25.800	0 <u>25.100</u> -25.100	0,00 <u>8.152,12</u> -8.152,12	8.000 <u>17.000</u> -9.000	8.000 <u>16.700</u> -8.700	0,00 <u>8.152,12</u> -8.152,12
 54700 ÖPNV	25.300 <u>74.600</u> -49.300	21.600 <u>71.800</u> -50.200	10.245,11 <u>44.260,52</u> -34.015,41	11.000 <u>67.500</u> -56.500	265.600 <u>52.500</u> 213.100	10.435,54 <u>172.608,15</u> -162.172,61
 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	1.700 <u>26.500</u> -24.800	1.100 <u>17.400</u> -16.300	0,00 <u>11.291,65</u> -11.291,65	1.600 <u>29.900</u> -28.300	1.000 <u>48.900</u> -47.900	1.190,00 <u>13.232,60</u> -12.042,60
 55200 Wasserläufe und Wasserbau	0 <u>38.600</u> -38.600	0 <u>35.800</u> -35.800	0,00 <u>32.014,56</u> -32.014,56	0 <u>62.700</u> -62.700	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>37.985,82</u> -37.985,82
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	245.000 <u>239.500</u> 5.500	260.400 <u>236.600</u> 23.800	267.143,22 <u>202.891,80</u> 64.251,42	260.000 <u>265.900</u> -5.900	275.400 <u>260.700</u> 14.700	255.301,20 <u>203.280,64</u> 52.020,56
 56100 Umweltschutz und Fundtiere	0 <u>27.100</u> -27.100	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>19.493,93</u> -19.493,93	0 <u>26.900</u> -26.900	0 <u>37.500</u> -37.500	0,00 <u>16.094,70</u> -16.094,70
 57100 Förderung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen	0 <u>70.300</u> -70.300	8.000 <u>147.900</u> -139.900	8.000,00 <u>54.668,01</u> -46.668,01	0 <u>70.300</u> -70.300	8.000 <u>150.000</u> -142.000	15.333,33 <u>54.668,01</u> -39.334,68
 57110 Stadtmarketing	8.000 <u>75.200</u> -67.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	8.000 <u>75.200</u> -67.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 57300 FZB-Bürgersaal	2.100 <u>64.200</u> -62.100	5.600 <u>71.800</u> -66.200	19.413,68 <u>68.173,26</u> -48.759,58	2.100 <u>136.800</u> -134.700	5.600 <u>60.500</u> -54.900	19.348,68 <u>75.273,44</u> -55.924,76

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.300 <u>25.300</u> -23.000	3.200 <u>14.900</u> -11.700	579,66 <u>14.482,30</u> -13.902,64	600 <u>20.200</u> -19.600	900 <u>14.900</u> -14.000	1.864,91 <u>14.339,13</u> -12.474,22
 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	5.500 <u>45.200</u> -39.700	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>12.715,41</u> -12.715,41	0 <u>27.800</u> -27.800	0 <u>13.800</u> -13.800	0,00 <u>12.714,59</u> -12.714,59
 57320 Märkte	20.000 <u>20.600</u> -600	21.200 <u>16.200</u> 5.000	18.741,25 <u>15.212,66</u> 3.528,59	57.500 <u>70.700</u> -13.200	21.200 <u>16.200</u> 5.000	19.403,25 <u>15.511,95</u> 3.891,30
 57330 Bauhof	284.800 <u>1.266.400</u> -981.600	293.700 <u>1.190.100</u> -896.400	276.833,48 <u>1.087.368,07</u> -810.534,59	279.800 <u>1.314.300</u> -1.034.500	297.800 <u>1.283.600</u> -985.800	217.216,20 <u>1.270.209,72</u> -1.052.993,52
 57331 Festzelt	0 <u>0</u> 0	3.100 <u>1.700</u> 1.400	2.979,39 <u>1.553,21</u> 1.426,18	0 <u>0</u> 0	3.100 <u>1.700</u> 1.400	2.661,39 <u>1.064,13</u> 1.597,26
 57332 Blockheizkraftwerk	18.200 <u>21.100</u> -2.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	18.200 <u>17.100</u> 1.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 57500 Schneverdingen Touristik	0 <u>0</u> 0	900.000 <u>0</u> 900.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	900.000 <u>0</u> 900.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	17.525.800 <u>8.431.000</u> 9.094.800	15.112.100 <u>7.624.100</u> 7.488.000	15.526.222,73 <u>7.529.366,74</u> 7.996.855,99	17.309.300 <u>8.360.900</u> 8.948.400	14.765.100 <u>8.139.600</u> 6.625.500	15.519.159,21 <u>7.983.930,27</u> 7.535.228,94
 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	800 <u>113.200</u> -112.400	0 <u>115.800</u> -115.800	3.062,70 <u>85.785,23</u> -82.722,53	2.571.700 <u>318.200</u> 2.253.500	1.394.600 <u>255.400</u> 1.139.200	2.593,55 <u>257.435,56</u> -254.842,01

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.342,98	11.113.000	11.485.000	11.914.000	12.330.400	12.809.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252.026,98	4.340.800	6.444.300	6.505.800	6.563.800	6.624.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	939.300	1.128.400	1.140.400	1.039.700	1.018.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795.363,68	2.800.700	2.772.300	2.792.800	2.792.900	2.793.100
6. privatrechtliche Entgelte	196.130,24	180.000	211.600	212.200	212.700	212.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.309,16	1.085.900	1.110.300	1.037.200	1.040.400	1.017.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.414,45	950.000	40.800	20.800	20.800	20.800
9. aktivierte Eigenleistungen	2.702,75	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.005.703,77	1.023.900	892.300	895.000	892.500	887.000
12 = Summe ordentliche Erträge	20.993.994,01	22.433.600	24.085.000	24.518.200	24.893.200	25.383.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.032.657,20	5.347.000	5.643.700	5.795.800	5.844.700	5.957.800
14 Aufwendungen für Versorgung	438.070,01	36.100	5.000	355.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.338,85	4.671.400	4.859.000	4.569.400	4.624.600	4.704.400
16 Abschreibungen	6.392,27	1.729.300	1.903.700	1.937.400	1.971.300	2.005.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.409,67	130.800	128.200	223.800	287.700	323.600
18 Transferaufwendungen	9.495.209,18	9.847.900	10.897.100	11.050.700	11.209.000	11.366.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	642.080,03	645.100	658.300	658.800	657.700	654.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.581.157,21	22.407.600	24.095.000	24.590.900	24.600.000	25.016.800
22 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.412.836,80	26.000	-10.000	-72.700	293.200	366.800
23 außerordentliche Erträge	181.081,59	4.000	30.000	3.000	0	3.000
24 außerordentliche Aufwendungen	118.374,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	118.374,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	62.706,95	-26.000	10.000	-17.000	-20.000	-17.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.475.543,75	0	0	-89.700	273.200	349.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.929,96	10.796.000	11.290.500	11.702.600	12.111.600	12.582.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205.927,20	4.339.400	6.444.300	6.505.800	6.563.800	6.624.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.581.678,78	2.815.700	2.787.300	2.787.800	2.787.900	2.788.100
5. privatrechtliche Entgelte	219.407,56	182.300	211.400	212.000	212.500	212.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.038,76	1.090.900	1.105.300	1.031.700	1.034.400	1.010.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.635,80	920.000	18.800	20.800	20.800	20.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.109.928,00	911.300	777.500	774.600	773.100	770.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.827.546,06	21.055.600	22.635.100	23.035.300	23.504.100	24.010.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.939.425,78	5.364.900	5.531.700	4.864.000	5.685.500	5.766.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.878.978,37	4.663.500	4.910.300	4.562.800	4.615.600	4.701.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.808,85	121.200	110.500	195.400	281.200	382.200
15. Transferauszahlungen	9.934.431,11	10.363.400	10.827.000	11.050.700	11.209.000	11.370.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.996,24	670.800	690.400	657.800	656.100	651.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.518.640,35	21.183.800	22.069.900	21.330.700	22.447.400	22.871.700
18 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	1.308.905,71	-128.200	565.200	1.704.600	1.056.700	1.138.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.147,73	2.485.200	1.263.600	2.365.900	183.200	1.386.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.048,76	51.500	106.000	584.000	426.000	561.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	148.707,57	4.000	20.000	3.000	0	3.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.352.904,06	2.540.700	1.389.600	2.952.900	609.200	1.950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.624,73	208.000	748.000	564.000	564.000	208.000
26. Baumaßnahmen	2.180.138,45	2.620.300	2.449.000	6.069.000	1.132.000	3.593.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.907,15	837.400	538.200	898.900	465.900	657.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	164.531,41	269.600	567.800	272.400	109.100	108.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.201,74	3.935.300	4.303.000	7.804.300	2.271.000	4.566.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.518.297,68	-1.394.600	-2.913.400	-4.851.400	-1.661.800	-2.616.100
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.391,97	-1.522.800	-2.348.200	-3.146.800	-605.100	-1.477.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.394.600	2.570.900	3.547.400	1.155.800	2.049.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.848,76	149.200	222.700	400.600	550.700	571.500
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-170.848,76	1.245.400	2.348.200	3.146.800	605.100	1.477.800
37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-380.240,73	-277.400	0	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	472.469,91	92.229	0	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	92.229,18	-185.171	0	0	0	0

Im Finanzplan werden die Zahlströme der haushaltswirksamen Zahlungen abgebildet. Die haushaltsunwirksamen Zahlungen, wie durchlaufende Gelder und Liquiditätskredite, fließen lediglich in die Anfangsbestände (Nr. 38) der Bankkonten mit ein. Beim Anfangsbestand des Planjahres 2013 wird davon ausgegangen, dass ein möglicher negativer Bankbestand zum Jahresende durch einen Liquiditätskredit ausgeglichen wird.

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111110010 Information und Kommunikation									
11111.783110 Hardware	11.917,26	83.000	41.000	0	105.000	105.000	90.000	181.913,79	612.913,79
11111.783110 Software	13.606,81	88.000	60.000	0	105.000	105.000	90.000	143.779,45	593.779,45
= Saldo	-25.524,07	-171.000	-101.000	0	-210.000	-210.000	-180.000	-325.693,24	-1.206.693,24
1111110090 GWG-Pool IuK									
11111.783120 GWG-Pool IuK	41.956,34	48.000	51.000	0	55.000	50.000	50.000	76.165,07	332.165,07
= Saldo	-41.956,34	-48.000	-51.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-76.165,07	-332.165,07
1111210010 Rathaus									
11112.787100 Mülleinhausung/Garagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
11112.787100 Barrierefreie Zuwegung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000,00	-80.000,00
1111210011 Serverraum									
11112.787100 Klimaanlage	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111210012 Inventar									
11112.681810 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.400,00	-19.400,00
11112.783110 Inventar	-2.623,95	9.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	9.027,61	36.027,61
11112.783110 sachlich korrekte Zuordnung	2.623,95	0	0	0	0	0	0	2.623,95	2.623,95
11112.783110 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	0,00	0	0	0	0	0	0	19.400,00	19.400,00
11112.783110 Möbel Ratssaal	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-12.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-50.451,56	-92.451,56
1111210013 Heizung Rathaus									
11112.787100 HHR 2009 Heizung	2.511,22	0	0	0	0	0	0	89,11	89,11
= Saldo	-2.511,22	0	0	0	0	0	0	-89,11	-89,11
1111210090 GWG-Pool Service									
11112.681810 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	0,00	0	0	0	0	0	0	-960,00	-960,00
11112.783120 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	0,00	0	0	0	0	0	0	960,00	960,00
11112.783120 GWG-Pool Service	3.184,81	10.000	11.700	0	10.000	10.000	10.000	19.034,30	60.734,30
= Saldo	-3.184,81	-10.000	-11.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.954,30	-62.654,30
1112310010 Grunderwerb allgemein									
11123.681810	0,00	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	200.252,30	1.120.252,30
11123.689100	6.363,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.689100	7.796,74	0	0	0	0	0	0	-8.090,49	-8.090,49
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	20.897,62	0	0	0	0	0	0	13.541,39	13.541,39
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	13.097,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	56.089,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	28.044,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	32.109,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.782100 Grunderwerb	1.130,62	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.352,48	1.200.352,48
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.321,20	-15.321,20
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	286,86	0	0	0	0	0	0	23.151,51	23.151,51

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	709,00	0	0	0	0	0	0	3.036,89	3.036,89
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	423,48	0	0	0	0	0	0	7.196,72	7.196,72
= Saldo	-138.628,67	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.795,98	-119.795,98
1112311020 Folgenutzung Bahnhofsgaststätte									
11123.787100 Erneuerung Dachkonstruktion und Dämmung	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.787100 Umbau Bahnhofsgaststätte, Stadtfalken	33.317,71	0	0	0	0	0	0	894,05	894,05
= Saldo	-63.067,71	0	0	0	0	0	0	-894,05	-894,05
1112311030 Erneuerung Hausanschlussleitung Osterwald									
11123.787200 Erneuerung Hausanschlussleitung Osterwald	15.119,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.119,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112314010 Fassaden- und Balkonerneuerung Harburger Str. 21a									
11123.787100 Fassaden- und Balkonerneuerung	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	-190.000,00
1260010010 Feuerwehren									
12600.783110 AGT-Geräte	6.554,05	13.000	18.500	0	0	0	0	26.276,30	44.776,30
12600.783110 Tragkraftspritze LF 16	0,00	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000,00	18.000,00
12600.783110 Stromerzeuger Langeloh	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12600.783110 CSA-Schutzanzüge	5.078,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783110 Stromerzeuger Ehrhorn/Wintermoor	3.033,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783110 Tragkraftspritze	1.335,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0,00	10.000,00
12600.783110 Stromerzeuger Wesseloh	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-16.001,15	-27.000	-23.500	0	-14.000	-5.000	0	-40.276,30	-82.776,30
1260010090 GWG-Pool Feuerwehren									
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	4.005,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	26.747,79	96.747,79
12600.783120 Einsatzkleidung	5.199,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	24.000,00
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Meldeempfänger	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
12600.783120 Langeloh	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
12600.783120 Zahrensen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-9.204,51	-63.000	-20.500	0	-23.000	-18.000	-18.000	-75.747,79	-173.247,79
1260011030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache									
12600.783110 Digitalisierung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011040 Feuerwehrgerätehaus Insel									
12600.787100 Ausbau Dachgeschoss	7.299,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.299,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012020 Feuerwehrhaus Heber									
12600.783110 Ausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12600.783120 Ausstattung GwG	756,39	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	289,70	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-1.046,09	-505.000	0	0	0	0	0	-505.000,00	-505.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh									
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh 2012	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-452.500	0	0	0	0	-30.000,00	-482.500,00
1260013020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	100.000	130.000	130.000	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-130.000	-127.000	0	0	0,00	-227.000,00
1260013030 Feuerwehren									
12600.781800 Zuschuss Feuerwehr Insel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen									
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaum.	0,00	0	30.000	0	420.000	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-425.000	0	0	0,00	-455.000,00
1260014030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache									
12600.783110 Digitalfunk	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-227.000	0,00	-227.000,00
2111010011 GS am Osterwald									
21110.783110 umgesetzt auf 072000	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110	-1.648,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-850,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111010090 GWG-Pool GS am Osterwald									
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	12.219,43	0	0	0	0	0	0	534,37	534,37
21110.783120 Grundbetragsmittel	224,10	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.500,00
21110.783120 Möbel Budget	0,00	2.100	1.000	0	3.000	3.000	3.000	2.100,00	12.100,00
= Saldo	-12.443,53	-3.600	-1.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.134,37	-19.134,37
2111010091 Technik Budget GS am Osterwald									
21110.783110 Technik Budget	0,00	0	7.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	22.800,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-22.800,00
2111011020 GS am Osterwald									
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skateranlage	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
2111014010 GS am Osterwald									
21110.783110 Telefonanlage	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
2112010090 GWG-Pool GS am Pietzmoor									
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	915,13	300	2.200	0	500	500	0	777,21	3.977,21
21120.783120 EDV Budget	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
21120.783120 Möbel Budget	0,00	900	1.000	0	900	900	900	900,00	4.600,00
21120.783120 Freischneider Hausmeister	0,00	700	0	0	0	0	700	700,00	1.400,00
21120.783120 Rasenmäher für Hausmeister	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100,00	2.200,00
= Saldo	-915,13	-4.500	-3.200	0	-2.900	-2.900	-4.200	-4.977,21	-18.177,21
2112011030 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den Klassenräumen	0,00	55.000	135.000	0	0	0	0	55.000,00	190.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-135.000	0	0	0	0	-55.000,00	-190.000,00
2112013010 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Zwischentür Mensa - Flur	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
21120.787100 Brandmeldeanlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0,00	-31.500,00
2112014010 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Sanitäranlagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00
2113010010 Grundschule in Hansahlen									
21130.782100 Vermessung Anbau	1.394,85	0	0	0	0	0	0	1.394,85	1.394,85
= Saldo	-1.394,85	0	0	0	0	0	0	-1.394,85	-1.394,85
2113010090 GWG-Pool GS in Hansahlen									
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	2.108,80	0	1.000	0	0	0	0	716,65	1.716,65
21130.783120 Technik Budget	0,00	6.400	8.800	0	6.400	6.400	6.400	6.400,00	34.400,00
21130.783120 Möbel Budget	0,00	3.400	4.000	0	10.500	10.500	3.100	3.400,00	31.500,00
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100,00	2.200,00
21130.783120 Wärmeschrank für Mensa	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	-2.108,80	-10.900	-14.600	0	-16.900	-16.900	-10.600	-11.616,65	-70.616,65
2113011020 Grundschule in Hansahlen									
21130.783110 Bühnenbeleuchtung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
2113011030 Grundschule in Hansahlen									
21130.787100 Schließanlage Blue Chip	0,00	16.900	0	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
= Saldo	0,00	-16.900	0	0	0	0	0	-16.900,00	-16.900,00
2113013010 Grundschule in Hansahlen									
21130.783110 Bestell- u. Tablettwagen, Speisenausgabewagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
21130.783110 Giro Web Software	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
21130.783110 Giro Web Hardware	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
21130.783110 50 Stühle für Mensa	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
21130.783110 Industripülmaschine für Mensa	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
21130.783110 Teller, Gläser, Besteck, Servietten Spender für Mensa	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
21130.783120 10 Tische für Mensa	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
21130.783120 1 Schrank für Mensa	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
21130.787100 Mensaanbau	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
21130.787100 Aufzug	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
21130.787100 Küche für Mensa	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-158.500	0	0	0	0	0,00	-158.500,00
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen									
21140.783120 GWG-Pool	1.743,47	0	0	0	0	0	0	609,52	609,52
21140.783120 Laubbläser	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
21140.783120 EDV Budget	0,00	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100,00	4.400,00
21140.783120 Möbel Budget	0,00	2.600	4.800	0	2.500	2.500	1.400	2.600,00	13.800,00
21140.783120 Rollos	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200,00	2.400,00
= Saldo	-1.743,47	-4.900	-5.400	0	-3.600	-3.600	-3.700	-5.509,52	-21.809,52
2114013010 GS Lünzen									
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
2114013020 GS Lünzen									
21140.783110 Rasenmäher	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
2440010010 Kreisschulbaukasse									
24400.781200	50.050,00	50.600	49.100	0	51.000	51.000	50.000	103.520,00	304.620,00
= Saldo	-50.050,00	-50.600	-49.100	0	-51.000	-51.000	-50.000	-103.520,00	-304.620,00
2620011010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zupforchester Saitenwind	275,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-275,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Musikinstrument Schützenverein "Erika" Wintermoor	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300,00
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei									
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	1.805,04	1.000	0	0	1.000	2.000	1.000	1.904,45	5.904,45
27200.783120 Gitterwandsystem für DVD, freistehend	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
27200.783120 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	-1.805,04	-1.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.904,45	-7.904,45
2720012030 Stadtbücherei									
27200.787100 Medienrückgabeschacht	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
2810010010 Heimatpflege									
28100.681810 Sachspende Heimatbund	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
28100.782100 Vordach Scheune Theeshof	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
28100.783110 Fahnenmasten	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
28100.783120 GWG-Pool Heimatpflege 4000 Fahnenmasten 4000 KulturH Beschilderung	3.388,85	0	0	0	0	0	0	1.197,99	1.197,99
= Saldo	-3.388,85	0	-4.400	0	0	0	0	-11.197,99	-15.597,99
2810012090 GWG-Pool Heimatpflege									
28100.783120 Rasenmäher Kindergarten und Denkmal Insel	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28100.783120 Gedenksteine Camp Reinsehlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.100	-1.000	0	0	0	0	-1.100,00	-2.100,00
2810013010 Gedenkstätte									
28100.787100 Gedenkstätte "KZ- Züge" auf der Heidebahn	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
2810013030 Zuschuss Errichtung eines ehrenamtlich geführten Kinos an den Kulturverein Schneverdingen e. V.									
28100.781800 Zuschuss Errichtung eines ehrenamtlich geführten Kinos an den Kulturverein Schneverdingen e. V.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651010010 Kita Johanna- Friederike-Griffel									
36510.681100 Zuweisung Krippengruppe	-84.987,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
36510.781800 Anteiliger Landkreis Krippenzuschuss	0,00	12.100	0	0	0	0	0	12.100,00	12.100,00
36510.781800 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-84.987,31	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
3651012010 Zuschuss für Investitionen									
36510.781800 Einbau einer Akustikdecke in einem Gruppenraum	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0,00	-3.300,00
3651110010 Kita Wintermoor									
36511.787100 2. Fluchtweg	3.546,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.546,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511120010 Kita Wintermoor									
36511.781800 Zuschuss zur Erneuerung eines Außenspielgerätes	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
= Saldo	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	-5.300,00	-5.300,00
3651210010 Krippenplätze Kiga Am Jordan									
36512.681100 Zuweisung Krippenplätze Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Ausstattung	14.231,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.681100 Zuweisung Ausstattung Krippenplätze Land	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Baumaßnahme	40.769,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36512.781800 Ausstattung Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	2.219,53	2.219,53
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	39.470,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.529,33	1.700	1.400	0	0	0	0	-519,53	880,47
3651211020 Kindergarten Am Jordan									
36512.787100 Schließanlage BlueChip	0,00	7.500	8.500	0	0	0	0	7.500,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-7.500	-8.500	0	0	0	0	-7.500,00	-16.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für den Kindergarten Am Jordan									
36512.681000 Zuwendung Bund für Krippengruppe Am Jordan	0,00	0	89.600	0	0	0	0	0,00	89.600,00
36512.681100 Zuwendung Land für Krippengruppe Am Jordan	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	4.900,00
36512.681200 Zuweisung vom Landkreis für Einrichtung einer Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	3.200	0	0,00	3.200,00
36512.781800 Zuschuss für Ausstattung Krippengruppe	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippengruppe	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	67.500	0	0	3.200	0	0,00	70.700,00
3651311010 Kiga Regenbogen									
36513.681100 Zuweisung Krippe	4.326,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.681200 Zuweisung Krippe	36.833,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.781800 sachlich korrekte Zuordnung, Ansatz siehe Kto. 096001	12.508,07	0	0	0	0	0	0	3.445,22	3.445,22
= Saldo	28.652,04	0	0	0	0	0	0	-3.445,22	-3.445,22
3651411010 Kita Lüttenhof									
36514.681100 Zuweisung Krippe vom Land	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0,00	115.500,00
36514.787100 Errichtung einer Krippengruppe	0,00	12.000	150.000	0	0	0	0	12.000,00	162.000,00
36514.787100 Südfassade	0,00	0	0	0	0	0	0	3.473,45	3.473,45
= Saldo	0,00	-12.000	-34.500	0	0	0	0	-15.473,45	-49.973,45
3651510010 Kiga Insel									
36515.787100 Regenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.805,88	3.805,88
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.805,88	-3.805,88
36515120010 Kindergarten Insel									
36515.781800 Zuschuss zur Anschaffung einer Nestschaukel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
3653010010 Umwandlung Kinderspielkreis Heber									
36530.681100 Zuweisung für Umbaumaßnahmen	0,00	10.600	0	0	0	0	0	-18,20	-18,20
36530.681100 Zuweisung für Ausstattung der Krippenplätze	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.681200 Zuweisung Landkreis für Krippenplätze	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
36530.781800 Investitionszuschuss für Ausstattung der Krippenplätze	12.513,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783120 Ausstattungszuschuss	348,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.787100 Umwandlung in eine Kindertagesstätte	55.805,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68.668,38	18.100	2.800	0	0	0	0	-18,20	2.781,80
3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern									
36531.783120 GWG-Pool	190,00	500	500	0	500	500	500	500,00	2.500,00
= Saldo	-190,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
3653112010 Geräte									
36531.783110 Geräte	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-3.000,00
3653210010 Umwandlung Kinderspielkreis Lünzen									
36532.681100 Zuweisung für die Umwandlung	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.511,50	-10.511,50

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36532.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36532.781800 Erstaussattung Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
36532.787100 Umwandlung in eine Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	24.542,41	24.542,41
= Saldo	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-41.753,91	-41.753,91
3653211020 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.787100 Pallsadeneinfassung der Sandkiste	461,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-461,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3653211030 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.787100 Einbau Akustikdecke	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
3653212010 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.783110 Erneuerung Spielgerät auf dem Außengelände (öffentl. Spielplatz)	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
3660010090 GWG-Pool FZB- Jugendbereich									
36600.783120 GWG-Pool FZB- Jugendbereich	3.746,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.302,71	37.302,71
= Saldo	-3.746,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.302,71	-37.302,71
3660011020 FZB-Jugendbereich									
36600.783110 Geräte	3.105,90	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000	5.000,00	21.000,00
= Saldo	-3.105,90	-5.000	-3.000	0	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000,00	-21.000,00
3660011030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich									
36600.787100 Markise Jugendbereich FZB	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
3661011010 Sanitärgebäude Jugendlager									
36610.787100 Sanitärgebäude	20.708,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.708,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3662010010 Ausstattung Spielplätze Budget									
36620.681810 Spende Ortschaft Spielgerät Wintermoor	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	7.379,91	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	5.000,00	47.000,00
36620.783110 Spielgerät Spielplatz Wintermoor	0,00	7.000	0	0	0	0	0	6.545,48	6.545,48
= Saldo	-7.379,91	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.045,48	-50.045,48
3662010090 GWG-Pool Spielplätze									
36620.783120 GWG-Pool Spielplätze	3.050,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
= Saldo	-3.050,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-30.000,00
4210010010 Sportförderung									
42100.781800 Sportförderung	11.219,34	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	34.042,65	70.042,65
= Saldo	-11.219,34	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-34.042,65	-70.042,65
4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.									
42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.	545,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
= Saldo	-545,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-7.500,00
4241110010 Turnhalle Ernst-Dax- Straße									

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
42411.681100 TH Ernst-Dax-Str.	295.152,00	75.000	0	0	0	0	0	-487.204,00	-487.204,00
42411.787100 Erneuerung TH Ernst-Dax-Str.	12.307,56	0	0	0	0	0	0	1.007.861,68	1.007.861,68
= Saldo	282.844,44	75.000	0	0	0	0	0	-1.495.065,68	-1.495.065,68
4241110090 GWG-Pool TH Ernst- Dax-Str.									
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst- Dax-Str.	0,00	500	0	0	500	500	500	679,95	2.179,95
= Saldo	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500	-679,95	-2.179,95
4241210090 GWG-Pool TH Am Jordan									
42412.783120 GWG-Pool TH Am Jordan	0,00	500	500	0	500	500	500	500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
4241211010 TH am Jordan									
42412.787100 Schließanlage	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
4245010010 Sportzentrum Osterwald									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.957,55	-5.957,55
42450.782100 Kerndämmung Sportlerheim apl.	0,00	0	0	0	0	0	0	8.452,12	8.452,12
42450.783110 Ausstattung Osterwald	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.985,50	31.985,50
= Saldo	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.395,17	-46.395,17
4245010020 Regiegebäude									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.780,33	-10.780,33
42450.787100 Regiegebäude	2.548,00	0	0	0	0	0	0	21.137,90	21.137,90
= Saldo	-2.548,00	0	0	0	0	0	0	-31.918,23	-31.918,23
4245010090 GWG-Pool Osterwald									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-884,41	-884,41
42450.783120 GWG-Pool Osterwald	1.702,59	0	0	0	0	0	0	1.734,14	1.734,14
= Saldo	-1.702,59	0	0	0	0	0	0	-2.618,55	-2.618,55
4245011020 Sportzentrum Osterwald									
42450.787100 Zaun	10.223,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.223,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion									
42450.787100 Sanierung Umkleidetrakt	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
4245014013 Kunstrasenplatz									
42450.681100 Zuwendung Land Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0,00	275.000,00
42450.787100 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0,00	-275.000,00
4245214010 Sportanlagen Lünzen									
42452.781800 Zuschuss Sanierung Umkleide- u. Sanitärgebäude Lünzen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
4245313010 Sportstätte Schülern									
42453.787100 Vordach Eingangsbereich	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
5110010010 Ausstattung GPS									

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
51100.783110 GPS	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5110010030 Neukonzeption alte Schule									
51100.681100 Zuschüsse Umbau	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000,00
51100.787000 Umbau	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0,00	-750.000,00
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte									
54100.681200 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
54100.787000 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.787200 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-10.000,00
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"									
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	48.235,52	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100	97.676,00	343.176,00
= Saldo	-48.235,52	-49.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100	-97.676,00	-343.176,00
5111012010 Dorferneuerung Heber									
51110.681800 Zuschuss ZILE	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
51110.787300 Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5381010011 SW-Hausanschlüsse									
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-2.254,07	47.745,93
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	1.302,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.390,54	90.390,54
= Saldo	-1.302,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.644,61	-42.644,61
5381010012 Erneuerung SW- Kanal und Hausanschlüsse									
53810.783110 Austausch Pumpwerke Budget	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinsehlen	8.430,46	0	0	0	0	0	0	-2.546,60	-2.546,60
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Overbeckstraße	39.139,41	0	0	0	0	0	0	17.324,15	17.324,15
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Am Timmerahde	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Masurenweg	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	54.486,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	134.489,87	509.489,87
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Langelohsberg	41.175,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Berkingstraße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Soldiner Str.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	-143.231,79	-119.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-193.267,42	-578.267,42
5381010090 GWG-Pool Schmutzwasser									
53810.783120 GWG-Pool SW	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.000,00
5381013012 Erneuerung SW- Kanal und Hausanschlüsse									
53810.787200 Erneuerung SW- Kanal Rominter Weg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rosenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Höpener Weg	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Schulstr. (Schafrift-Höpener Weg)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0,00	-62.000,00
5382010012 Entlastungsleitung Föhrengrund									
53820.782100 Grunderwerb Moorweg	0,00	0	0	0	0	0	0	162.868,17	162.868,17
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.868,17	-162.868,17
5382010013 Hydraulik Regenwassernetz									
53820.787000 Hydraulikberechnung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	28.392,68	34.392,68
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-28.392,68	-34.392,68
5382010021 Hausanschlüsse Regenwasser									
53820.689100 Regenwasser Hausanschlüsse allgem. NKAG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-218,60	14.781,40
53820.787200 Hausanschlüsse Regenwasser Budget	1.302,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.319,81	18.319,81
= Saldo	-1.302,33	-3.000	0	0	0	0	0	-3.538,41	-3.538,41
5382010022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Berkingstr.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Soldiner Str.	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
53820.787200 Erneuerung Am Timmerahde	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
53820.787200 Erneuerung Maurenweg	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
53820.787200 Vergrößerung RW-Kanal Bahnübergang Bahnhofstr./Heidkampsweg	9.305,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Overbeckstraße	40.537,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal Langelohsberg	64.946,35	0	0	0	0	0	0	40.520,79	40.520,79
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein Budget	9.776,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	50.531,08	200.531,08
= Saldo	-124.565,80	-106.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-167.051,87	-317.051,87
5382010090 GWG-Pool RW									
53820.783120 GWG-Pool RW	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.000,00
5382011012 Entlastungsleitung Föhrengrund Grunderwerb									
53820.782100 Grunderwerb Moorweg	48,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5382013022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53820.787200 RW-Erneuerung Höpener Weg	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Raiffeisenstr. Teilstr.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Schulstr. (Schafrift-Höpener Weg)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Rominter Weg	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
53820.787200 RW-Erneuerung Rosenstr. (Neue Str.-Oberbeckstr.)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
53820.787200 RW-Erneuerung Blumenstr.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0,00	-87.000,00
5410010011 Lorenweg 2. BA									
54100.681800 Zuwendung ZILE Lorenweg 2. BA	23.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.689100 Beiträge Lorenweg	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
54100.787200 TB Lorenweg	44.182,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.422,27	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
5410010013 Zu den Streeken 2. BA									
54100.681800 EU-Mittel Zu den Streeken 2. BA	46.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.689100 sachlich korrekte Zuordnung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
54100.689100 Beiträge Streeken 2. BA	6.647,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.689100 Vorausleistungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 TB Streeken 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	86.021,69	86.021,69
= Saldo	53.637,25	0	0	0	0	0	0	-91.021,69	-91.021,69
5410010015 ZILE Thingstraße									
54100.681800 ZILE Zuschuss Thingstraße	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
54100.689100 Beiträge ZILE Thingstraße	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
54100.787200 ZILE Maßnahme Thingstraße	98.014,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.014,62	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
5410010030 Radwege									
54100.787200 Radwege allgemein	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000,00	-54.000,00
5410010032 Radweg Insel- Wesseloh									
54100.781200 Zuschuss an Heidekreis Radweg	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
54100.787000 Radweg Insel- Wesseloh	343,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Radweg Insel- Wesseloh	72,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787300 Grunderwerb Radweg Insel-Wesseloh	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-415,33	-40.000	-240.000	0	0	0	0	-40.000,00	-280.000,00
5410010033 Radweg Schülern- Sprengel									
54100.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	0	0	0	47.700	0	0	0,00	47.700,00
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	0,00	0	0	0	93.300	0	0	0,00	93.300,00
54100.787000 Haushaltsrest aus 2009	0,00	0	0	0	0	0	0	11.546,98	11.546,98
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.600	0	0	-11.546,98	-57.146,98
5410010040 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung									
54100.782100 Neuanlage Gehweg Am Jordan (Feldstr.-Am Jordan 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.274,37	14.274,37
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.274,37	-14.274,37
5410010050 Rotenburger Straße									
54100.681100 GVFG Restzahlung	33,12	0	0	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	37.988,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787100 HB Rotenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.021,35	50.021,35
= Saldo	38.021,97	0	0	0	0	0	0	-38.421,35	-38.421,35

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
5410010060 Baugebiete Ortschaften									
54100.689100 Beitr. Am Betschkamp	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.689100 Beitrag Am Betschkamp	40.130,14	0	0	0	0	0	0	-20.539,15	-20.539,15
54100.689100 Beiträge Ortschaften	-15.139,62	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000,00
54100.782100 Straßenendausbau Am Betschkamp	930,58	0	0	0	0	0	0	-9.495,32	-9.495,32
54100.787200 TB Bebauung Ortschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	81.900,31	81.900,31
= Saldo	-10.940,06	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-92.944,14	7.055,86
5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahnübergängen									
54100.681100 GVFG-Anteil	0,00	987.000	487.000	0	0	0	0	987.000,00	1.474.000,00
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	0,00	895.000	0	0	0	0	0	895.000,00	895.000,00
= Saldo	0,00	92.000	487.000	0	0	0	0	92.000,00	579.000,00
5410010080 BAB Heideregion									
54100.781200 Heideregion	23.500,00	115.000	115.000	0	0	0	0	124.500,00	239.500,00
= Saldo	-23.500,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-124.500,00	-239.500,00
5410010090 GWG-Pool Straßen									
54100.781800 Anteil Beamer DG Zahrensen	196,00	0	0	0	0	0	0	196,00	196,00
54100.783120 GWG-Pool Straßen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.310,77	15.810,77
= Saldo	-196,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.506,77	-16.006,77
5410010100 Grunderwerb Straßen									
54100.787300 Grunderwerb Straßen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00
5410011020 Böhmebrücke									
54100.681800 Zuwendung ZILE	43.510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Böhmebrücke	73.439,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.929,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410013019 Weitere Maßnahmen ZILE									
54100.681100 Beiträge Planwert	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54100.689100 EU-Mittel Planwert	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
54100.787200 Planwert	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße									
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0	456.000	0,00	456.000,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
54100.787200 Ausbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0,00	760.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-214.000	0,00	-214.000,00
5410013060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreithsweg-K33)									
54100.681100 GFVG	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0,00	108.000,00
54100.689100 NKAG-Beiträge	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	-51.000,00
5410013061 Baugebiete Ortschaften									
54100.782100 Ankauf Straßengelände	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0,00	-215.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7		
5410013095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung									
54100.787200 Verschleißdecke Schulstr. (Schafttrift-Höperer Weg)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000,00
54100.787200 Verschleißdecken Budget	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Masurenweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Rominter Weg	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstr. (Neue Str.-Schafttrift)	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Höperer Weg	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	58.000,00
= Saldo	0,00	0	-161.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-961.000,00
5410014012 Dannhorst 2. BA									
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
54100.689100 Beiträge Dannhorst 2. BA	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	0,00	0	0	0	60.500	0	0	0,00	60.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.500	0	0	0,00	-25.500,00
5410014014 ZILE Flattweg									
54100.681100 EU-Mittel Flattweg	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000,00
54100.689100 Beiträge Flattweg	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Flattweg	0,00	0	0	0	156.500	0	0	0,00	156.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-51.500	0	0	0,00	-51.500,00
5410014040 Schützenstraße									
54100.689100 Beiträge Schützenstraße	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00
54100.787200 Endausbau Schützenstraße	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0,00	310.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	0,00	-155.000,00
5410015020 Gustav-Bosselmann- Ring									
54100.681000 Zuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.740.000,00
54100.787200 Ausbau Gustav- Bosselmann-Ring	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	2.900.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-1.160.000,00
5410015030 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
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
5410016034 Radweg Zahresen - Lünzenbrockhof									
54100.787200 Radweg Zahresen- 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
5410016040 Kreisel Harburger Straße									
54100.681100 Zuwendung Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
54100.787200 TB Kreisel Harburger Str.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-140.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
5451010011 Beleuchtung Gefahrenstellen									
54510.689100 Beleuchtung Baugebiet Ehrhorn	247,92	0	0	0	0	0	0	-247,92	-247,92
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstellen Budget	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstelle Budget	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
= Saldo	247,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.247,92	-36.247,92
5451010012 LED- Straßenbeleuchtungskonzept									
54510.681000 LED- Straßenbeleuchtungskonzept Zuw. Bund	0,00	69.000	900	0	0	0	0	69.000,00	69.900,00
54510.783110 LED- Straßenbeleuchtungskonzept	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000,00	206.000,00
= Saldo	0,00	-137.000	900	0	0	0	0	-137.000,00	-136.100,00
5451013012 LED- Straßenbeleuchtungskonzept									
54510.689100 Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	340.000	340.000	340.000	0,00	1.020.000,00
54510.787100 LED- Straßenbeleuchtungskonzept	0,00	0	0	0	680.000	680.000	680.000	0,00	2.040.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	0,00	-1.020.000,00
5460010011 Parkplätze Allgemein									
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	48.000,00
54600.782100 TB Parkplätze allgemein	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460015010 Parkplatz Verdener Straße									
54100.787200 Ausbau Parkplatz Verdener Str.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
5470010021 P+R sowie B+R Anlage									
54700.681100 GVFG ÖPNV	0,00	204.000	0	0	0	0	0	204.000,00	204.000,00
54700.681100 Förderfonds HH/NDS	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
54700.681200 ÖPNV Landkreis	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
54700.787000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	7.229,95	7.229,95
54700.787100 Hochbau	52.276,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.787200 Anpassungsarbeiten Bahnhofsgebäude	13.330,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.787200 Baukosten	62.292,23	0	0	0	0	0	0	35,30	35,30
= Saldo	-127.899,18	255.000	0	0	0	0	0	247.734,75	247.734,75
5510011010 Dorfverschönerung Wintermoor (Dreieck Am Sportplatz)									
55100.787200 Dorfplatz (Dreieck Am Sportplatz/Vor den Höfen)	1.582,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.582,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510011090 GWG-Pool Grünanlagen									
55100.681810 Tisch-Bank- Holzkonstruktion	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783120 Tisch-Bank- Holzkonstruktion	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783120 Ausstattung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
5510014010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
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
5520010010 Renaturierung Veerse									
55200.781100 Zuschuss NLWKN (Land)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.781100 Zuschuss NLWKN (Land)	6.033,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.033,66	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5520013010 Renaturierung Veerse									
55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerseerenaturierung	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
5530010011 Friedhöfe									
55300.783110 Friedhof Budget	1.394,78	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	19.000,00
= Saldo	-1.394,78	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-19.000,00
5530010012 FH Heber Wegeflächenpflasterung									
55300.787200 FH Heber Wegeflächenpflasterung	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
5530010090 GWG Pool Friedhof									
55300.783120 GWG-Pool Friedhof	1.980,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-1.980,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00
5530012020 Friedhofstor Wintermoor									
55300.787100 Friedhofstor Wintermoor	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor									
55300.787200 Friedhofstor Wintermoor	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55300.787200 Neugestaltung Vorplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
5530014010 Wegeflächenpflasterung FH Schneverdingen									
55300.787200 Wegeflächenpflasterung Friedhof Schneverdingen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
5610012010 Hundezwinger									
56100.783110 Hundezwinger	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
5610012020 Tierkörperbeseitigung									
56100.783120 Kühlruhe	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5730010090 GWG-Pool FZB- Bürgersaal									
57300.783120 GWG-Pool FZB- Bürgersaal	883,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.290,38	15.290,38
57300.783120 Zahlung in 2011, Lieferung 2012	733,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.617,48	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.290,38	-15.290,38
5730011010 FZB-Bürgersaal									
57300.783110 Bühnenvorhang	5.821,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.783110 Inventar	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000,00
= Saldo	-5.821,25	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000,00	-11.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
5730013010 Parkplatz FZB									
57300.787200 Bau Parkplatz	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
5733010010 Bauhof									
57330.683110 Veräußerung Radlader, Schneeräumschild	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
57330.683110 Veräußerung Transporter	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
57330.783110 Streueinheit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
57330.783110 Geräte invest.	38.945,55	37.000	7.000	0	47.000	47.000	47.000	40.185,87	211.185,87
57330.783110 Fahrzeuge	69.175,92	60.000	24.000	0	180.000	20.000	20.000	84.779,37	205.779,37
57330.787100 Streulager	26.291,42	0	0	0	0	0	0	69.401,44	69.401,44
57330.787100 Neubau Wagenremise	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
57330.787300 Formatkreissäge	0,00	0	0	0	0	0	0	14.573,17	14.573,17
= Saldo	-117.612,89	-93.000	-67.000	0	-327.000	-67.000	-67.000	-204.939,85	-632.939,85
5733010090 GWG-Pool Bauhof									
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	13.141,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13.004,45	63.004,45
= Saldo	-13.141,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.004,45	-63.004,45
5733013010 Grüngutsammelplatz Bauhof									
57330.787200 Grüngutsammelstelle Bauhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
7000010020 Konjunkturprogramm									
11123.787100 Brandschutztüren Bücherei/Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	0	17.371,57	17.371,57
11123.787100 Heizung Alte Schule	9.444,21	0	0	0	0	0	0	16.625,00	16.625,00
11123.787100 Herrichtung Veranstaltungsraum Bücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	6.446,54	6.446,54
21110.681000 sachlich korrekte Zuordnung	-14.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.681100 sachlich korrekte Zuordnung	120.731,00	0	0	0	0	0	0	-36.517,06	-36.517,06
21110.681200 Maßnahmen Förderschule	485,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110 Ausstattung Ganztagsbetreuung	1.584,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110 Ausstattung Mensa über 1.000 €	8.304,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110 BGA	9,70	0	0	0	0	0	0	1.885,69	1.885,69
21110.783120 Ausstattung Mensa	10.891,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783120 Sammelposten Konjunkturpaket	6.665,02	0	0	0	0	0	0	1.389,33	1.389,33
21110.787100 Gegensprechanlage GS Osterwald	1.014,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.787100 Eingangs- u.Brandschutztüren GS Osterwald	25.787,30	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
21110.787100 Herrichtung Hortgruppe	610,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.787100 Netzwerk Osterwald	0,00	0	0	0	0	0	0	450,34	450,34
21110.787100 Schließanlage GS Osterwald	0,00	0	0	0	0	0	0	740,10	740,10
21110.787100 Wandflächen GS Osterwald	535,50	0	0	0	0	0	0	5.784,64	5.784,64
21110.787100 Mensabau GS Osterwald	104.171,32	0	0	0	0	0	0	6.268,96	6.268,96
21120.681000 sachlich korrekte Zuordnung	-21.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
21120.681100 sachlich korrekte Zuordnung	74.269,65	0	0	0	0	0	0	-46.078,20	-46.078,20
21120.783110 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	396,89	396,89
21120.783110 Ausstattung Mensa über 1.000 €	6.896,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783110 BGA	9,70	0	0	0	0	0	0	1.710,66	1.710,66
21120.783120 Ausstattung für Ganztagsbetrieb	119,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783120 Ausstattung Mensa	8.862,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.316,04	6.316,04
21120.787100 Fluchttüranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	828,06	828,06
21120.787100 Netzwerk GS Pietzmoor	0,00	0	0	0	0	0	0	6.355,10	6.355,10
21120.787100 Schließanlage Gs Pietzmoor	0,00	0	0	0	0	0	0	11.848,26	11.848,26
21120.787100 Schulhofumgestaltung GS Pietzmoor	517,65	0	0	0	0	0	0	1.384,20	1.384,20
21120.787100 Laufbahn GS Pietzmoor	0,00	0	0	0	0	0	0	11.459,93	11.459,93
21120.787100 Mensabau GS Pietzmoor	33.509,62	0	0	0	0	0	0	1.713,96	1.713,96
21120.787100 Eingangst. u. Brandschutz. GS Pietzmoor	1.535,10	0	0	0	0	0	0	19.223,95	19.223,95
21120.787100 Fluchttreppenanlage GS Pietzmoor	24.404,60	0	0	0	0	0	0	23.344,14	23.344,14
21130.783110 BGA	9,70	0	0	0	0	0	0	1.797,67	1.797,67
21130.783120 Sammelposten Konjunkturpaket	0,00	0	0	0	0	0	0	1.153,82	1.153,82
21130.787100 Bühnenaufbau GS Hansahlen	8.741,14	0	0	0	0	0	0	-17.919,30	-17.919,30
21140.681000 sachlich korrekte Zuordnung	-4.077,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.681100 sachlich korrekte Zuordnung	8.343,71	0	0	0	0	0	0	-9.476,53	-9.476,53
21140.783110 BGA Konjunkturpaket	1.898,25	0	0	0	0	0	0	104,84	104,84
21140.783120 Mensa GSIL Ausstattung 150,01 - 1.000 €	2.142,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783120 Sammelposten Konjunkturpaket	2.155,06	0	0	0	0	0	0	2.214,88	2.214,88
21140.787100 Werkraum GS Lünzen	6.493,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.787100 Netzwerk GS Lünzen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.774,83	2.774,83
21140.787100 Fenster und Türen GS Lünzen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.271,93	8.271,93
21140.787100 Erweiterung Schließanlage Lünzen	351,82	0	0	0	0	0	0	5.561,21	5.561,21
24300.681000 Zuwendung Konjunkturpaket	-15.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.681100 Zuwendung Konjunkturpaket	-2.169,30	0	0	0	0	0	0	-37.900,00	-37.900,00
54100.681000 sachlich korrekte Zuordnung; Ansatz siehe Konto 54100.211100	-127.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 sachlich korrekte Zuordnung, Ansatz siehe Konto 54100.211100	158.341,76	0	0	0	0	0	0	-145.061,00	-145.061,00
54100.787200 Radweg Harburger Straße	80.468,48	0	0	0	0	0	0	13.589,79	13.589,79
= Saldo	-170.458,79	0	0	0	0	0	0	-433.125,82	-433.125,82
7000011013 ISEK Schaffung Infrastruktur Rathauspassage									
57320.681800 ISEK Infrastruktur	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
57320.787300 Stromversorgungssäulen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
7000011020 Optimierung Regenwassernetz									
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasserkanal	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasserkanal	14.659,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Igelweg - Umleitung Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.659,18	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000011030 Gewerbegebiet Heber Rückzahlung Zuschuss									
54100.681500 Anteil Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	5.099,48	5.099,48
54100.681500 Anteil Bepflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0	200,20	200,20
54510.681500 Anteil Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	215,64	215,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	5.515,32	5.515,32
7000012005 Radwanderroute "Regenerative Energie"									
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen Neuveranschlagung 2013	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen 2012	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54100.681800 Zuwendung Leader 2012	0,00	116.200	0	0	0	0	0	116.200,00	116.200,00
54100.681800 Zuw. Leader Neuveranschlagung 2013	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0,00	116.000,00
54100.787200 Wegebaumaßnahmen	0,00	152.500	0	0	0	0	0	152.500,00	152.500,00
55100.783110 Ergänzende Infrastruktur	0,00	32.200	0	0	0	0	0	32.200,00	32.200,00
= Saldo	0,00	-67.500	117.000	0	0	0	0	-67.500,00	49.500,00
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern									
12600.787100 Sanitärbereich Feuerwehr	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36531.787100 Sanitärbereich Kinderspielkreis Schülern	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel									
28100.787100 Verlängerung Dachkonstruktion Garage Schulmuseum	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
54700.787200 Herstellung Pflasterfläche	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
7000013020 Optimierung Regenwassernetz									

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7		
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
53820.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54100.787200 Igelweg - Umwelt Oberflächenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen- Süd									
11123.782100 Grunderwerb Gewerbegebiet	0,00	0	467.000	0	356.000	356.000	0	0,00	1.179.000,00
53810.681100 Zuschuss Heidekreis SW-Kanal	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
53810.681100 GRW-Förderung	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
53810.787200 Schmutzwasserkanal	0,00	0	15.000	0	285.000	0	0	0,00	300.000,00
53820.681100 GRW-Förderung	0,00	0	0	0	171.000	0	0	0,00	171.000,00
53820.681200 Zuschuss Heidekreis RW-Kanal	0,00	0	0	0	34.200	0	0	0,00	34.200,00
53820.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	17.000	0	325.000	0	0	0,00	342.000,00
54100.681100 Zuschuss Heidekreis Straßenausbau	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
54100.681100 GRW Zuwendung Straßenausbau	0,00	0	0	0	624.000	0	0	0,00	624.000,00
54100.681100 GRW-Zuwendung äußere Erschließung	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
54100.681200 Zuschuss Heidekreis äußere Erschließung	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0,00	54.000,00
54100.787200 Bodenneuordnung/Vermessung	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00	10.000,00
54100.787200 Straßenausbau äußere Erschließung	0,00	0	27.000	0	513.000	0	0	0,00	540.000,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0	62.500	0	1.185.000	0	0	0,00	1.247.500,00
54510.681100 GRW Förderung Beleuchtung	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	37.000,00
54510.681200 Zuschuss Heidekreis Beleuchtung	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0,00	7.500,00
54510.787100 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.500	0	70.000	0	0	0,00	73.500,00
= Saldo	0,00	0	-592.000	0	-1.236.300	-356.000	-5.000	0,00	-2.189.300,00
7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof									
55300.681800 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof EFRE-Mittel	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0,00	82.000,00
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	0,00	0	10.000	100.000	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-100.000	-18.000	0	0	0,00	-28.000,00
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink									
55100.681800 ISEK Historische Grünfläche Am Brink EFRE-Mittel	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	41.000,00
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	0,00	0	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-50.000	-9.000	0	0	0,00	-14.000,00

2013
Stadt Schneverdingen

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9
7000013060 ISEK Kulturhistorische Beschilderung									
28100.681800 ISEK Kulturhistorische Beschilderung EFRE-Mittel	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	16.500,00
28100.787200 ISEK Kulturhistorische Beschilderung	0,00	0	2.000	20.000	20.000	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-20.000	-3.500	0	0	0,00	-5.500,00
7000013080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber									
54510.783110 Straßenleuchte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.782100 Buswartehaus	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.783120 4 Bügelparker	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010019 Weitere Maßnahmen ZILE									
54100.681800 EU-Mittel Planwerte	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.689100 Beiträge Planwerte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Planwert	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111010090 GWG-Pool Innere Verw.									
11110.783120 GWG-Pool Innere Verw.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000010011 ISEK Entwurfsplanung									
54100.787000 HHR 2009 Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
7000010012 ISEK Friedenstraße									
53810.787200 ISEK Friedenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.829,00	11.829,00
53820.787200 ISEK Friedenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	54.295,18	54.295,18
54100.681800 Zuwendung EFRE	227.509,60	0	0	0	0	0	0	-245.206,25	-245.206,25
54100.787200 ISEK Friedenstraße	171.026,05	0	0	0	0	0	0	291.771,25	291.771,25
= Saldo	56.483,55	0	0	0	0	0	0	-603.101,68	-603.101,68
7000010013 ISEK Kirchstraße									
53810.787200 ISEK Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	5.225,03	5.225,03
53820.787000 ISEK Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	19.571,30	19.571,30
54100.681800 Zuwendung EFRE Kirchstr.	240.884,94	0	0	0	0	0	0	-286.963,46	-286.963,46
54100.787200 ISEK Kirchstraße	46.280,83	0	0	0	0	0	0	302.373,76	302.373,76
= Saldo	194.604,11	0	0	0	0	0	0	-614.133,55	-614.133,55
7000010014 ISEK Schulstraße									
53810.787200 ISEK Schulstraße	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 ISEK Schulsstraße	53.777,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 ISEK Schulstraße	157.187,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-217.265,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000010015 ISEK Bergstraße									
53810.787200 ISEK Bergstraße	20.780,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53820.787200 ISEK Bergstraße	97.930,41	0	0	0	0	0	0	6.555,00	6.555,00
54100.681800 Zuwendung ISEK Bergstraße	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
54100.787200 ISEK Bergstraße	308.004,45	0	0	0	0	0	0	9.945,00	9.945,00
= Saldo	-426.714,97	225.000	0	0	0	0	0	208.500,00	208.500,00
7000010016 ISEK Bahnhofvorplatz									
54100.681800 ISEK Bahnhofvorplatz EFRE	0,00	173.000	0	0	0	0	0	173.000,00	173.000,00
54100.787200 ISEK Bahnhofplatz	11.306,19	0	0	0	0	0	0	8.619,32	8.619,32

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013 -Euro-	Gesamt Inv. 2013 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-11.306,19	173.000	0	0	0	0	0	164.380,68	164.380,68
7000010017 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug									
54100.681800 ISEK Öffentlicher Grünzug	0,00	86.000	90.000	0	0	0	0	86.000,00	176.000,00
54100.787200 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
= Saldo	0,00	-29.000	90.000	0	0	0	0	-29.000,00	61.000,00
7000011011 ISEK Ost-West- Radverkehrsspange									
54100.681800 ISEK Ost-West- Radverkehrsspange EFRE	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 ISEK Ost-West- Radverkehrsspange	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000011012 ISEK barrierefreier Einmündungen									
54100.681800 ISEK barrierefreier Einmündungen EFRE	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 ISEK barrierefreier Einmündungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000013011 ISEK Ost-West- Radverkehrsspange									
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
54100.787200 ISEK Ost-West- Radverkehrsspange	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen									
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.572.173,52	-1.396.200	-2.932.400	-300.000	-4.851.400	-1.661.800	-2.616.100	-5.728.174,41	-19.364.974,41

Teilproduktplan

Teilhaushalte

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Teilhaushalt 0001	FB I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.307,82	310.300	308.700	280.500	251.500	246.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	101.300	98.200	98.100	94.100	92.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.379,54	130.900	130.500	131.000	131.100	131.100
6.	privatrechtliche Entgelte	49.701,93	49.900	50.700	50.800	50.800	50.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.289,09	230.700	325.900	268.300	266.800	259.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.514,27	53.000	63.000	66.600	65.600	65.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	804.192,65	876.100	977.000	895.300	859.900	845.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.134.246,30	2.231.800	2.336.900	2.367.200	2.343.200	2.383.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	411.078,92	36.100	5.000	355.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.895,57	1.276.200	1.420.600	1.261.800	1.260.800	1.328.600
16.	Abschreibungen	902,06	436.100	489.000	499.600	510.300	521.000
18.	Transferaufwendungen	1.906.085,63	2.154.200	2.396.500	2.453.900	2.482.400	2.510.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	399.237,83	428.300	441.000	442.600	446.000	441.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.843.446,31	6.562.700	7.089.000	7.380.100	7.047.700	7.190.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.039.253,66	-5.686.600	-6.112.000	-6.484.800	-6.187.800	-6.345.200
22.	außerordentliche Erträge	16.577,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	536,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.040,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.023.212,86	-5.686.600	-6.112.000	-6.484.800	-6.187.800	-6.345.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.500,00	38.600	40.100	40.100	40.100	40.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.595,96	218.200	239.800	236.500	235.500	239.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.095,96	-179.600	-199.700	-196.400	-195.400	-199.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.201.308,82	-5.866.200	-6.311.700	-6.681.200	-6.383.200	-6.544.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Teilhaushalt 0001	FB I

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.886,47	308.900	308.700	0	280.500	251.500	246.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.993,88	130.900	130.500	0	131.000	131.100	131.100
5.	privatrechtliche Entgelte	54.680,53	52.200	50.500	0	50.600	50.600	50.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.017,06	230.700	325.900	0	268.300	266.800	259.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.427,82	3.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.005,76	726.000	819.900	0	734.800	704.400	691.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.105.083,28	2.214.200	2.234.100	0	2.278.900	2.251.400	2.286.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	964.087,26	1.257.200	1.419.200	0	1.246.400	1.258.900	1.325.600
15.	Transferauszahlungen	1.888.283,61	2.154.200	2.396.500	0	2.453.900	2.482.400	2.510.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.974,09	424.000	438.100	0	441.600	444.400	439.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.372.428,24	6.049.600	6.487.900	0	6.420.800	6.437.100	6.561.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.619.422,48	-5.323.600	-5.668.000	0	-5.686.000	-5.732.700	-5.870.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.968,01	112.800	214.200	0	291.500	3.200	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	282,57	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.250,58	112.800	214.200	0	291.500	3.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	363.853,40	183.100	665.500	20.000	1.065.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.547,10	309.200	269.200	0	354.900	330.900	297.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.566,23	92.500	135.700	0	130.000	60.000	59.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.361,58	584.800	1.070.400	20.000	1.549.900	390.900	356.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-247.111,00	-472.000	-856.200	-20.000	-1.258.400	-387.700	-356.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.866.533,48	-5.795.600	-6.524.200	-20.000	-6.944.400	-6.120.400	-6.226.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.431.993,36	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.431.993,36	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.565.459,88	-5.795.600	-6.524.200	-20.000	-6.944.400	-6.120.400	-6.226.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.016,00	0	18.000	0	0	0
	11100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.016,00	0	18.000	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.394,00	33.500	39.900	40.500	39.500	39.500
	11100.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	29.394,00	30.000	0	0	0	0
	11100.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	35.400	36.000	35.000	35.000
	11100.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	11100.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.410,00	33.500	57.900	40.500	39.500	39.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	211.081,84	256.800	274.100	266.400	272.500	275.000
	11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	155.199,22	157.800	159.600	161.000	165.500	166.500
	11100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.492,68	47.800	48.800	49.800	50.300	50.800
	11100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.479,38	4.800	4.800	5.000	5.100	5.100
	11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	40.000	51.800	41.500	42.500	43.500
	11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.999,56	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	11100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.270,23	500	500	500	500	500
	11100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.640,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	404.917,16	36.100	5.000	355.000	5.000	5.000
	11100.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	353.537,00	31.100	0	350.000	0	0
	11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	51.380,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.676,07	42.500	87.500	29.000	29.800	86.500
	11100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.998,82	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700
	11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.307,13	3.500	5.500	3.700	3.800	3.900
	11100.427101 Repräsentationen und Ehrungen	9.603,75	15.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	11100.427102 Parlamentarische Veranstaltungen	18.766,37	19.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	11100.427103 Städtepartnerschaften	0,00	0	39.000	0	0	36.000
	11100.427104 Sonst. Veranstaltungen	0,00	0	20.000	2.000	2.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.784,92	111.800	117.900	120.400	120.400	120.900
	11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.975,10	95.300	101.300	103.300	103.300	103.300
	11100.442901 Verfügungsmittel	1.050,95	900	900	900	900	900
	11100.442902 Mitgliedsbeiträge	9.427,61	10.000	10.100	10.500	10.500	11.000
	11100.443170 Dienstreisen	1.909,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.445800 Fraktionsgelder	3.421,40	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	753.459,99	447.200	484.500	770.800	427.700	487.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11100 Gemeindeorgane					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-723.049,99	-413.700	-426.600	-730.300	-388.200	-447.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	131,00	0	0	0	0	0
	11100.512901 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstreisen	131,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-131,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-723.180,99	-413.700	-426.600	-730.300	-388.200	-447.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.100	1.700	1.700	1.700
	11100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	1.100	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.180,99	-415.200	-427.700	-732.000	-389.900	-449.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 15.000,00 € Zuschuss von der europäischen Union
 3.000,00 € Zuschuss vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk sowie der Deutsch-Polnischen Stiftung Warschau

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427103 Städtepartnerschaften
 12.000 € Städtepartnerschaftstreffen
 20.000 € Jugendbegegnungen
 4.000 € Einladung Räte
 3.000 € Fahrtkostenanteile an Partner (Eksjö und Barlinek) aus Förderung. Einnahme 11100.314800

11100 427104 Sonst. Veranstaltungen
 u.a. Stadtfest

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,00	0	18.000	0	0	0	0
	11100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.324,00	0	18.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,00	0	18.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	191.786,28	210.400	213.200	0	215.800	220.900	222.400
	11100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	155.199,22	157.800	159.600	0	161.000	165.500	166.500
	11100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	33.137,06	47.800	48.800	0	49.800	50.300	50.800
	11100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.450,00	4.800	4.800	0	5.000	5.100	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.667,86	42.500	87.500	0	25.300	29.800	86.500
	11100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.998,82	4.400	4.400	0	4.600	4.700	4.700
	11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.669,04	38.100	83.100	0	20.700	25.100	81.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.946,72	111.800	117.000	0	119.500	119.500	120.000
	11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.565,10	95.300	101.300	0	103.300	103.300	103.300
	11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.459,06	10.900	10.100	0	10.500	10.500	11.000
	11100.743170 Dienstreisen	2.017,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.905,40	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.400,86	364.700	417.700	0	360.600	370.200	428.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-328.076,86	-364.700	-399.700	0	-360.600	-370.200	-428.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.076,86	-364.700	-399.700	0	-360.600	-370.200	-428.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-334.507,79	0	0	0	0	0	0
	11100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-334.507,79	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	334.507,79	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.430,93	-364.700	-399.700	0	-360.600	-370.200	-428.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
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	Bereitstellung der Leistung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.451,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,90	100	100	100	100	100
	11110.331100 Verwaltungsgebühren	40,90	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0
	11110.342100 Erträge aus Verkauf	23,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.828,59	34.100	34.500	34.000	33.500	33.000
	11110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.555,25	33.300	33.600	33.100	32.600	32.100
	11110.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	900	900	900	900
	11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,34	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.984,29	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	11110.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	11110.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.984,29	0	0	0	0	0
	11110.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	11110.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11110.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.327,78	46.100	52.000	51.500	51.000	50.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	843.746,41	854.100	879.500	889.800	903.700	917.700
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	139.669,08	128.400	116.700	119.000	120.500	121.500
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.141,44	305.400	306.600	310.000	312.000	314.000
	11110.401201 LOB § 18 TVöD	0,00	68.800	67.000	69.000	72.000	74.000
	11110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	153.788,31	170.100	160.800	165.000	168.000	171.000
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.548,79	24.100	24.400	25.000	25.500	26.000
	11110.402201 LOB § 18 TVöD	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.226,14	88.100	91.600	92.600	93.500	94.500
	11110.403201 LOB § 18 TVöD	0,00	0	14.700	15.200	15.500	15.800
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.077,99	48.100	53.200	53.500	53.500	53.500
	11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.331,00	18.000	25.700	26.500	29.000	33.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.586,13	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	11110.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.377,53	100	100	100	100	100
	11110.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.161,76	0	0	0	0	0
	11110.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.947,00	0	0	0	0	0
	11110.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.214,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.077,88	25.900	27.700	27.900	28.000	28.100
	11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	73,98	300	300	400	400	400
	11110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	400	500
	11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.386,91	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	11110.427102 Veranstaltungen	1.216,87	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.400,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
	11110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	9.677,25	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	11110.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.677,25	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.879,41	78.900	78.800	80.600	81.200	81.800
	11110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.543,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.372,95	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	11110.442902 Mitgliedsbeiträge	10.619,86	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen	233,30	200	200	300	300	300
	11110.443110 Bürobedarf	5,00	800	800	900	900	900
	11110.443120 Literatur	232,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	11110.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	11.481,10	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	11110.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	952,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	11110.443170 Dienstreisen	712,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.766,86	33.200	34.100	35.000	35.000	35.500
	11110.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.959,27	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	943.542,71	968.700	995.800	1.008.200	1.022.900	1.037.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-895.214,93	-922.600	-943.800	-956.700	-971.900	-987.200
22.	außerordentliche Erträge	271,15	0	0	0	0	0
	11110.502001 Periodenfremder Zuschuss Land für laufende Zwecke	271,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	271,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-894.943,78	-922.600	-943.800	-956.700	-971.900	-987.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	11110.381101 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	-876.043,78	-903.700	-924.900	-937.800	-953.000	-968.300

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
1.631 Schüler (KGS+FSL) x 20,63 € = 33.647,53 €.
Künftig Mindereinnahmen aufgrund sinkender Schülerzahlen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
+ 2.000 EUR Fachkraft für Arbeitssicherheit
Zentrale Veranschlagung im Produkt 11110, da für gesamten Betrieb zuständig.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,15	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.722,15	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,90	100	100	0	100	100	100
	11110.631100 Verwaltungsgebühren	40,90	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	263,00	0	0	0	0	0	0
	11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	23,00	0	0	0	0	0	0
	11110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	240,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.828,59	34.100	34.500	0	34.000	33.500	33.000
	11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.555,25	33.300	33.600	0	33.100	32.600	32.100
	11110.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	900	0	900	900	900
	11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,34	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.854,64	34.200	36.000	0	35.500	35.000	34.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	782.850,70	833.000	840.400	0	854.900	866.300	876.300
	11110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	139.669,08	128.400	116.700	0	119.000	120.500	121.500
	11110.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	365.851,45	374.200	373.600	0	379.000	384.000	388.000
	11110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	114.456,47	170.100	160.800	0	165.000	168.000	171.000
	11110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.261,36	24.100	29.800	0	30.600	31.300	32.000
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.401,43	88.100	106.300	0	107.800	109.000	110.300
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.210,91	48.100	53.200	0	53.500	53.500	53.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.761,43	25.900	27.700	0	27.900	28.000	27.000
	11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	73,98	300	300	0	400	400	400
	11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	0	300	400	500
	11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.243,60	19.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.216,87	1.000	1.000	0	1.100	1.100	0
	11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.226,98	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15.	Transferauszahlungen	9.677,25	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	11110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.677,25	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.352,09	78.900	78.800	0	80.600	80.700	81.300
	11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.385,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.540,44	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.500
	11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.619,86	11.000	11.000	0	11.200	11.300	11.400
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	14.830,91	17.400	17.400	0	17.800	17.800	17.800
	11110.743170 Dienstreisen	762,30	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.089,13	33.200	34.100	0	35.000	35.000	35.500
	11110.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.123,53	1.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.641,47	947.500	956.600	0	973.100	984.700	994.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I									
verantwortlich: Peter Plümer									
Produkt:			11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
									2011
1		2	3	- Euro-					8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-843.786,83	-913.300	-920.600	0	-937.600	-949.700	-959.800	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	11110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	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 abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-843.786,83	-915.300	-920.600	0	-937.600	-949.700	-959.800	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-888.849,50	0	0	0	0	0	0	
	11110.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-888.849,50	0	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888.849,50	0	0	0	0	0	0	
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	45.062,67	-915.300	-920.600	0	-937.600	-949.700	-959.800	

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111010090 GWG-Pool Innere Verw.						
11110.783120 GWG-Pool Innere Verw.	0,00	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
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	Optimierung der Ablauforganisation
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Optimierung der Ablauforganisation
Zielgruppen	Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
	11111.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,00	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
	11111.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	11111.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.860,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	11111.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.860,00	6.900	6.900	7.200	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.499,43	184.700	197.200	200.700	204.300	207.100
	11111.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.560,27	143.400	153.100	155.000	157.000	159.000
	11111.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.541,19	11.100	11.900	12.500	13.000	13.500
	11111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.129,35	29.900	31.700	32.700	33.700	34.000
	11111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	460,13	300	500	500	600	600
	11111.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	325,46	0	0	0	0	0
	11111.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	483,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.536,48	181.500	177.400	167.700	167.800	167.900
	11111.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.722,56	81.600	83.800	84.800	84.800	84.800
	11111.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	13.549,78	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11111.423100 Mieten und Pachten	79,62	0	800	0	0	0
	11111.423200 Leasing	515,00	0	0	0	0	0
	11111.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,52	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	11111.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.101,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11111.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.136,49	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	305,10	47.300	72.800	74.000	75.300	76.600
	11111.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	305,10	39.200	52.600	53.400	54.300	55.200
	11111.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	8.100	20.200	20.600	21.000	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,61	24.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	11111.443100 Geschäftsaufwendungen	6.768,79	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11111.443110 Bürobedarf	2.970,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.443120 Literatur	59,90	800	800	800	800	800
	11111.443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,02	0	0	0	0	0
	11111.443170 Dienstreisen	204,83	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.641,62	437.500	465.500	460.500	465.500	469.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11111 Information und Kommunikation					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.781,62	-430.600	-458.600	-453.300	-458.300	-462.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	143,83	0	0	0	0	0
	11111.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	143,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-143,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-302.925,45	-430.600	-458.600	-453.300	-458.300	-462.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.925,45	-430.600	-458.600	-453.300	-458.300	-462.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	15,00	200	200	0	300	300	300
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	200	200	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,00	6.500	6.500	0	6.700	6.700	6.700
	11111.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	11111.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	774,00	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789,00	6.700	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	194.309,18	184.700	197.200	0	200.700	204.300	207.100
	11111.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	152.227,87	143.400	153.100	0	155.000	157.000	159.000
	11111.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.041,80	11.100	11.900	0	12.500	13.000	13.500
	11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.600,11	29.900	31.700	0	32.700	33.700	34.000
	11111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439,40	300	500	0	500	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.979,53	181.500	177.400	0	168.500	168.600	168.700
	11111.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.531,71	81.600	83.800	0	84.800	84.800	84.800
	11111.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	13.443,16	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11111.723100 Mieten und Pachten	79,62	0	800	0	800	800	800
	11111.723200 Leasing	515,00	0	0	0	0	0	0
	11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,52	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	11111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.507,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.471,21	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.917,74	24.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	10.706,31	23.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	11111.743170 Dienstreisen	211,43	200	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.206,45	390.200	392.700	0	387.300	391.000	393.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-295.417,45	-383.500	-386.000	0	-380.300	-384.000	-386.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.480,41	219.000	152.000	0	265.000	260.000	230.000
	11111.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	25.524,07	171.000	101.000	0	210.000	210.000	180.000
	11111.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	41.956,34	48.000	51.000	0	55.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.480,41	219.000	152.000	0	265.000	260.000	230.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.480,41	-219.000	-152.000	0	-265.000	-260.000	-230.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-362.897,86	-602.500	-538.000	0	-645.300	-644.000	-616.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		11111 Information und Kommunikation						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-366.686,86	0	0	0	0	0	0
	11111.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-366.686,86	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	366.686,86	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.789,00	-602.500	-538.000	0	-645.300	-644.000	-616.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111110010 Information und Kommunikation						
11111.783110 Hardware	181.913,79	83.000	41.000	105.000	105.000	90.000
11111.783110 Software	143.779,45	88.000	60.000	105.000	105.000	90.000
= Saldo	-325.693,24	-171.000	-101.000	-210.000	-210.000	-180.000
1111110090 GWG-Pool IuK						
11111.783120 GWG-Pool IuK	76.165,07	48.000	51.000	55.000	50.000	50.000
= Saldo	-76.165,07	-48.000	-51.000	-55.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.858,31	-219.000	-152.000	-265.000	-260.000	-230.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.200
	11112.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	596,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	11112.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.984,71	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	11112.341100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11112.342100 Erträge aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0
	11112.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,71	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,29	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	11112.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.142,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	11112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	274,67	3.100	200	3.100	3.100	3.100
	11112.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	274,67	200	200	200	200	200
	11112.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.694,67	17.800	17.600	21.000	21.000	20.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.242,42	108.200	112.900	114.500	116.500	118.200
	11112.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.981,96	84.200	87.900	88.900	89.900	90.900
	11112.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.109,31	6.600	6.800	6.800	7.300	7.500
	11112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.549,73	17.200	17.900	18.500	19.000	19.500
	11112.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,80	200	300	300	300	300
	11112.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	347,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.179,26	153.600	119.900	123.600	124.500	125.300
	11112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.862,68	38.100	20.600	25.000	25.000	25.000
	11112.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,77	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
	11112.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.024,91	10.300	10.300	12.000	12.000	12.000
	11112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	2.845,60	13.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	11112.423100 Mieten und Pachten	7.730,29	8.200	8.600	9.000	9.000	9.000
	11112.423200 Leasing	3.627,12	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	11112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.714,99	61.000	53.100	49.500	50.000	50.500
	11112.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.097,71	10.800	10.800	11.200	11.400	11.600
	11112.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.244,19	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,56	43.300	48.000	48.800	49.600	50.400
	11112.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,56	41.400	44.200	44.900	45.600	46.300
	11112.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.900	3.800	3.900	4.000	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.608,23	59.700	61.800	63.000	63.400	63.400
	11112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,77	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11112.443100 Geschäftsaufwendungen	238,46	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	11112.443110 Bürobedarf	9.666,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11112.443120 Literatur	6.108,93	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
	11112.443130 Portokosten	31.744,88	32.800	32.800	33.800	34.000	34.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11112.443135 Telefonkosten	9.583,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11112.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.030,47	364.800	342.600	349.900	354.000	357.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.335,80	-347.000	-325.000	-328.900	-333.000	-336.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-248.335,80	-347.000	-325.000	-328.900	-333.000	-336.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11112.381101 Innere Verrechnungen	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.328,79	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
11112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.328,79	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428,79	-5.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.764,59	-352.100	-331.300	-335.200	-339.300	-342.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
BHKW-Betrieb Ansatz unter Produkt 57332

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	530,30	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	11112.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,30	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.220,43	5.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11112.641100 Mieten und Pachten	3.700,00	3.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11112.642100 Einzahlungen aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0	0
	11112.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,43	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.115,96	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	11112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.160,10	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	11112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.955,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.866,69	17.000	15.800	0	16.300	16.300	16.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.117,13	108.200	112.900	0	114.500	116.500	118.200
	11112.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	81.846,09	84.200	87.900	0	88.900	89.900	90.900
	11112.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.526,40	6.600	6.800	0	6.800	7.300	7.500
	11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.495,89	17.200	17.900	0	18.500	19.000	19.500
	11112.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	248,75	200	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.105,99	144.600	115.500	0	123.600	124.500	125.300
	11112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.837,35	38.100	20.600	0	25.000	25.000	25.000
	11112.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,77	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.500
	11112.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.108,49	10.300	10.300	0	12.000	12.000	12.000
	11112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	2.845,60	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	11112.723100 Mieten und Pachten	7.730,29	8.200	8.600	0	9.000	9.000	9.000
	11112.723200 Leasing	3.627,12	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	11112.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.562,90	61.000	49.000	0	49.500	50.000	50.500
	11112.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.118,28	10.800	10.500	0	11.200	11.400	11.600
	11112.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.244,19	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.819,01	60.100	61.800	0	63.000	63.400	63.400
	11112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,33	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen	57.148,68	59.000	60.200	0	61.400	61.800	61.800
	11112.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.042,13	312.900	290.200	0	301.100	304.400	306.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-243.175,44	-295.900	-274.400	0	-284.800	-288.100	-290.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.681810 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							
26.	Baumaßnahmen	4.511,22	60.000	20.000	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:			11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2011	2012	2013	2013	2014	2015
1		2	3	4	5	6	7	8
	11112.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.511,22	60.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.184,81	19.000	23.700	0	30.000	15.000	15.000
	11112.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	9.000	12.000	0	20.000	5.000	5.000
	11112.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.184,81	10.000	11.700	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.696,03	79.000	43.700	0	30.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.696,03	-79.000	-43.700	0	-30.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.871,47	-374.900	-318.100	0	-314.800	-303.100	-305.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-262.738,16	0	0	0	0	0	0
	11112.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-262.738,16	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	262.738,16	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.866,69	-374.900	-318.100	0	-314.800	-303.100	-305.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111210010 Rathaus						
11112.787100 Mülleinhausung/Garagen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
11112.787100 Barrierefreie Zuwegung	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	-20.000	0	0	0
1111210011 Serverraum						
11112.787100 Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1111210012 Inventar						
11112.681810 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	-19.400,00	0	0	0	0	0
11112.783110 Inventar	9.027,61	9.000	12.000	5.000	5.000	5.000
11112.783110 sachlich korrekte Zuordnung	2.623,95	0	0	0	0	0
11112.783110 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	19.400,00	0	0	0	0	0
11112.783110 Möbel Ratssaal	0,00	0	0	15.000	0	0
= Saldo	-50.451,56	-9.000	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000
1111210013 Heizung Rathaus						
11112.787100 HHR 2009 Heizung	89,11	0	0	0	0	0
= Saldo	-89,11	0	0	0	0	0
1111210090 GWG-Pool Service						
11112.681810 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	-960,00	0	0	0	0	0
11112.783120 Schenkung Lilo Schmidt-Wiedenroth	960,00	0	0	0	0	0
11112.783120 GWG-Pool Service	19.034,30	10.000	11.700	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-20.954,30	-10.000	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.494,97	-79.000	-43.700	-30.000	-15.000	-15.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
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	Bereitstellung der Leistung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, statistische Stellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.818,93	0	20.300	14.000	10.000	0
	12100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.300	14.000	10.000	0
	12100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.818,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.818,93	0	20.300	14.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,56	300	300	900	300	300
	12100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.043,56	0	0	700	0	0
	12100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00	300	300	200	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.432,41	6.500	17.700	13.800	13.800	13.800
	12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.980,00	0	8.400	4.200	4.200	4.200
	12100.443110 Bürobedarf	3.323,65	900	1.200	1.500	1.500	1.500
	12100.443130 Portokosten	6.160,45	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	12100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	3.954,31	600	600	600	600	600
	12100.443170 Dienstreisen	14,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.755,97	6.800	18.000	14.700	14.100	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.937,04	-6.800	2.300	-700	-4.100	-14.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.937,04	-6.800	2.300	-700	-4.100	-14.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,50	0	2.700	2.700	1.400	1.400
	12100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.019,50	0	2.700	2.700	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019,50	0	-2.700	-2.700	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.956,54	-6.800	-400	-3.400	-5.500	-15.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.818,93	0	20.300	0	14.000	10.000	0
	12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.300	0	14.000	10.000	0
	12100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.818,93	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818,93	0	20.300	0	14.000	10.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.323,56	300	300	0	900	300	300
	12100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.043,56	0	0	0	700	0	0
	12100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	280,00	300	300	0	200	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.432,41	6.500	17.700	0	13.800	13.800	13.800
	12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.980,00	0	8.400	0	4.200	4.200	4.200
	12100.743100 Geschäftsauszahlungen	13.438,41	6.500	9.200	0	9.500	9.500	9.500
	12100.743170 Dienstreisen	14,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.755,97	6.800	18.000	0	14.700	14.100	14.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.937,04	-6.800	2.300	0	-700	-4.100	-14.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.937,04	-6.800	2.300	0	-700	-4.100	-14.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-19.755,97	0	0	0	0	0	0
	12100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.755,97	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.755,97	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.818,93	-6.800	2.300	0	-700	-4.100	-14.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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, Kirchnaustritt. Namenserteilung, -änderung und -angleichung.
Auftragsgrundlage	Nds. Passgesetz, Nds. Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
Ziele	Bereitstellung der Leistung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.511,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12210.331100 Verwaltungsgebühren	128.511,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.594,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.342100 Erträge aus Verkauf	1.594,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.623,47	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	12210.356100 Bußgelder	881,12	300	300	400	400	400
	12210.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	315,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	24,25	0	0	0	0	0
	12210.359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	403,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.728,82	122.900	122.900	123.000	123.000	123.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.055,39	168.500	176.600	178.900	180.800	183.800
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.283,82	132.100	138.100	139.500	140.500	142.000
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.898,99	9.100	9.500	9.800	10.300	10.800
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.432,97	26.900	28.600	29.100	29.500	30.500
	12210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439,61	400	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	12210.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,98	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	83,50	0	0	0	0	0
	12210.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	83,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.999,44	85.000	85.000	85.000	87.200	87.200
	12210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	12210.442902 Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	200
	12210.443110 Bürobedarf	2.351,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12210.443111 Vordrucke Bürgerbüro	75.275,44	75.000	75.000	75.000	77.000	77.000
	12210.443120 Literatur	1.048,40	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	12210.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	12210.445000 Erstattung an Bund	6.198,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.896,39	256.400	264.500	266.800	270.900	273.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.167,57	-133.500	-141.600	-143.800	-147.900	-150.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-122.167,57	-133.500	-141.600	-143.800	-147.900	-150.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,50	5.000	4.300	5.400	5.400	5.400
	12210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.239,50	5.000	4.300	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,50	-5.000	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.407,07	-138.500	-145.900	-149.200	-153.300	-156.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.519,07	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	12210.631100 Verwaltungsgebühren	128.519,07	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.594,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12210.642100 Einzahlungen aus Verkauf (von z.B. Vorräten)	1.594,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.150,07	300	300	0	400	400	400
	12210.656100 Bußgelder	747,07	300	300	0	400	400	400
	12210.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.263,34	121.800	121.800	0	121.900	121.900	121.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.387,13	168.500	176.600	0	178.900	180.800	183.800
	12210.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	132.322,41	132.100	138.100	0	139.500	140.500	142.000
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.832,34	9.100	9.500	0	9.800	10.300	10.800
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.797,67	26.900	28.600	0	29.100	29.500	30.500
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	434,71	400	400	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.278,39	2.900	2.900	0	3.100	2.900	2.900
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.270,41	2.400	2.400	0	2.500	2.400	2.400
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,98	300	300	0	400	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.197,52	85.000	85.000	0	85.000	87.200	87.200
	12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	400	400	0	400	400	400
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	82.154,40	78.000	78.000	0	78.000	80.200	80.200
	12210.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12210.745000 Erstattungen an Bund	8.918,12	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.863,04	256.400	264.500	0	267.000	270.900	273.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-131.599,70	-134.600	-142.700	0	-145.100	-149.000	-152.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.599,70	-134.600	-142.700	0	-145.100	-149.000	-152.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-263.537,04	0	0	0	0	0	0
	12210.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-263.537,04	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	263.537,04	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	131.937,34	-134.600	-142.700	0	-145.100	-149.000	-152.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	12220 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.882,00	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	12220.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	39.882,00	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	134,13	200	200	200	200	200
	12220.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	134,13	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.016,13	26.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.382,89	28.700	30.100	31.000	32.100	33.400
	12220.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.933,57	23.300	24.300	24.800	25.300	26.000
	12220.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.736,95	500	600	700	800	800
	12220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.640,34	4.800	5.100	5.400	5.900	6.500
	12220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69,52	100	100	100	100	100
	12220.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,54	0	100	100	100	100
	12220.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,54	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.447,43	28.700	30.200	31.100	32.200	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.568,70	-2.400	-2.500	-3.400	-4.500	-5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	10.568,70	-2.400	-2.500	-3.400	-4.500	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.568,70	-2.400	-2.500	-3.400	-4.500	-5.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	12220 Kfz-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.882,00	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	12220.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	39.882,00	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.882,00	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.969,62	28.700	30.100	0	31.000	32.100	33.400
	12220.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.055,84	23.300	24.300	0	24.800	25.300	26.000
	12220.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.592,93	500	600	0	700	800	800
	12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.257,62	4.800	5.100	0	5.400	5.900	6.500
	12220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,23	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52,51	0	100	0	100	100	100
	12220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52,51	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.022,13	28.700	30.200	0	31.100	32.200	33.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	12.859,87	-2.600	-2.700	0	-3.600	-4.700	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.859,87	-2.600	-2.700	0	-3.600	-4.700	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-181.238,23	0	0	0	0	0	0
	12220.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-181.238,23	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.238,23	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	194.098,10	-2.600	-2.700	0	-3.600	-4.700	-6.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
a) Grundziele	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,00	0	0	0	0	0
	21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.156,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.381,71	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,71	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414,02	73.300	90.000	92.000	94.000	96.000
	21110.348200 Erstattungen vom Landkreis für Schulverwaltung	58.414,02	73.300	90.000	92.000	94.000	96.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,78	0	0	0	0	0
	21110.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	39,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.991,51	109.100	126.200	128.100	130.100	132.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.816,85	61.100	61.300	62.900	64.100	65.200
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.975,72	47.700	47.900	48.900	49.900	50.500
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.778,18	3.700	3.700	3.900	4.000	4.200
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.862,46	9.600	9.500	9.800	9.900	10.200
	21110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,49	100	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.040,20	115.500	138.500	133.300	133.000	134.800
	21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.708,57	4.000	20.500	14.500	14.500	14.500
	21110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.099,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,17	0	0	0	0	0
	21110.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	2.001,98	1.700	1.000	1.800	1.800	1.600
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	679,54	0	0	0	0	0
	21110.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	776,95	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	21110.422202 Erhalt der Festwerte	307,50	0	0	0	0	0
	21110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.874,69	99.800	104.600	105.000	105.000	107.000
	21110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	300	0	0
	21110.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	4.489,00	5.100	7.000	6.800	6.800	6.800
	21110.427131 Schulbücherei Schuletat	0,00	100	100	100	100	100
	21110.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	166,00	300	100	200	200	200
	21110.427133 Fachliteratur Schuletat	766,10	800	1.000	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	22.700	26.700	27.200	27.700	28.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		21110 Grundschule am Osterwald					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	21.900	21.900	22.300	22.700	23.100
	21110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	4.800	4.900	5.000	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,81	3.700	3.300	4.000	4.000	4.000
	21110.443100 Erbpacht	972,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21110.443112 Bürobedarf Schuletat	316,72	1.000	700	600	600	600
	21110.443131 Portokosten Schuletat	195,00	200	200	300	300	300
	21110.443136 Telefonkosten Schuletat	1.006,35	900	800	1.300	1.300	1.300
	21110.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	776,04	300	300	400	400	400
	21110.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.123,86	203.000	229.800	227.400	228.800	232.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.132,35	-93.900	-103.600	-99.300	-98.700	-100.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-142.132,35	-93.900	-103.600	-99.300	-98.700	-100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21110.381101 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.340,54	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	21110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.340,54	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840,54	-100	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.972,89	-94.000	-104.000	-99.700	-99.100	-100.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a.

6.000 € Sauberlaufzone Eingang Grundschule

2.500 € Fluchtwegepläne

8.000 € Regelungstechnik für die Lüftungsanlage

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21110 Grundschule am Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,00	0	0	0	0	0	0
	21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.156,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.381,71	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	21110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,71	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414,02	73.300	90.000	0	92.000	94.000	96.000
	21110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.414,02	73.300	90.000	0	92.000	94.000	96.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.951,73	74.400	91.200	0	93.100	95.100	97.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.868,58	69.100	61.300	0	62.900	64.100	65.200
	21110.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	65.545,68	53.600	47.900	0	48.900	49.900	50.500
	21110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.963,06	4.300	3.700	0	3.900	4.000	4.200
	21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.163,80	11.100	9.500	0	9.800	9.900	10.200
	21110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	196,04	100	200	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.628,66	115.500	138.500	0	133.100	132.800	134.600
	21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.778,53	4.000	20.500	0	14.500	14.500	14.500
	21110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	21110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.173,08	1.700	1.000	0	1.800	1.800	1.600
	21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.605,74	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.189,92	99.800	104.600	0	105.000	105.000	107.000
	21110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	300	0	0
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.828,69	6.300	8.200	0	7.800	7.800	7.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.379,49	3.700	3.300	0	3.800	3.800	3.800
	21110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.379,49	3.600	3.200	0	3.600	3.600	3.600
	21110.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.876,73	188.300	203.100	0	199.800	200.700	203.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-136.925,00	-113.900	-111.900	0	-106.700	-105.600	-106.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.966,40	0	0	0	0	0	0
	21110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.250,00	0	0	0	0	0	0
	21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	120.731,00	0	0	0	0	0	0
	21110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	485,40	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.966,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	138.716,60	0	0	0	0	0	0
	21110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.716,60	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.749,59	8.100	12.300	0	12.500	9.500	9.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		21110 Grundschule am Osterwald						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	10.749,93	4.500	10.800	0	8.000	5.000	5.000
	21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	29.999,66	3.600	1.500	0	4.500	4.500	4.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.466,19	8.100	12.300	0	12.500	9.500	9.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.499,79	-8.100	-12.300	0	-12.500	-9.500	-9.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.424,79	-122.000	-124.200	0	-119.200	-115.100	-116.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-377.342,92	0	0	0	0	0	0
	21110.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-377.342,92	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	377.342,92	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	167.918,13	-122.000	-124.200	0	-119.200	-115.100	-116.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21110 Grundschule am Osterwald

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111010011 GS am Osterwald						
21110.783110 umgesetzt auf 072000	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2111010090 GWG-Pool GS am Osterwald						
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	534,37	0	0	0	0	0
21110.783120 Grundbetragsmittel	1.500,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
21110.783120 Möbel Budget	2.100,00	2.100	1.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-4.134,37	-3.600	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500
2111010091 Technik Budget GS am Osterwald						
21110.783110 Technik Budget	0,00	0	7.800	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000
2111011020 GS am Osterwald						
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skateranlage	0,00	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0
2111014010 GS am Osterwald						
21110.783110 Telefonanlage	0,00	0	0	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-3.000	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21110.681000 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
21110.681100 sachlich korrekte Zuordnung	-36.517,06	0	0	0	0	0
21110.681200 Maßnahmen Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Ausstattung Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Ausstattung Mensa über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
21110.783110 BGA	1.885,69	0	0	0	0	0
21110.783120 Ausstattung Mensa	0,00	0	0	0	0	0
21110.783120 Sammelkosten Konjunkturpaket	1.389,33	0	0	0	0	0
21110.787100 Gegensprechanlage GS Osterwald	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 Eingangs- u.Brandschutztüren GS Osterwald	-1.000,00	0	0	0	0	0
21110.787100 Herrichtung Hortgruppe	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 Netzwerk Osterwald	450,34	0	0	0	0	0
21110.787100 Schließanlage GS Osterwald	740,10	0	0	0	0	0
21110.787100 Wandflächen GS Osterwald	5.784,64	0	0	0	0	0
21110.787100 Mensabau GS Osterwald	6.268,96	0	0	0	0	0
= Saldo	-52.036,12	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.170,49	-3.600	-12.300	-12.500	-9.500	-9.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0	0	0	0	0
	21120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	3.800	3.800	2.800	2.800
	21120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.200	3.800	3.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	10.540,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	21120.341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	800	800	800	800	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	330,17	200	200	200	200	200
	21120.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	330,17	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.638,17	16.800	14.400	14.400	13.400	13.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.834,93	42.200	45.800	46.900	48.000	48.900
	21120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.429,70	32.900	35.700	36.300	36.800	37.200
	21120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.534,03	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	21120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.774,78	6.700	7.300	7.600	8.100	8.500
	21120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,42	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.514,18	84.400	81.500	85.900	83.400	84.400
	21120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.083,03	11.500	9.500	9.100	9.100	9.100
	21120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444,31	5.000	1.500	2.300	2.300	2.300
	21120.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	2.615,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	201,35	0	0	0	0	0
	21120.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	217,75	300	300	300	300	300
	21120.422202 Erhalt der Festwerte	846,09	0	0	3.200	0	0
	21120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.866,50	60.400	62.500	63.000	64.000	65.000
	21120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,17	0	0	300	0	0
	21120.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	3.073,95	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	21120.427131 Schulbücherei Schuletat	0,00	100	100	100	100	100
	21120.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	530,00	700	700	700	700	700
	21120.427133 Fachliteratur Schuletat	539,92	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	25.500	27.200	27.700	28.200	28.700
	21120.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	24.000	25.500	25.900	26.300	26.700
	21120.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		21120 Grundschule am Pietzmoor					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,51	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
	21120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.063,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21120.443112 Bürobedarf Schuletat	394,11	500	500	500	500	500
	21120.443131 Portokosten Schuletat	187,30	300	300	300	300	300
	21120.443136 Telefonkosten Schuletat	890,16	900	900	1.300	1.300	1.300
	21120.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	598,60	200	200	300	300	300
	21120.443170 Dienstreisen	356,16	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.838,62	155.700	158.100	164.600	163.700	166.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.200,45	-138.900	-143.700	-150.200	-150.300	-152.700
22.	außerordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	21120.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-85.200,45	-138.900	-143.700	-150.200	-150.300	-152.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.746,14	2.300	3.800	3.300	3.300	3.300
	21120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.746,14	2.300	3.800	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.746,14	-2.300	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.946,59	-141.200	-147.500	-153.500	-153.600	-156.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21120 Grundschule am Pietzmoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0	0	0	0	0	0
	21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	768,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.800,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	21120.641100 Mieten und Pachten	9.750,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	21120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	800	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.568,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.845,24	42.200	45.800	0	46.900	48.000	48.900
	21120.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	32.550,10	32.900	35.700	0	36.300	36.800	37.200
	21120.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.618,69	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.585,25	6.700	7.300	0	7.600	8.100	8.500
	21120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	91,20	200	200	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.809,28	84.400	81.500	0	82.600	83.300	84.300
	21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.520,81	11.500	9.500	0	9.100	9.100	9.100
	21120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444,31	5.000	1.500	0	2.300	2.300	2.300
	21120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.615,11	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	21120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	409,40	300	300	0	300	300	300
	21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.704,95	60.400	62.500	0	63.000	64.000	65.000
	21120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	96,17	0	0	0	300	0	0
	21120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.018,53	4.500	5.000	0	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.328,63	3.600	3.600	0	4.100	4.100	4.100
	21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.945,33	1.900	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	21120.743170 Dienstreisen	356,16	500	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.983,15	130.200	130.900	0	133.600	135.400	137.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-102.415,15	-119.800	-120.500	0	-123.200	-125.000	-126.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.419,65	0	0	0	0	0	0
	21120.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-25.166,53	0	0	0	0	0	0
	21120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.586,18	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.419,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	59.966,97	55.000	166.500	0	45.000	0	0
	21120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.966,97	55.000	166.500	0	45.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.803,16	4.500	3.200	0	2.900	2.900	4.200
	21120.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	6.905,75	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:			21120 Grundschule am Pietzmoor					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	21120.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	9.897,41	4.500	3.200	0	2.900	2.900	4.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.770,13	59.500	169.700	0	47.900	2.900	4.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.350,48	-59.500	-169.700	0	-47.900	-2.900	-4.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.765,63	-179.300	-290.200	0	-171.100	-127.900	-131.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-192.203,28	0	0	0	0	0	0
	21120.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-192.203,28	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	192.203,28	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	61.437,65	-179.300	-290.200	0	-171.100	-127.900	-131.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21120 Grundschule am Pietzmoor

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112010090 GWG-Pool GS am Pietzmoor						
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	777,21	300	2.200	500	500	0
21120.783120 EDV Budget	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21120.783120 Möbel Budget	900,00	900	1.000	900	900	900
21120.783120 Freischneider Hausmeister	700,00	700	0	0	0	700
21120.783120 Rasenmäher für Hausmeister	1.100,00	1.100	0	0	0	1.100
= Saldo	-4.977,21	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-4.200
2112011030 GS am Pietzmoor						
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den Klassenräumen	55.000,00	55.000	135.000	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	-55.000	-135.000	0	0	0
2112013010 GS am Pietzmoor						
21120.787100 Zwischentür Mensa - Flur	0,00	0	6.500	0	0	0
21120.787100 Brandmeldeanlage	0,00	0	25.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-31.500	0	0	0
2112014010 GS am Pietzmoor						
21120.787100 Sanitäranlagen	0,00	0	0	45.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-45.000	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21120.681000 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
21120.681100 sachlich korrekte Zuordnung	-46.078,20	0	0	0	0	0
21120.783110 sachlich korrekte Zuordnung	396,89	0	0	0	0	0
21120.783110 Ausstattung Mensa über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
21120.783110 BGA	1.710,66	0	0	0	0	0
21120.783120 Ausstattung für Ganztagsbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
21120.783120 Ausstattung Mensa	0,00	0	0	0	0	0
21120.783120 Sammelposten	6.316,04	0	0	0	0	0
21120.787100 Fluchttüranlagen	828,06	0	0	0	0	0
21120.787100 Netzwerk GS Pietzmoor	6.355,10	0	0	0	0	0
21120.787100 Schließanlage Gs Pietzmoor	11.848,26	0	0	0	0	0
21120.787100 Schulhofumgestaltung GS Pietzmoor	1.384,20	0	0	0	0	0
21120.787100 Laufbahn GS Pietzmoor	11.459,93	0	0	0	0	0
21120.787100 Mensabau GS Pietzmoor	1.713,96	0	0	0	0	0
21120.787100 Eingangst. u. Brandschutz. GS Pietzmoor	19.223,95	0	0	0	0	0
21120.787100 Fluchttreppenanlage GS Pietzmoor	23.344,14	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.659,39	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-190.636,60	-59.500	-169.700	-47.900	-2.900	-4.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,00	0	0	0	0	0
	21130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	993,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.400	23.200	23.200	23.000	23.000
	21130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.400	23.200	23.200	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.062,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21130.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	139,10	100	100	100	100	100
	21130.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	139,10	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.194,58	22.500	24.300	24.300	24.100	24.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.519,09	50.900	54.800	56.000	56.900	57.800
	21130.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.859,88	39.800	42.700	43.500	44.000	44.500
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.842,27	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.684,27	8.100	8.800	9.000	9.200	9.500
	21130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,67	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.756,90	66.400	91.600	69.500	70.200	71.200
	21130.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.265,32	8.000	34.500	8.000	8.000	8.000
	21130.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579,25	5.400	1.900	5.400	5.400	5.400
	21130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.227,72	0	0	0	0	0
	21130.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	1.137,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	503,37	0	0	0	0	0
	21130.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	664,70	800	800	800	800	800
	21130.423201 Leasing Schuletat	1.354,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	21130.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.970,14	44.200	45.500	46.000	47.000	48.000
	21130.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	300	0	0
	21130.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	3.770,41	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	21130.427131 Schulbücherei Schuletat	119,90	200	200	200	200	200
	21130.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	0,00	200	200	200	200	200
	21130.427133 Fachliteratur Schuletat	163,78	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	45.100	43.100	43.900	44.700	45.500
	21130.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.700	41.700	42.400	43.100	43.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:			21130 Grundschule in Hansahlen				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21130.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	1.400	1.500	1.600	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,43	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	21130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.187,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21130.443112 Bürobedarf Schuletat	691,01	800	800	800	800	800
	21130.443131 Portokosten Schuletat	122,78	200	200	200	200	200
	21130.443136 Telefonkosten Schuletat	994,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21130.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	147,93	300	300	300	300	300
	21130.443170 Dienstreisen	88,00	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.507,42	166.600	193.700	173.700	176.100	178.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.312,84	-144.100	-169.400	-149.400	-152.000	-154.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-101.312,84	-144.100	-169.400	-149.400	-152.000	-154.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21130.381101 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	294,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,49	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.107,35	-141.700	-165.600	-145.600	-148.200	-150.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2.300 € Schaffung eines Computerraumes
 2.500 € Fluchtwegepläne
 24.000 € Erneuerung der Regelungstechnik (von 1995)

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21130 Grundschule in Hansahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,00	0	0	0	0	0	0
	21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	993,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.062,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.953,41	50.900	54.800	0	56.000	56.900	57.800
	21130.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	37.281,70	39.800	42.700	0	43.500	44.000	44.500
	21130.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.990,99	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.554,27	8.100	8.800	0	9.000	9.200	9.500
	21130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,45	100	200	0	300	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.048,26	66.400	91.600	0	69.300	70.000	71.000
	21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.236,58	8.000	34.500	0	8.000	8.000	8.000
	21130.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579,25	5.400	1.900	0	5.400	5.400	5.400
	21130.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.434,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.158,37	800	800	0	800	800	800
	21130.723200 Leasing	1.354,32	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.120,67	44.200	45.500	0	46.000	47.000	48.000
	21130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	300	0	0
	21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.164,73	5.100	6.000	0	5.800	5.800	5.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.950,49	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.888,99	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21130.743170 Dienstreisen	88,00	200	200	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.952,16	121.500	150.600	0	129.600	131.200	133.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-99.896,68	-120.500	-149.600	0	-128.600	-130.200	-132.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,85	0	0	0	0	0	0
	21130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,85	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.741,14	16.900	141.000	0	0	0	0
	21130.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.741,14	16.900	141.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.118,50	13.700	32.100	0	16.900	16.900	10.600
	21130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	9,70	2.800	16.900	0	0	0	0
	21130.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	2.108,80	10.900	15.200	0	16.900	16.900	10.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.254,49	30.600	173.100	0	16.900	16.900	10.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		21130 Grundschule in Hansahlen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.254,49	-30.600	-173.100	0	-16.900	-16.900	-10.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.151,17	-151.100	-322.700	0	-145.500	-147.100	-142.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-114.206,65	0	0	0	0	0	0
	21130.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-114.206,65	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.206,65	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.055,48	-151.100	-322.700	0	-145.500	-147.100	-142.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21130 Grundschule in Hansahlen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2113010010 Grundschule in Hansahlen						
21130.782100 Vermessung Anbau	1.394,85	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.394,85	0	0	0	0	0
2113010090 GWG-Pool GS in Hansahlen						
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	716,65	0	1.000	0	0	0
21130.783120 Technik Budget	6.400,00	6.400	8.800	6.400	6.400	6.400
21130.783120 Möbel Budget	3.400,00	3.400	4.000	10.500	10.500	3.100
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	1.100,00	1.100	0	0	0	1.100
21130.783120 Wärmeschrank für Mensa	0,00	0	800	0	0	0
= Saldo	-11.616,65	-10.900	-14.600	-16.900	-16.900	-10.600
2113011020 Grundschule in Hansahlen						
21130.783110 Bühnenbeleuchtung	2.800,00	2.800	0	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0	0	0	0
2113011030 Grundschule in Hansahlen						
21130.783100 Schließanlage Blue Chip	16.900,00	16.900	0	0	0	0
= Saldo	-16.900,00	-16.900	0	0	0	0
2113013010 Grundschule in Hansahlen						
21130.783110 Bestell- u. Tablettwagen, Speiseausgabewagen	0,00	0	1.800	0	0	0
21130.783110 Giro Web Software	0,00	0	4.000	0	0	0
21130.783110 Giro Web Hardware	0,00	0	4.500	0	0	0
21130.783110 50 Stühle für Mensa	0,00	0	2.900	0	0	0
21130.783110 Industriepülmaschine für Mensa	0,00	0	2.100	0	0	0
21130.783110 Teller, Gläser, Besteck, Servietten Spender für Mensa	0,00	0	1.600	0	0	0
21130.783120 10 Tische für Mensa	0,00	0	300	0	0	0
21130.783120 1 Schrank für Mensa	0,00	0	300	0	0	0
21130.787100 Mensaanbau	0,00	0	105.000	0	0	0
21130.787100 Aufzug	0,00	0	30.000	0	0	0
21130.787100 Küche für Mensa	0,00	0	6.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-158.500	0	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21130.783110 BGA	1.797,67	0	0	0	0	0
21130.783120 Sammelposten Konjunkturpaket	1.153,82	0	0	0	0	0
21130.787100 Bühnenaufbau GS Hansahlen	-17.919,30	0	0	0	0	0
= Saldo	14.967,81	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.743,69	-30.600	-173.100	-16.900	-16.900	-10.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	0	0	0	0	0
	21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	390,00	300	400	400	400	400
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	725,00	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.213,02	15.000	17.200	17.500	17.900	18.300
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.873,30	11.600	13.300	13.500	13.700	13.900
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	699,13	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.623,71	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,88	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.037,36	35.600	35.600	39.300	38.000	39.000
	21140.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.043,56	11.100	10.100	11.000	11.000	11.000
	21140.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	399,12	300	300	300	300	300
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	251,69	0	0	0	0	0
	21140.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	118,86	300	300	300	300	300
	21140.422202 Erhalt der Festwerte	176,70	0	0	2.000	0	0
	21140.423201 Leasing Schuletat	436,52	500	500	500	500	500
	21140.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.847,96	19.800	20.500	21.000	22.000	23.000
	21140.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	300	0	0
	21140.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	1.425,08	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	21140.427131 Schulbücherei Schuletat	0,00	100	100	100	100	100
	21140.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	0,00	100	100	100	100	100
	21140.427133 Fachliteratur Schuletat	134,94	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.900	3.100	3.300
	21140.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	800	900	1.000	1.100
	21140.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	1.900	2.000	2.100	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.443112 Bürobedarf Schuletat	152,62	300	300	300	300	300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer Produkt: 21140 Grundschule Lünzen						
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21140.443131 Portokosten Schuletat	99,40	100	100	100	100	100
21140.443136 Telefonkosten Schuletat	1.175,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21140.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	109,31	100	100	100	100	100
21140.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.787,24	54.500	57.100	61.300	60.600	62.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.062,24	-51.400	-53.300	-57.500	-56.800	-58.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-51.062,24	-51.400	-53.300	-57.500	-56.800	-58.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.757,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.757,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.757,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.819,64	-52.600	-54.500	-58.700	-58.000	-59.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21140 Grundschule Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	0	0	0	0	0	0
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	390,00	300	400	0	400	400	400
	21140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,00	300	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.609,00	15.000	17.200	0	17.500	17.900	18.300
	21140.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.556,31	11.600	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	663,78	1.000	1.200	0	1.200	1.300	1.400
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.376,98	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,93	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.311,07	35.600	35.600	0	37.300	38.000	39.000
	21140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.691,74	11.100	10.100	0	11.000	11.000	11.000
	21140.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,69	300	300	0	300	300	300
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	360,86	300	300	0	300	300	300
	21140.723200 Leasing	436,52	500	500	0	500	500	500
	21140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.470,50	19.800	20.500	0	21.000	22.000	23.000
	21140.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	300	0	0
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.713,83	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.594,77	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	1.594,77	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.514,84	52.100	54.400	0	56.400	57.500	58.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-48.789,84	-51.800	-54.000	0	-56.000	-57.100	-58.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.266,50	0	0	0	0	0	0
	21140.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-4.077,21	0	0	0	0	0	0
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.343,71	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.844,90	0	55.000	0	0	0	0
	21140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.844,90	0	55.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.939,57	4.900	6.500	0	3.600	3.600	3.700
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.898,25	0	1.100	0	0	0	0
	21140.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	6.041,32	4.900	5.400	0	3.600	3.600	3.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		21140 Grundschule Lünzen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.784,47	4.900	61.500	0	3.600	3.600	3.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.517,97	-4.900	-61.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.307,81	-56.700	-115.500	0	-59.600	-60.700	-62.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-64.299,31	0	0	0	0	0	0
	21140.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-64.299,31	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.299,31	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.991,50	-56.700	-115.500	0	-59.600	-60.700	-62.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	21140 Grundschule Lünzen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen						
21140.783120 GWG-Pool	609,52	0	0	0	0	0
21140.783120 Laubbläser	0,00	0	600	0	0	0
21140.783120 EDV Budget	1.100,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21140.783120 Möbel Budget	2.600,00	2.600	4.800	2.500	2.500	1.400
21140.783120 Rollos	1.200,00	1.200	0	0	0	1.200
= Saldo	-5.509,52	-4.900	-5.400	-3.600	-3.600	-3.700
2114013010 GS Lünzen						
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	0,00	0	55.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0
2114013020 GS Lünzen						
21140.783110 Rasenmäher	0,00	0	1.100	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21140.681000 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
21140.681100 sachlich korrekte Zuordnung	-9.476,53	0	0	0	0	0
21140.783110 BGA Konjunkturpaket	104,84	0	0	0	0	0
21140.783120 Mensa GSiL Ausstattung 150,01 - 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
21140.783120 Sammelposten Konjunkturpaket	2.214,88	0	0	0	0	0
21140.787100 Werkraum GS Lünzen	0,00	0	0	0	0	0
21140.787100 Netzwerk GS Lünzen	2.774,83	0	0	0	0	0
21140.787100 Fenster und Türen GS Lünzen	8.271,93	0	0	0	0	0
21140.787100 Erweiterung Schließanlage Lünzen	5.561,21	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.404,22	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.913,74	-4.900	-61.500	-3.600	-3.600	-3.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I 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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.447,57	13.500	13.600	14.200	14.500	14.900
	21161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.974,60	10.400	10.500	10.800	11.000	11.200
	21161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	275,45	900	900	1.000	1.000	1.100
	21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.192,40	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	21161.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,12	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	9.174,50	27.000	34.800	36.400	37.400	37.400
	21161.431100 Zuweisungen an Land	8.525,00	24.800	32.600	34.000	35.000	35.000
	21161.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	649,50	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.630,34	41.500	49.400	51.600	52.900	53.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.630,34	-41.500	-49.400	-51.600	-52.900	-53.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.630,34	-41.500	-49.400	-51.600	-52.900	-53.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.630,34	-41.500	-49.400	-51.600	-52.900	-53.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21161 431100 Zuweisungen an Land
zusätzliche Betreuungsgruppe im Ganztagsbetrieb bei unverändertem Landeszuschuss

2013 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.377,74	13.500	13.600	0	14.200	14.500	14.900
	21161.701200 Dienstausschaltungen Arbeitnehmer	3.194,09	10.400	10.500	0	10.800	11.000	11.200
	21161.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	221,36	900	900	0	1.000	1.000	1.100
	21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	958,25	2.100	2.100	0	2.300	2.400	2.500
	21161.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,04	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21161.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	9.131,15	27.000	34.800	0	36.400	37.400	37.400
	21161.731100 Zuweisungen an Land	8.525,00	24.800	32.600	0	34.000	35.000	35.000
	21161.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	606,15	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517,16	41.500	49.400	0	51.600	52.900	53.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-13.517,16	-41.500	-49.400	0	-51.600	-52.900	-53.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.517,16	-41.500	-49.400	0	-51.600	-52.900	-53.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-13.517,16	0	0	0	0	0	0
	21161.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.517,16	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.517,16	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-41.500	-49.400	0	-51.600	-52.900	-53.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.153,86	26.500	21.200	22.000	22.600	23.300
	21162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.784,48	20.500	16.400	17.000	17.500	18.000
	21162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	535,18	1.800	1.400	1.500	1.500	1.600
	21162.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.812,21	4.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	21162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,99	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	5.584,95	15.500	27.300	28.800	28.800	29.800
	21162.431100 Zuweisungen an Land	5.000,00	13.900	25.500	27.000	27.000	28.000
	21162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	584,95	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.747,08	43.000	49.500	51.800	52.400	54.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.747,08	-43.000	-49.500	-51.800	-52.400	-54.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.747,08	-43.000	-49.500	-51.800	-52.400	-54.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.747,08	-43.000	-49.500	-51.800	-52.400	-54.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21162 431100 Zuweisungen an Land
steigende Kinderzahl im Ganztagsbetrieb bei unverändertem Landesanteil

2013 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.143,60	26.500	21.200	0	22.000	22.600	23.300
	21162.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.666,35	20.500	16.400	0	17.000	17.500	18.000
	21162.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	764,04	0	0	0	0	0	0
	21162.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	391,75	1.800	1.400	0	1.500	1.500	1.600
	21162.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.305,41	4.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	21162.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,05	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21162.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	5.584,95	15.500	27.300	0	28.800	28.800	29.800
	21162.731100 Zuweisungen an Land	5.000,00	13.900	25.500	0	27.000	27.000	28.000
	21162.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	584,95	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.736,82	43.000	49.500	0	51.800	52.400	54.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-13.736,82	-43.000	-49.500	0	-51.800	-52.400	-54.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.736,82	-43.000	-49.500	0	-51.800	-52.400	-54.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-13.736,82	0	0	0	0	0	0
	21162.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.736,82	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.736,82	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-43.000	-49.500	0	-51.800	-52.400	-54.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I 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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	13.600	14.300	14.900	15.600
	21163.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	11.000	11.500	12.000
	21163.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.000	1.100
	21163.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	21163.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	21163.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	12.500	29.100	29.100	29.100
	21163.431100 Zuweisungen an Land	0,00	0	11.500	27.000	27.000	27.000
	21163.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	44.400	45.000	45.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-26.600	-44.400	-45.000	-45.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-26.600	-44.400	-45.000	-45.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.600	-44.400	-45.000	-45.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21163 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartungsvertrag Abrechnungssystem für Mittagessen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21163 431100 Zuweisungen an Land
städtischer Anteil für August - Dezember 2013

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zum Mittagessen August - Dezember 2013

2013 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	13.600	0	14.300	14.900	15.600
	21163.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	21163.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.100
	21163.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	21163.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	21163.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	0	29.100	29.100	29.100
	21163.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	11.500	0	27.000	27.000	27.000
	21163.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.600	0	44.400	45.000	45.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-26.600	0	-44.400	-45.000	-45.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-26.600	0	-44.400	-45.000	-45.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-26.600	0	-44.400	-45.000	-45.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.985,19	6.800	7.000	7.300	7.500	7.800
	21164.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.519,91	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	21164.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	104,78	500	500	600	600	700
	21164.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	356,94	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	21164.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,56	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	2.355,30	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	21164.431100 Zuweisungen an Land	1.500,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21164.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	855,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.340,49	12.300	11.600	11.900	12.100	12.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.340,49	-12.300	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.340,49	-12.300	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.340,49	-12.300	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400

2013 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.718,68	6.800	7.000	0	7.300	7.500	7.800
	21164.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.122,52	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	21164.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	259,22	0	0	0	0	0	0
	21164.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	77,92	500	500	0	600	600	700
	21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	256,51	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	21164.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,51	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	2.355,30	5.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	21164.731100 Zuweisungen an Land	1.500,00	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21164.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	855,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.073,98	12.300	11.600	0	11.900	12.100	12.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.073,98	-12.300	-11.600	0	-11.900	-12.100	-12.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.073,98	-12.300	-11.600	0	-11.900	-12.100	-12.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.073,98	0	0	0	0	0	0
	21164.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.073,98	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.073,98	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-12.300	-11.600	0	-11.900	-12.100	-12.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.424,72	25.600	25.700	26.200	3.400	3.400
	24300.314100 Zuweisungen vom Land für EDV-Wartung	0,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	24300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.424,72	22.400	22.400	22.800	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.424,72	25.600	25.700	26.200	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	40.849,44	45.200	47.100	48.100	0	0
	24300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.194,76	35.000	36.400	37.000	0	0
	24300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.563,78	3.000	3.100	3.300	0	0
	24300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.984,28	7.100	7.400	7.600	0	0
	24300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	106,62	100	200	200	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.998,78	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	24300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,26	0	0	0	0	0
	24300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	24300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	24300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,47	100	200	200	200	200
	24300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
	24300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.798,05	10.100	14.200	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.270,02	32.300	34.300	32.300	32.300	32.300
	24300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.200	200	200	200
	24300.443170 Dienstreisen	0,00	100	1.100	100	100	100
	24300.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.270,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.118,24	96.000	99.200	98.200	50.100	50.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.693,52	-70.400	-73.500	-72.000	-46.700	-46.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.693,52	-70.400	-73.500	-72.000	-46.700	-46.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,25	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	24300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.451,25	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451,25	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.144,77	-76.400	-78.900	-77.400	-52.100	-52.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

24300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" bis 31.12.2014

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

24300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" bis 31.12.2014

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Umsetzung auf Produkt 54700 (ÖPNV).

24300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. 11.500 Euro für KGS- Projekt "Jobwärts"

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
und Konto 443170: Projektidee "Bildungshaus"

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.424,72	25.600	25.700	0	26.200	3.400	3.400
	24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.424,72	22.400	22.400	0	22.800	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424,72	25.600	25.700	0	26.200	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.915,07	45.200	47.100	0	48.100	0	0
	24300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	34.165,74	35.000	36.400	0	37.000	0	0
	24300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.665,95	3.000	3.100	0	3.300	0	0
	24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.978,20	7.100	7.400	0	7.600	0	0
	24300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	105,18	100	200	0	200	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.998,78	18.500	17.800	0	17.800	17.600	17.600
	24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,26	0	0	0	0	0	0
	24300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	24300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,47	100	200	0	200	200	200
	24300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	0	0
	24300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.798,05	10.100	14.200	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.251,04	27.300	32.300	0	32.300	32.200	32.300
	24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	24300.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100
	24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.251,04	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.164,89	91.000	97.200	0	98.200	49.800	49.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-47.740,17	-65.400	-71.500	0	-72.000	-46.400	-46.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.819,30	0	0	0	0	0	0
	24300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-12.333,47	0	0	0	0	0	0
	24300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.485,83	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.819,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.819,30	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.559,47	-65.400	-71.500	0	-72.000	-46.400	-46.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-68.164,89	0	0	0	0	0	0
	24300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-68.164,89	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:			24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.164,89	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.605,42	-65.400	-71.500	0	-72.000	-46.400	-46.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7000010020 Konjunkturprogramm						
24300.681000 Zuwendung Konjunkturpaket	0,00	0	0	0	0	0
24300.681100 Zuwendung Konjunkturpaket	-37.900,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-37.900,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.900,00	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	78.300	76.600	77.800	79.000	80.200
	24400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	78.300	76.600	77.800	79.000	80.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	78.300	76.600	77.800	79.000	80.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-78.300	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-78.300	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.300	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.050,00	50.600	49.100	0	51.000	51.000	50.000
	24400.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	50.050,00	50.600	49.100	0	51.000	51.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.050,00	50.600	49.100	0	51.000	51.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.050,00	-50.600	-49.100	0	-51.000	-51.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.050,00	-50.600	-49.100	0	-51.000	-51.000	-50.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-50.050,00	0	0	0	0	0	0
	24400.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-50.050,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.050,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-50.600	-49.100	0	-51.000	-51.000	-50.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2440010010 Kreisschulbaukasse						
24400.781200	103.520,00	50.600	49.100	51.000	51.000	50.000
= Saldo	-103.520,00	-50.600	-49.100	-51.000	-51.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.520,00	-50.600	-49.100	-51.000	-51.000	-50.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	500	500	500	500
	25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
	25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	25,60	800	0	0	0	0
	25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,60	800	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,40	100	200	200	200	200
	25200.443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,40	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107,00	-600	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-107,00	-600	-500	-500	-500	-500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,00	300	400	400	400	400
	25200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	185,00	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,00	-300	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292,00	-900	-900	-900	-900	-900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	800	800	800
	25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	25,60	800	0	0	0	0	0
	25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,60	800	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,40	100	200	0	200	200	200
	25200.743100 Geschäftsauszahlungen	81,40	100	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-107,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-107,00	0	0	0	0	0	0
	25200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-107,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2013 Stadt Schneverdingen

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

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
	26200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen *	18.030,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	26200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.030,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.030,39	22.100	22.100	22.200	22.300	22.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.030,39	-22.100	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	-18.030,39	-22.100	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.030,39	-22.100	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

u.a. Kulturverein:

15.000 Euro Ausfallbürgschaft kulturelle Veranstaltungen

2.400 Euro Miete Kulturstellmacherei und

2.600 Euro Defizitabdeckung für kirchenmusikalische Veranstaltungen

2013 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	275,00	0	300	0	0	0	0
	26200.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	275,00	0	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275,00	0	300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275,00	0	-300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.275,00	-22.000	-22.300	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-22.275,00	0	0	0	0	0	0
	26200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-22.275,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.275,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-22.000	-22.300	0	-22.000	-22.000	-22.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	26200 Konzerte, Musikkpflege

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2620011010 Geleistete Investitionszuschüsse						
26200.781800 Zupforchester Saitenwind	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse						
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Musikinstrument Schützenverein "Erika" Wintermoor	0,00	0	300	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I		
verantwortlich: Peter Plümer		
Produkt:	27200 Stadtbücherei	

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	4.600	7.400	7.400	3.600	1.000
	27200.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.600	6.400	6.400	2.600	0
	27200.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.189,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.189,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	privatrechtliche Entgelte	810,33	200	600	600	600	600
	27200.342100 Erträge aus Verkauf	457,90	0	400	400	400	400
	27200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
	27200.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	292,43	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,87	100	100	100	100	100
	27200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,87	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.264,89	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27200.356200 Säumniszuschläge	5.488,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	433,32	800	800	800	800	800
	27200.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	343,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.259,23	15.500	19.700	19.700	15.900	13.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.111,95	152.300	155.600	159.100	161.600	164.800
	27200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.130,70	118.700	120.800	123.200	125.000	127.500
	27200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.666,86	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
	27200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.995,56	24.000	24.700	25.500	26.000	26.500
	27200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	318,83	200	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.680,08	48.800	54.100	54.100	55.200	56.200
	27200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.595,06	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	27200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.314,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	220,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.422202 Erhalt der Festwerte	22.657,79	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	27200.422203 Erhalt der Festwerte Medienbestand	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.423200 Leasing	1.014,29	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.524,49	13.600	14.000	14.000	15.000	16.000
	27200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	314,00	500	1.400	1.400	1.500	1.500
	27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.038,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	4.900	5.100	5.300	5.500
	27200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		27200 Stadtbücherei					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	1.100	1.200	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,28	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
	27200.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	27200.442902 Mitgliedsbeiträge	1.130,94	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	27200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.443110 Bürobedarf	94,42	200	200	200	200	200
	27200.443120 Literatur	191,28	200	200	300	300	300
	27200.443135 Telefonkosten	469,44	500	600	600	600	600
	27200.443170 Dienstreisen	43,20	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.721,31	205.600	217.200	221.100	224.900	229.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.462,08	-190.100	-197.500	-201.400	-209.000	-216.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-164.462,08	-190.100	-197.500	-201.400	-209.000	-216.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,39	500	600	600	600	600
	27200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	909,39	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,39	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.371,47	-190.600	-198.100	-202.000	-209.600	-216.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	4.600	7.400	0	7.400	3.600	1.000
	27200.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.600	6.400	0	6.400	2.600	0
	27200.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.091,26	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.091,26	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.	privatrechtliche Entgelte	930,33	200	600	0	600	600	600
	27200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	457,90	0	400	0	400	400	400
	27200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	0	200	200	200
	27200.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	292,43	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,49	100	100	0	100	100	100
	27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,49	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.277,75	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27200.656200 Säumniszuschläge	5.277,75	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,83	14.700	18.900	0	18.900	15.100	12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.754,09	152.300	155.600	0	159.100	161.600	164.800
	27200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	103.429,70	118.700	120.800	0	123.200	125.000	127.500
	27200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.187,24	9.400	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.826,42	24.000	24.700	0	25.500	26.000	26.500
	27200.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	310,73	200	400	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.651,31	48.800	54.100	0	54.100	55.200	56.200
	27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.595,06	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	27200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.097,83	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	22.766,52	27.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	27200.723200 Leasing	1.014,29	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.819,47	13.600	14.000	0	14.000	15.000	16.000
	27200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	319,50	500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.038,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935,71	2.500	2.600	0	2.900	2.900	1.600
	27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.147,58	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	744,93	1.000	1.100	0	1.300	1.300	0
	27200.743170 Dienstreisen	43,20	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.341,11	203.600	212.300	0	216.100	219.700	222.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-165.124,28	-188.900	-193.400	0	-197.200	-204.600	-210.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	27200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		27200 Stadtbücherei						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.805,04	1.000	2.000	0	1.000	2.000	1.000
	27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.805,04	1.000	2.000	0	1.000	2.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.805,04	4.500	2.000	0	1.000	2.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.805,04	-4.500	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.929,32	-193.400	-195.400	0	-198.200	-206.600	-211.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-181.146,15	0	0	0	0	0	0
	27200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-181.146,15	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.146,15	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.216,83	-193.400	-195.400	0	-198.200	-206.600	-211.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	27200 Stadtbücherei

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei						
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	1.904,45	1.000	0	1.000	2.000	1.000
27200.783120 Gitterwandsystem für DVD, freistehend	0,00	0	1.000	0	0	0
27200.783120 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0	1.000	0	0	0
= Saldo	-1.904,45	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2720012030 Stadtbücherei						
27200.787100 Medienrückgabeschacht	3.500,00	3.500	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.404,45	-4.500	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Förderung der Heimatpflege
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300	4.600	4.600	4.000	3.600
	28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.300	4.600	4.600	4.000	3.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	28100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	350,00	0	200	200	200	200
	28100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	350,00	6.500	5.000	5.000	4.400	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	4.782,48	6.300	23.300	24.100	7.200	7.700
	28100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.423,12	5.000	18.000	18.500	5.300	5.500
	28100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	106,17	200	1.500	1.600	500	600
	28100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	886,99	1.000	3.700	3.900	1.300	1.500
	28100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,52	100	100	100	100	100
	28100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	103,28	0	0	0	0	0
	28100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	256,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.613,70	40.200	50.800	50.800	50.800	50.800
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.036,10	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	28100.421102 Unterhaltung Ehrenmale	160,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	886,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.715,65	6.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	28100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	722,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	688,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.427102 Veranstaltungen	5.404,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	7.400	9.900	10.200	10.500	10.800
	28100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.600	8.100	8.300	8.500	8.700
	28100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	1.800	1.900	2.000	2.100
18.	Transferaufwendungen	20.397,29	32.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.397,29	22.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	28100.431806 Ausfallbürgschaft Verein Heideblüte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,70	7.500	5.500	5.700	5.700	500
	28100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900,70	5.000	5.000	5.200	5.200	0
	28100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.694,17	94.200	108.300	109.600	93.000	88.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		28100 Heimatpflege					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.344,17	-87.700	-103.300	-104.600	-88.600	-84.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-51.344,17	-87.700	-103.300	-104.600	-88.600	-84.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.503,95	69.600	75.200	70.600	70.600	74.800
	28100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	56.503,95	69.600	75.200	70.600	70.600	74.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.503,95	-69.600	-75.200	-70.600	-70.600	-74.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.848,12	-157.300	-178.500	-175.200	-159.200	-159.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Zusätzliche Mitarbeiterin im Archiv.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. 5.000 € Reparatur Reetdach Haupthaus
4.000 € Beleuchtungskonzept Schulmuseum (neu veranschlagt)

28100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Umsetzung Abrechnung Heimathaus Theeshof von Konto 431800
(Stadtwerkerechnung wird ab 2013 direkt gezahlt)

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	155,00	0	200	0	200	200	200
	28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	200	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.053,86	6.300	23.300	0	24.100	7.200	7.700
	28100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.131,47	5.000	18.000	0	18.500	5.300	5.500
	28100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	91,54	200	1.500	0	1.600	500	600
	28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	825,41	1.000	3.700	0	3.900	1.300	1.500
	28100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,44	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.035,48	40.200	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.479,98	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	28100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	28100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	886,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.854,31	6.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	28100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	722,11	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.092,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15.	Transferauszahlungen	13.759,46	32.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.759,46	32.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.900,49	7.800	5.500	0	5.700	5.700	500
	28100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900,49	5.300	5.000	0	5.200	5.200	0
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000,00	2.500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.749,29	87.100	98.400	0	99.400	82.500	77.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-42.594,29	-86.900	-98.000	0	-99.000	-82.100	-77.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.500	0	0
	28100.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	16.500	0	0
	28100.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	28100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	0	0
	28100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	28100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	20.000	20.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.388,85	9.500	5.400	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer									
Produkt:			28100 Heimatpflege						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1			2	3	4	5	6	7	8
	28100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	0	4.400	0	0	0	0	
	28100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.388,85	9.500	1.000	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
	28100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.388,85	9.500	81.400	20.000	20.000	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.388,85	-9.500	-81.400	-20.000	-3.500	0	0	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.983,14	-96.400	-179.400	-20.000	-102.500	-82.100	-77.400	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-46.138,14	0	0	0	0	0	0	
	28100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-46.138,14	0	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.138,14	0	0	0	0	0	0	
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	155,00	-96.400	-179.400	-20.000	-102.500	-82.100	-77.400	

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

28100 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Sperrvermerk über 50.000 Euro: Freigabe der Mittel durch Beschluss des Verwaltungsausschusses.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	28100 Heimatpflege

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2810010010 Heimatpflege						
28100.681810 Sachspende Heimatbund	-5.000,00	0	0	0	0	0
28100.782100 Vordach Scheune Theeshof	5.000,00	0	0	0	0	0
28100.783110 Fahnenmasten	0,00	0	4.400	0	0	0
28100.783120 GWG-Pool Heimatpflege 4000 Fahnenmasten 4000 KulturH Beschilderung	1.197,99	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.197,99	0	-4.400	0	0	0
2810012090 GWG-Pool Heimatpflege						
28100.783120 Rasenmäher Kindergarten und Denkmal Insel	1.100,00	1.100	0	0	0	0
28100.783120 Gedenksteine Camp Reinsehlen	0,00	0	1.000	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	-1.000	0	0	0
2810013010 Gedenkstätte						
28100.787100 Gedenkstätte "KZ-Züge" auf der Heidebahn	0,00	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0
2810013030 Zuschuss Errichtung eines ehrenamtlich geführten Kinos an den Kulturverein Schneverdingen e. V.						
28100.781800 Zuschuss Errichtung eines ehrenamtlich geführten Kinos an den Kulturverein Schneverdingen e. V.	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel						
28100.787100 Verlängerung Dachkonstruktion Garage Schulmuseum	0,00	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0
7000013060 ISEK Kulturhistorische Beschilderung						
28100.681800 ISEK Kulturhistorische Beschilderung EFRE-Mittel	0,00	0	0	16.500	0	0
28100.787200 ISEK Kulturhistorische Beschilderung	0,00	0	2.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	-3.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.297,99	-1.100	-80.400	-3.500	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	31560 Mehrgenerationenhaus

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	7.264,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31560.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.264,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.264,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.264,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.264,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.264,03	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31560 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500 Euro Betriebskostenzuschuss
5.000 Euro Kofinanzierung des gekürzten Bundesprogrammes
5.000 Euro Personalkostenzuschuss

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	13.000,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	31560.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-13.000,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.000,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
	31560.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	54.000	0	0	0
	35171.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	54.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000	0	0	0
	35171.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	54.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35171 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Sondermittel des LK für Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder
für die Schuljahre 2012/2013 und 2013/2014.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	35171.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	35171.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

35171 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel zur Umsetzung der Projekte für Bildung und Teilhabe.
Begrenzt auf die Schuljahre 2012/2013 und 2013/2014.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.188,50	15.400	400	400	500	500
	36200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.988,50	15.000	0	0	0	0
	36200.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	400	400	400	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.188,50	15.400	400	400	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	36200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.395,74	53.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	36200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36200.431801 Zuschuss Fahrten und Lager	28.361,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36200.431802 Zuschuss Stadtjugendring Schneverdingen e. V.	9.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36200.431803 Jugendförderung Vereine	7.634,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.395,74	58.900	36.900	41.900	36.900	36.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.207,24	-43.500	-36.500	-41.500	-36.400	-36.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.207,24	-43.500	-36.500	-41.500	-36.400	-36.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.207,24	-43.500	-36.500	-41.500	-36.400	-36.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Der Landkreis Heidekreis rechnet seinen Anteil der Zuschüsse für Fahrten und Lager ab 2012 selbst ab.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188,50	15.400	400	0	400	500	500
	36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.988,50	15.000	0	0	0	0	0
	36200.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	400	400	0	400	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.188,50	15.400	400	0	400	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	36200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.551,83	53.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.551,83	53.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.551,83	58.900	41.900	0	36.900	36.900	36.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-31.363,33	-43.500	-41.500	0	-36.500	-36.400	-36.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.363,33	-43.500	-41.500	0	-36.500	-36.400	-36.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-45.551,83	0	0	0	0	0	0
	36200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-45.551,83	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.551,83	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.188,50	-43.500	-41.500	0	-36.500	-36.400	-36.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.880,00	64.000	58.200	58.000	57.400	57.000
	36510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.880,00	64.000	58.200	58.000	57.400	57.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	900	900	900	900
	36510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.000	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.880,00	76.000	59.100	58.900	58.300	57.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	13.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	36510.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.400	1.700	1.800	1.900	2.000
18.	Transferaufwendungen *	565.278,91	558.400	630.600	640.000	645.000	650.000
	36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	565.278,91	558.400	630.600	640.000	645.000	650.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.278,91	571.800	632.300	641.800	646.900	652.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.398,91	-495.800	-573.200	-582.900	-588.600	-594.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-491.398,91	-495.800	-573.200	-582.900	-588.600	-594.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764,38	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	36510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	264,38	400	500	500	500	500
	36510.481101 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764,38	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.163,29	-499.700	-577.200	-586.900	-592.700	-598.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
davon 2.000 € für Kostenausgleich Waldorfkindergarten

Defizitsteigerung Kita Griffel durch Tarifierhöhungen und krankheitsbedingte Vertretungskosten.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200,00	64.000	58.200	0	58.000	57.400	57.000
	36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.200,00	64.000	58.200	0	58.000	57.400	57.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200,00	64.000	58.200	0	58.000	57.400	57.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	503.746,33	558.400	630.600	0	640.000	645.000	650.000
	36510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	503.746,33	558.400	630.600	0	640.000	645.000	650.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.746,33	558.400	630.600	0	640.000	645.000	650.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-436.546,33	-494.400	-572.400	0	-582.000	-587.600	-593.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.749,85	17.000	0	0	0	0	0
	36510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.749,85	0	0	0	0	0	0
	36510.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.749,85	17.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	17.100	3.300	0	0	0	0
	36510.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	17.100	3.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.100	3.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.749,85	-100	-3.300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-426.796,48	-494.500	-575.700	0	-582.000	-587.600	-593.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-503.746,33	0	0	0	0	0	0
	36510.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-503.746,33	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	503.746,33	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	76.949,85	-494.500	-575.700	0	-582.000	-587.600	-593.000

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36510 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Akustikdecke im Gruppenraum.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651010010 Kita Johanna-Friederike-Griffel						
36510.681100 Zuweisung Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	0
36510.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	17.000,00	17.000	0	0	0	0
36510.781800 Anteiliger Landkreis Krippenzuschuss	12.100,00	12.100	0	0	0	0
36510.781800 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-100,00	-100	0	0	0	0
3651012010 Zuschuss für Investitionen						
36510.781800 Einbau einer Akustikdecke in einem Gruppenraum	0,00	0	3.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100,00	-100	-3.300	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36511 Kindertagesstätte Wintermoor

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.297,60	17.600	22.200	19.400	19.000	19.000
	36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.297,60	17.600	22.200	19.400	19.000	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	36511.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.297,60	18.200	22.800	20.000	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.248,89	5.200	4.900	5.400	5.600	5.900
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.370,25	3.600	3.400	3.600	3.700	3.800
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	170,75	400	300	400	400	500
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	704,61	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
	36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,28	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.738,89	20.100	13.600	15.900	16.400	16.900
	36511.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,08	9.000	4.000	3.500	4.000	4.000
	36511.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.277,40	3.300	800	3.400	3.400	3.400
	36511.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.961,41	7.800	8.800	9.000	9.000	9.500
18.	Transferaufwendungen *	209.374,41	221.200	244.600	255.000	260.000	265.000
	36511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	209.374,41	221.200	244.600	255.000	260.000	265.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.362,19	246.500	263.100	276.300	282.000	287.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.064,59	-228.300	-240.300	-256.300	-262.400	-268.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-203.064,59	-228.300	-240.300	-256.300	-262.400	-268.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.711,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.711,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.711,15	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.775,74	-231.300	-243.600	-259.600	-265.700	-271.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.300 Euro für die Renovierung des Bewegungsraumes

36511 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.000 Euro für Erneuerung des Zaunes (2. Teil)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36511 Kindertagesstätte Wintermoor

36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Defizitsteigerungen durch Tarifierhöhungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36511 Kindertagesstätte Wintermoor

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.337,60	17.600	22.200	0	19.400	19.000	19.000
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.337,60	17.600	22.200	0	19.400	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,60	17.600	22.200	0	19.400	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.666,09	5.200	4.900	0	5.400	5.600	5.900
	36511.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.660,57	3.600	3.400	0	3.600	3.700	3.800
	36511.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	216,14	400	300	0	400	400	500
	36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	785,90	1.100	1.100	0	1.300	1.400	1.500
	36511.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,48	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.487,96	20.100	13.600	0	15.900	16.400	16.900
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.114,44	9.000	4.000	0	3.500	4.000	4.000
	36511.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.631,81	3.300	800	0	3.400	3.400	3.400
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.741,71	7.800	8.800	0	9.000	9.000	9.500
15.	Transferauszahlungen	200.163,32	221.200	244.600	0	255.000	260.000	265.000
	36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.163,32	221.200	244.600	0	255.000	260.000	265.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.317,37	246.500	263.100	0	276.300	282.000	287.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-197.979,77	-228.900	-240.900	0	-256.900	-263.000	-268.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.546,20	0	0	0	0	0	0
	36511.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.546,20	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	36511.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.546,20	5.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.546,20	-5.300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.525,97	-234.200	-240.900	0	-256.900	-263.000	-268.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-219.863,57	0	0	0	0	0	0
	36511.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-219.863,57	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	219.863,57	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.337,60	-234.200	-240.900	0	-256.900	-263.000	-268.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36511 Kindertagesstätte Wintermoor

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651110010 Kita Wintermoor						
36511.787100 2. Fluchtweg	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
36511120010 Kita Wintermoor						
36511.781800 Zuschuss zur Erneuerung eines Außenspielgerätes	5.300,00	5.300	0	0	0	0
= Saldo	-5.300,00	-5.300	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.300,00	-5.300	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36512 Kindergarten "Am Jordan"

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.480,00	59.000	47.600	48.200	47.000	47.000
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.480,00	59.000	47.600	48.200	47.000	47.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,35	0	0	0	0	0
	36512.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.567,35	61.100	49.700	50.300	49.100	49.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.137,25	4.200	4.400	4.700	5.000	5.300
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.222,06	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	247,06	100	100	200	300	400
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	658,89	700	800	900	1.000	1.100
	36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,24	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,31	10.500	6.000	6.400	6.400	6.800
	36512.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,22	9.000	4.500	4.700	4.700	5.000
	36512.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,14	800	800	900	900	1.000
	36512.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,95	700	700	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	36512.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
18.	Transferaufwendungen *	326.506,98	384.400	516.300	520.000	525.000	530.000
	36512.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	326.506,98	384.400	516.300	520.000	525.000	530.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	100	100	100	100	100
	36512.443170 Dienstreisen	11,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.978,54	406.300	534.000	538.600	544.100	550.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.411,19	-345.200	-484.300	-488.300	-495.000	-500.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-271.411,19	-345.200	-484.300	-488.300	-495.000	-500.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.463,50	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	963,50	400	500	500	500	500
	36512.481101 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.463,50	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.874,69	-349.100	-489.800	-493.800	-500.500	-506.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36512 Kindergarten "Am Jordan"

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

110.000 € Mehrkosten durch Betriebskosten für die neue Krippengruppe (inkl. 400-Euro Kraft)

22.000 € Mehrkosten für Tarifierhöhungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36512 Kindergarten "Am Jordan"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.960,00	59.000	47.600	0	48.200	47.000	47.000
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.960,00	59.000	47.600	0	48.200	47.000	47.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.960,00	59.000	47.600	0	48.200	47.000	47.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.148,98	4.200	4.400	0	4.700	5.000	5.300
	36512.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.219,34	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	36512.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	263,32	100	100	0	200	300	400
	36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	657,29	700	800	0	900	1.000	1.100
	36512.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,03	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.323,31	10.500	6.000	0	6.400	6.400	6.800
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,22	9.000	4.500	0	4.700	4.700	5.000
	36512.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,14	800	800	0	900	900	1.000
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,95	700	700	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	316.975,97	384.400	516.300	0	520.000	525.000	530.000
	36512.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	316.975,97	384.400	516.300	0	520.000	525.000	530.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,00	100	100	0	100	100	100
	36512.743170 Dienstreisen	11,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.459,26	399.200	526.800	0	531.200	536.500	542.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-267.499,26	-340.200	-479.200	0	-483.000	-489.500	-495.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	1.700	95.900	0	0	3.200	0
	36512.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	89.600	0	0	0	0
	36512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.000,00	1.700	4.900	0	0	0	0
	36512.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.400	0	0	3.200	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	1.700	95.900	0	0	3.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	39.470,67	7.500	12.500	0	0	0	0
	36512.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.470,67	7.500	12.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	36512.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.470,67	7.500	35.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.529,33	-5.800	60.400	0	0	3.200	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.969,93	-346.000	-418.800	0	-483.000	-486.300	-495.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-364.929,93	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36512 Kindergarten "Am Jordan"						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36512.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-364.929,93	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	364.929,93	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	112.960,00	-346.000	-418.800	0	-483.000	-486.300	-495.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36512 Kindergarten "Am Jordan"

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651210010 Krippenplätze Kiga Am Jordan						
36512.681100 Zuweisung Krippenplätze Land	1.000,00	1.000	0	0	0	0
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36512.681100 Zuweisung Ausstattung Krippenplätze Land	700,00	700	0	0	0	0
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	0,00	0	1.400	0	0	0
36512.781800 Ausstattung Krippenplätze	2.219,53	0	0	0	0	0
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-519,53	1.700	1.400	0	0	0
3651211020 Kindergarten Am Jordan						
36512.787100 Schließanlage BlueChip	7.500,00	7.500	8.500	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	-8.500	0	0	0
3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für den Kindergarten Am Jordan						
36512.681000 Zuwendung Bund für Krippengruppe Am Jordan	0,00	0	89.600	0	0	0
36512.681100 Zuwendung Land für Krippengruppe Am jordan	0,00	0	4.900	0	0	0
36512.681200 Zuweisung vom Landkreis für Einrichtung einer Krippengruppe	0,00	0	0	0	3.200	0
36512.781800 Zuschuss für Ausstattung Krippengruppe	0,00	0	23.000	0	0	0
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippengruppe	0,00	0	4.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	67.500	0	3.200	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.019,53	-5.800	60.400	0	3.200	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36513 Kindergarten "Regenbogen"

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.080,00	52.000	51.600	50.000	50.000	49.000
	36513.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.080,00	52.000	51.600	50.000	50.000	49.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	36513.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.080,00	56.500	56.200	54.600	54.600	53.600
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400
	36513.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400
18.	Transferaufwendungen	338.989,30	420.000	423.700	430.000	435.000	440.000
	36513.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	338.989,30	420.000	423.700	430.000	435.000	440.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.989,30	433.100	437.200	443.800	449.100	454.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.909,30	-376.600	-381.000	-389.200	-394.500	-400.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-290.909,30	-376.600	-381.000	-389.200	-394.500	-400.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	36513.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.909,30	-376.800	-381.300	-389.500	-394.800	-401.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36513 Kindergarten "Regenbogen"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.320,00	52.000	51.600	0	50.000	50.000	49.000
	36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.320,00	52.000	51.600	0	50.000	50.000	49.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.320,00	52.000	51.600	0	50.000	50.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	413.293,43	420.000	423.700	0	430.000	435.000	440.000
	36513.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	413.293,43	420.000	423.700	0	430.000	435.000	440.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.293,43	420.000	423.700	0	430.000	435.000	440.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-368.973,43	-368.000	-372.100	0	-380.000	-385.000	-391.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.943,91	0	0	0	0	0	0
	36513.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.110,40	0	0	0	0	0	0
	36513.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	36.833,51	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.943,91	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.508,07	0	0	0	0	0	0
	36513.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.508,07	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.508,07	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.435,84	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-340.537,59	-368.000	-372.100	0	-380.000	-385.000	-391.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-425.801,50	0	0	0	0	0	0
	36513.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-425.801,50	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	425.801,50	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	85.263,91	-368.000	-372.100	0	-380.000	-385.000	-391.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36513 Kindergarten "Regenbogen"

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651311010 Kiga Regenbogen						
36513.681100 Zuweisung Krippe	0,00	0	0	0	0	0
36513.681200 Zuweisung Krippe	0,00	0	0	0	0	0
36513.781800 sachlich korrekte Zuordnung, Ansatz siehe Kto. 096001	3.445,22	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.445,22	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.445,22	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36514 Kindertagesstätte "Lüthenhof"

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960,00	6.400	9.000	7.000	7.000	7.600
	36514.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.960,00	6.400	9.000	7.000	7.000	7.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	36514.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	18.459,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36514.341100 Mieten und Pachten	18.459,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.419,00	28.100	29.100	27.100	27.100	27.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,66	3.600	3.100	3.200	3.300	3.300
	36514.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.710,32	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
	36514.421200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	36514.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	36514.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,34	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	36514.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
18.	Transferaufwendungen *	75.610,82	80.900	89.800	91.000	92.000	93.000
	36514.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.610,82	80.900	89.800	91.000	92.000	93.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.360,48	89.600	98.000	99.400	100.600	101.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.941,48	-61.500	-68.900	-72.300	-73.500	-74.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-50.941,48	-61.500	-68.900	-72.300	-73.500	-74.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,52	700	800	800	800	800
	36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.433,52	700	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,52	-700	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.375,00	-62.200	-69.700	-73.100	-74.300	-74.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mehrkosten durch Tarifierhöhungen und Rückstellungen wg. Altersteilzeit

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36514 Kindertagesstätte "Lüthenhof"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880,00	6.400	9.000	0	7.000	7.000	7.600
	36514.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.880,00	6.400	9.000	0	7.000	7.000	7.600
5.	privatrechtliche Entgelte	18.509,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36514.641100 Mieten und Pachten	18.509,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.389,00	24.900	27.500	0	25.500	25.500	26.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.767,51	3.600	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	36514.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.728,17	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	36514.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36514.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	36514.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,34	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen *	71.225,31	80.900	89.800	0	91.000	92.000	93.000
	36514.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.225,31	80.900	89.800	0	91.000	92.000	93.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.992,82	84.500	92.900	0	94.200	95.300	96.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-47.603,82	-59.600	-65.400	0	-68.700	-69.800	-70.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.500	0	0	0	0
	36514.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	12.000	150.000	0	0	0	0
	36514.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	150.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	150.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-34.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.603,82	-71.600	-99.900	0	-68.700	-69.800	-70.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-74.992,82	0	0	0	0	0	0
	36514.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-74.992,82	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.992,82	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.389,00	-71.600	-99.900	0	-68.700	-69.800	-70.200

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

36514 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mehrkosten durch Rückstellungen für Altersteilzeit und Tariferhöhungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651411010 Kita Lütenhof						
36514.681100 Zuweisung Krippe vom Land	0,00	0	115.500	0	0	0
36514.787100 Errichtung einer Krippengruppe	12.000,00	12.000	150.000	0	0	0
36514.787100 Südfassade	3.473,45	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.473,45	-12.000	-34.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.473,45	-12.000	-34.500	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Bereitstellung von Kita-Plätzen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.196,00	7.200	6.300	6.300	6.000	6.000
	36515.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.196,00	7.200	6.300	6.300	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	36515.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.196,00	7.300	6.400	6.400	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.627,77	2.900	3.000	3.300	3.600	3.900
	36515.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.019,43	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36515.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3,49	200	200	300	400	500
	36515.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	602,33	500	500	600	700	800
	36515.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,52	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.447,25	12.800	15.100	11.500	11.800	12.000
	36515.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.409,49	4.300	6.300	2.600	2.700	2.800
	36515.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.327,91	500	500	500	500	500
	36515.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.709,85	8.000	8.300	8.400	8.600	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	100	3.800	4.000	4.200	4.400
	36515.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	36515.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen *	41.471,04	52.500	56.800	58.000	60.000	62.000
	36515.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.471,04	52.500	56.800	58.000	60.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.546,06	68.300	78.700	76.800	79.600	82.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.350,06	-61.000	-72.300	-70.400	-73.500	-76.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.350,06	-61.000	-72.300	-70.400	-73.500	-76.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,75	0	0	0	0	0
	36515.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.251,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251,75	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.601,81	-61.000	-72.300	-70.400	-73.500	-76.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36515 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500 Euro für Austausch des Fußbodenbelages

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36515 Kindergarten Insel

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mehrkosten durch Tarifsteigerungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36515 Kindergarten Insel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716,00	7.200	6.300	0	6.300	6.000	6.000
	36515.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.716,00	7.200	6.300	0	6.300	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716,00	7.200	6.300	0	6.300	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.631,72	2.900	3.000	0	3.300	3.600	3.900
	36515.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.017,74	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	36515.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12,82	200	200	0	300	400	500
	36515.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	598,74	500	500	0	600	700	800
	36515.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,42	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.580,16	12.800	15.100	0	11.500	11.800	12.000
	36515.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.409,49	4.300	6.300	0	2.600	2.700	2.800
	36515.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.327,91	500	500	0	500	500	500
	36515.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.842,76	8.000	8.300	0	8.400	8.600	8.700
15.	Transferauszahlungen	37.362,87	52.500	56.800	0	58.000	60.000	62.000
	36515.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.362,87	52.500	56.800	0	58.000	60.000	62.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.574,75	68.200	74.900	0	72.800	75.400	77.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-43.858,75	-61.000	-68.600	0	-66.500	-69.400	-71.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36515.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	36515.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.858,75	-62.500	-68.600	0	-66.500	-69.400	-71.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-52.574,75	0	0	0	0	0	0
	36515.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-52.574,75	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.574,75	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.716,00	-62.500	-68.600	0	-66.500	-69.400	-71.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36515 Kindergarten Insel

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651510010 Kiga Insel						
36515.787100 Regenentwässerung	3.805,88	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.805,88	0	0	0	0	0
36515120010 Kindergarten Insel						
36515.781800 Zuschuss zur Anschaffung einer Nestschaukel	1.500,00	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.305,88	-1.500	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36530 Kindertagesstätte Heber

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.840,00	7.800	10.500	7.800	7.800	7.000
	36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.840,00	7.800	10.500	7.800	7.800	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.840,00	7.800	10.500	7.800	7.800	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.204,80	2.500	2.700	3.000	3.200	3.500
	36530.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.608,70	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	36530.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	114,23	100	100	200	200	300
	36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	479,78	600	600	700	800	900
	36530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,09	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,31	10.800	11.500	11.600	11.800	11.900
	36530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,27	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	36530.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,83	500	500	500	500	500
	36530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.027,21	8.600	9.300	9.400	9.500	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.400	1.600	1.800
	36530.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	36530.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen *	36.231,97	39.400	43.400	45.000	46.500	48.000
	36530.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.231,97	39.400	43.400	45.000	46.500	48.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.792,08	52.700	58.800	61.000	63.100	65.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.952,08	-44.900	-48.300	-53.200	-55.300	-58.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-39.952,08	-44.900	-48.300	-53.200	-55.300	-58.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,00	400	500	500	600	600
	36530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	452,00	400	500	500	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,00	-400	-500	-500	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.404,08	-45.300	-48.800	-53.700	-55.900	-58.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Schwankungen aufgrund vieler Kinder im letzten Kindergartenjahr

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mehrkosten durch Tarifsteigerungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36530 Kindertagesstätte Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239,50	7.800	10.500	0	7.800	7.800	7.000
	36530.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.239,50	7.800	10.500	0	7.800	7.800	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,50	7.800	10.500	0	7.800	7.800	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.210,36	2.500	2.700	0	3.000	3.200	3.500
	36530.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.607,35	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	36530.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	124,08	100	100	0	200	200	300
	36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	476,93	600	600	0	700	800	900
	36530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.162,54	10.800	11.500	0	11.600	11.800	11.900
	36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,27	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	36530.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,83	500	500	0	500	500	500
	36530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.834,44	8.600	9.300	0	9.400	9.500	9.600
15.	Transferauszahlungen	33.739,26	39.400	43.400	0	45.000	46.500	48.000
	36530.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.739,26	39.400	43.400	0	45.000	46.500	48.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.112,16	52.700	57.600	0	59.600	61.500	63.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-37.872,66	-44.900	-47.100	0	-51.800	-53.700	-56.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.100	2.800	0	0	0	0
	36530.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.100	0	0	0	0	0
	36530.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100	2.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	55.805,87	0	0	0	0	0	0
	36530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.805,87	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348,69	0	0	0	0	0	0
	36530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	348,69	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.513,82	0	0	0	0	0	0
	36530.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.513,82	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.668,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.668,38	18.100	2.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.541,04	-26.800	-44.300	0	-51.800	-53.700	-56.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-112.780,54	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36530 Kindertagesstätte Heber						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36530.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-112.780,54	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.780,54	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.239,50	-26.800	-44.300	0	-51.800	-53.700	-56.400

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36530 Kindertagesstätte Heber

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653010010 Umwandlung Kinderspielkreis Heber						
36530.681100 Zuweisung für Umbaumaßnahmen	-18,20	10.600	0	0	0	0
36530.681100 Zuweisung für Ausstattung der Krippenplätze	0,00	7.500	0	0	0	0
36530.681200 Zuweisung Landkreis für Krippenplätze	0,00	0	2.800	0	0	0
36530.781800 Investitionszuschuss für Ausstattung der Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36530.783120 Ausstattungszuschuss	0,00	0	0	0	0	0
36530.787100 Umwandlung in eine Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-18,20	18.100	2.800	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18,20	18.100	2.800	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36531 Kinderspielkreis Schülern

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,00	7.500	7.000	6.500	6.500	6.000
	36531.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.840,00	7.500	7.000	6.500	6.500	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	36531.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.840,00	7.500	7.300	6.800	6.800	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.998,00	10.300	10.600	11.000	11.300	11.600
	36531.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.087,78	7.300	7.500	7.700	7.800	7.900
	36531.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	491,24	700	700	800	900	1.000
	36531.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.401,57	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36531.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,41	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,70	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
	36531.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,86	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	36531.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,75	500	500	500	500	500
	36531.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.109,09	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
16.	Abschreibungen	0,00	100	1.800	2.000	2.200	2.400
	36531.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	36531.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen *	37.634,08	42.900	39.300	40.000	41.000	42.000
	36531.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.634,08	42.900	39.300	40.000	41.000	42.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.122,78	61.100	59.700	61.200	62.800	64.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.282,78	-53.600	-52.400	-54.400	-56.000	-58.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.282,78	-53.600	-52.400	-54.400	-56.000	-58.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,00	0	0	0	0	0
	36531.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	603,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.885,78	-53.600	-52.400	-54.400	-56.000	-58.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
geringeres Defizit durch Korrektur der Vorjahreszahlen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36531 Kinderspielkreis Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	7.500	7.000	0	6.500	6.500	6.000
	36531.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.480,00	7.500	7.000	0	6.500	6.500	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,00	7.500	7.000	0	6.500	6.500	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.023,56	9.800	10.600	0	11.000	11.300	11.600
	36531.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.081,82	7.300	7.500	0	7.700	7.800	7.900
	36531.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	526,52	200	700	0	800	900	1.000
	36531.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.398,20	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	36531.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,02	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.470,01	7.800	8.000	0	8.200	8.300	8.500
	36531.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,86	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	36531.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,75	500	500	0	500	500	500
	36531.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.088,40	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
15.	Transferauszahlungen	39.295,75	42.900	39.300	0	40.000	41.000	42.000
	36531.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.295,75	42.900	39.300	0	40.000	41.000	42.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.789,32	60.500	57.900	0	59.200	60.600	62.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-49.309,32	-53.000	-50.900	0	-52.700	-54.100	-56.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	36531.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	190,00	2.000	2.000	0	500	500	500
	36531.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	36531.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	190,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,00	27.000	2.000	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190,00	-27.000	-2.000	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.499,32	-80.000	-52.900	0	-53.200	-54.600	-56.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-52.979,32	0	0	0	0	0	0
	36531.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-52.979,32	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.979,32	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.480,00	-80.000	-52.900	0	-53.200	-54.600	-56.600

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36531 Kinderspielkreis Schülern

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36531 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten
Anschaffung Rasenmäher (Neuveranschlagung)

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36531 Kinderspielkreis Schülern

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern						
36531.783120 GWG-Pool	500,00	500	500	500	500	500
= Saldo	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
3653112010 Geräte						
36531.783110 Geräte	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	0	0
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern						
36531.787100 Sanitärbereich Kinderspielkreis Schülern	25.000,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.000,00	-27.000	-2.000	-500	-500	-500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Bereitstellung von Kita-Plätzen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.680,00	10.300	10.900	9.800	9.800	9.500
	36532.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.680,00	10.300	10.900	9.800	9.800	9.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	36532.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.680,00	11.100	11.700	10.600	10.600	10.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.703,26	2.100	2.200	2.500	2.800	3.000
	36532.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.242,76	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	36532.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	88,29	200	200	300	400	400
	36532.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	370,65	400	500	600	700	800
	36532.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,56	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,94	9.000	6.000	6.100	6.400	6.500
	36532.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.420,87	5.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	36532.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,03	500	500	500	500	500
	36532.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	700	800	900
	36532.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	700	800	900
18.	Transferaufwendungen	50.892,55	59.100	60.500	63.000	64.000	65.000
	36532.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.892,55	59.100	60.500	63.000	64.000	65.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.015,75	70.800	69.300	72.300	74.000	75.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.335,75	-59.700	-57.600	-61.700	-63.400	-65.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.335,75	-59.700	-57.600	-61.700	-63.400	-65.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,88	300	500	500	500	500
	36532.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.699,88	300	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699,88	-300	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.035,63	-60.000	-58.100	-62.200	-63.900	-65.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36532 Kindertagesstätte Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,00	10.300	10.900	0	9.800	9.800	9.500
	36532.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.840,00	10.300	10.900	0	9.800	9.800	9.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840,00	10.300	10.900	0	9.800	9.800	9.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.614,03	2.100	2.200	0	2.500	2.800	3.000
	36532.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.146,07	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	36532.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	98,01	200	200	0	300	400	400
	36532.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	368,45	400	500	0	600	700	800
	36532.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,50	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.231,80	9.000	6.000	0	6.100	6.400	6.500
	36532.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,86	5.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
	36532.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,03	500	500	0	500	500	500
	36532.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.610,91	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
15.	Transferauszahlungen	58.756,19	59.100	60.500	0	63.000	64.000	65.000
	36532.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.756,19	59.100	60.500	0	63.000	64.000	65.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.602,02	70.200	68.700	0	71.600	73.200	74.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)	-55.762,02	-59.900	-57.800	0	-61.800	-63.400	-65.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	36532.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	36532.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	461,72	0	3.000	0	0	0	0
	36532.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	461,72	0	3.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	36532.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36532.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	461,72	0	13.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-461,72	1.000	-13.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.223,74	-58.900	-70.800	0	-61.800	-63.400	-65.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-66.063,74	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36532 Kindertagesstätte Lünzen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
36532.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-66.063,74	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.063,74	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.840,00	-58.900	-70.800	0	-61.800	-63.400	-65.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36532 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Einbau Akkustikdecke

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36532 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten
Ersatz Außenspielgerät

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36532 Kindertagesstätte Lünzen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653210010 Umwandlung Kinderspielkreis Lünzen						
36532.681100 Zuweisung für die Umwandlung	-10.511,50	0	0	0	0	0
36532.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	1.000,00	1.000	0	0	0	0
36532.781800 Erstausrüstung Kita	7.700,00	0	0	0	0	0
36532.787100 Umwandlung in eine Kita	24.542,41	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.753,91	1.000	0	0	0	0
3653211020 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.787100 Pallisadeneinfassung der Sandkiste	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3653211030 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.787100 Einbau Akustikdecke	0,00	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0
3653212010 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.783110 Erneuerung Spielgerät auf dem Außengelände (öffentl. Spielplatz)	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.753,91	1.000	-13.000	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040,00	5.400	5.000	4.600	4.600	4.200
	36533.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.040,00	5.400	5.000	4.600	4.600	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.040,00	5.400	5.000	4.600	4.600	4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,26	7.800	8.100	8.200	8.300	8.300
	36533.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,65	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	36533.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,91	500	500	500	500	500
	36533.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.344,70	5.700	6.000	6.000	6.100	6.100
18.	Transferaufwendungen	36.199,43	38.000	39.300	40.000	41.000	42.000
	36533.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.199,43	38.000	39.300	40.000	41.000	42.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.797,69	45.800	47.400	48.200	49.300	50.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.757,69	-40.400	-42.400	-43.600	-44.700	-46.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.757,69	-40.400	-42.400	-43.600	-44.700	-46.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,01	400	500	500	500	500
	36533.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.695,01	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,01	-400	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.452,70	-40.800	-42.900	-44.100	-45.200	-46.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36533 Kinderspielkreis Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,00	5.400	5.000	0	4.600	4.600	4.200
	36533.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.320,00	5.400	5.000	0	4.600	4.600	4.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320,00	5.400	5.000	0	4.600	4.600	4.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.899,34	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.300
	36533.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446,13	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	36533.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,91	500	500	0	500	500	500
	36533.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.203,30	5.700	6.000	0	6.000	6.100	6.100
15.	Transferauszahlungen	34.702,21	38.000	39.300	0	40.000	41.000	42.000
	36533.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.702,21	38.000	39.300	0	40.000	41.000	42.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.601,55	45.800	47.400	0	48.200	49.300	50.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-32.281,55	-40.400	-42.400	0	-43.600	-44.700	-46.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.281,55	-40.400	-42.400	0	-43.600	-44.700	-46.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-39.601,55	0	0	0	0	0	0
	36533.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-39.601,55	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.601,55	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.320,00	-40.400	-42.400	0	-43.600	-44.700	-46.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36534 Kinderspielkreis Langeloh

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Abwicklung des Vertrages mit dem DRK Kreisverband Soltau e. V., nach Auflösung des Kinderspielkreises.
Auftragsgrundlage	
Ziele	Abwicklung des Vertrages
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Abwicklung des Vertrages
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,75	0	0	0	0	0
	36534.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,75	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27,75	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27,75	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27,75	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36534 Kinderspielkreis Langeloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,75	0	0	0	0	0	0
	36534.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,75	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	-7.872,61	0	0	0	0	0	0
	36534.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.872,61	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.844,86	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	7.844,86	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.844,86	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.844,86	0	0	0	0	0	0
	36534.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	7.844,86	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.844,86	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36600 FZB-Jugendbereich
Produktbeschreibungen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit; danach: durchführung offener Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Drchführung von Kursangeboten, Durchführung von Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung
Zielgruppen	Jugendliche im Sinne des KJHG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	100	100	100
	36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	200	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.276,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.276,87	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.237,93	148.100	149.400	153.000	155.000	157.400
	36600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.194,47	101.700	102.500	104.900	106.000	107.500
	36600.401800 Honorare	3.999,99	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	36600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.349,43	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
	36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.894,96	32.400	32.500	33.200	33.800	34.500
	36600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	361,44	300	400	500	500	500
	36600.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.437,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.428,89	53.200	58.400	56.500	57.200	57.300
	36600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.713,87	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
	36600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
	36600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	889,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.125,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.362,98	27.800	33.000	30.500	31.000	31.000
	36600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	36600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.345,37	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	36600.427102 Veranstaltungen	7.991,02	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	512,51	19.100	21.600	22.000	22.400	22.800
	36600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	512,51	16.600	17.700	18.000	18.300	18.600
	36600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.500	3.900	4.000	4.100	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,47	3.300	2.700	2.900	3.000	3.000
	36600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,40	100	100	200	200	200
	36600.443100 Geschäftsaufwendungen	509,92	0	0	0	0	0
	36600.443110 Bürobedarf	231,22	300	300	300	400	400
	36600.443120 Literatur	749,30	500	500	600	600	600
	36600.443130 Portokosten	0,00	100	100	100	100	100
	36600.443135 Telefonkosten	1.451,00	1.400	800	800	800	800
	36600.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	255,63	800	800	800	800	800
	36600.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36600 FZB-Jugendbereich					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.390,80	223.700	232.100	234.400	237.600	240.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.113,93	-221.000	-229.300	-231.700	-234.900	-237.800
22.	außerordentliche Erträge	1.176,45	0	0	0	0	0
	36600.501200 Ersatzleistungen für Schadensfälle (kein Vermögen)	1.023,88	0	0	0	0	0
	36600.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	152,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	261,97	0	0	0	0	0
	36600.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	261,97	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	914,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-183.199,45	-221.000	-229.300	-231.700	-234.900	-237.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,78	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.227,78	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,78	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.427,23	-226.000	-234.700	-237.100	-240.300	-243.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36600 FZB-Jugendbereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.300,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36600.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	1.023,88	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.692,21	190.100	146.900	0	150.500	152.500	154.900
	36600.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	126.947,28	134.300	102.500	0	104.900	106.000	107.500
	36600.701800 Honorare	3.999,99	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300
	36600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.037,92	10.700	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.352,98	40.800	32.500	0	33.200	33.800	34.500
	36600.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	354,04	300	400	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.922,86	53.200	58.400	0	56.500	57.200	57.300
	36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.713,87	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.100
	36600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	600	600	600
	36600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	889,94	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	36600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.088,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.738,71	27.800	33.000	0	30.500	31.000	31.000
	36600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.491,39	14.000	14.000	0	14.200	14.400	14.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.576,16	3.300	2.700	0	2.900	3.000	3.000
	36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,40	100	100	0	200	200	200
	36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.561,76	3.100	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	36600.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.191,23	246.600	208.000	0	209.900	212.700	215.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-221.890,48	-244.000	-205.400	0	-207.300	-210.100	-212.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	36600.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	152,57	0	0	0	0	0	0
	36600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	152,57	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,57	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	36600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.852,14	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000
	36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	3.105,90	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:			36600 FZB-Jugendbereich					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.746,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.852,14	10.000	12.000	0	10.000	8.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.699,57	-10.000	-12.000	0	-10.000	-8.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.590,05	-254.000	-217.400	0	-217.300	-218.100	-222.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-232.043,37	0	0	0	0	0	0
	36600.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-232.043,37	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.043,37	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.453,32	-254.000	-217.400	0	-217.300	-218.100	-222.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36600 FZB-Jugendbereich

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660010090 GWG-Pool FZB-Jugendbereich						
36600.783120 GWG-Pool FZB-Jugendbereich	17.302,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-17.302,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3660011020 FZB-Jugendbereich						
36600.783110 Geräte	5.000,00	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
3660011030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich						
36600.787100 Markise Jugendbereich FZB	0,00	0	4.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.302,71	-10.000	-12.000	-10.000	-8.000	-10.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36610 Jugendlager

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
	36610.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.290,56	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,56	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.325,56	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,55	8.800	8.700	8.800	8.800	8.800
	36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.593,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36610.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36610.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.852,48	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	600	700	800
	36610.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.445,55	9.300	9.200	9.400	9.500	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.119,99	-7.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.119,99	-7.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36610.381101 Innere Verrechnungen	700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107,70	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.107,70	800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.527,69	-5.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-130,00	0	0	0	0	0	0
	36610.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.961,49	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,49	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831,49	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.041,88	8.800	8.700	0	8.800	8.800	8.800
	36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.078,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36610.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.962,89	6.000	5.900	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041,88	8.800	8.700	0	8.800	8.800	8.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.210,39	-6.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	20.708,66	0	0	0	0	0	0
	36610.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.708,66	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.708,66	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.708,66	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.919,05	-6.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-26.150,54	0	0	0	0	0	0
	36610.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-26.150,54	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.150,54	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.231,49	-6.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36610 Jugendlager

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3661011010 Sanitärgebäude Jugendlager						
36610.787100 Sanitärgebäude	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
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	Förderung des Sports
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	357,00	1.000	300	300	300	300
	42100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	1.000	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	357,00	1.000	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.427101 Repräsentationen und Ehrungen	1.988,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	42100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	5.100	5.200	5.300	5.400
18.	Transferaufwendungen *	49.464,43	49.900	45.300	45.300	45.300	45.300
	42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.464,43	49.900	45.300	45.300	45.300	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.452,63	55.800	52.400	52.500	52.600	52.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.095,63	-54.800	-52.100	-52.200	-52.300	-52.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-51.095,63	-54.800	-52.100	-52.200	-52.300	-52.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
	42100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.095,63	-55.100	-52.500	-52.600	-52.700	-52.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

1.800 Euro Sportförderung für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften

21.000 Euro SG Wintermoor für Betrieb und Unterhaltung der Halle einschließlich Sportplatzpflege

10.000 Euro Sport- und Heimatverein Langeloh für Betrieb und Unterhaltung der Halle

3.500 Euro Schützenverein Gut Ziel für Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftsanlage

9.000 Euro allgemeine Sportförderung (Umsetzung von 42100.781800)

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	357,00	1.000	300	0	300	300	300
	42100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	1.000	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,00	1.000	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.988,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.988,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	45.283,38	49.900	45.300	0	45.300	45.300	45.300
	42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.283,38	49.900	45.300	0	45.300	45.300	45.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.271,58	51.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-46.914,58	-50.900	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.219,34	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	42100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.219,34	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.219,34	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.219,34	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.133,92	-68.900	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-58.490,92	0	0	0	0	0	0
	42100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-58.490,92	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.490,92	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	357,00	-68.900	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42100 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4210010010 Sportförderung						
42100.781800 Sportförderung	34.042,65	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo	-34.042,65	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.042,65	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42410 Turnhalle Harburger Straße

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	72,47	0	0	0	0	0
	42410.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.115,46	4.100	3.800	4.300	4.500	4.800
	42410.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.195,35	3.100	3.000	3.300	3.400	3.500
	42410.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	237,58	200	100	200	200	300
	42410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	668,71	700	600	700	800	900
	42410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,82	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.262,73	31.600	32.100	32.100	32.300	32.500
	42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42410.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	697,10	600	600	600	600	600
	42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	359,10	500	500	500	500	500
	42410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.326,38	26.900	27.400	27.400	27.600	27.800
16.	Abschreibungen	0,00	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
	42410.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
	42410.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	200	300	400	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,58	500	500	600	600	600
	42410.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	42410.443135 Telefonkosten	196,58	300	300	400	400	400
	42410.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.574,77	45.300	45.800	46.700	47.400	48.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.502,30	-44.300	-44.800	-45.700	-46.400	-47.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.502,30	-44.300	-44.800	-45.700	-46.400	-47.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	700	700	700	700
	42410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.502,30	-44.900	-45.500	-46.400	-47.100	-47.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42410 Turnhalle Harburger Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.668,63	4.800	3.800	0	4.300	4.500	4.800
	42410.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	5.038,33	3.700	3.000	0	3.300	3.400	3.500
	42410.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	469,01	200	100	0	200	200	300
	42410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.147,69	800	600	0	700	800	900
	42410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,60	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.565,78	31.600	32.100	0	32.100	32.300	32.500
	42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,60	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	42410.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	697,10	600	600	0	600	600	600
	42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	105,15	500	500	0	500	500	500
	42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.853,93	26.900	27.400	0	27.400	27.600	27.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,90	500	500	0	600	600	600
	42410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	42410.743100 Geschäftsauszahlungen	196,90	300	300	0	400	400	400
	42410.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.431,31	36.900	36.400	0	37.000	37.400	37.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-33.431,31	-36.900	-36.400	0	-37.000	-37.400	-37.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42410.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	545,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-545,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.976,33	-38.400	-37.900	0	-38.500	-38.900	-39.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-33.976,33	0	0	0	0	0	0
	42410.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-33.976,33	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.976,33	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-38.400	-37.900	0	-38.500	-38.900	-39.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42410 Turnhalle Harburger Straße

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.						
42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	42411.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	82,60	0	0	0	0	0
	42411.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	82,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82,60	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.298,04	7.300	7.600	8.000	8.200	8.500
	42411.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.683,58	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
	42411.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	440,07	200	200	300	300	400
	42411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.158,19	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	42411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,20	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,99	24.400	24.900	24.900	25.100	25.300
	42411.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42411.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	42411.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	42411.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	88,30	500	500	500	500	500
	42411.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.095,94	20.900	21.400	21.400	21.600	21.800
16.	Abschreibungen	0,00	8.200	8.300	8.600	8.900	9.200
	42411.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	42411.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	200	300	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,04	200	200	200	200	200
	42411.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	42411.443170 Dienstreisen	89,04	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.672,07	40.100	41.000	41.700	42.400	43.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.589,47	-38.000	-37.500	-38.200	-38.900	-39.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.589,47	-38.000	-37.500	-38.200	-38.900	-39.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	42411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.589,47	-38.200	-37.800	-38.500	-39.200	-40.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.291,09	7.300	7.600	0	8.000	8.200	8.500
	42411.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	5.658,43	5.800	6.000	0	6.200	6.300	6.400
	42411.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	465,66	200	200	0	300	300	400
	42411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.151,22	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	42411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,78	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.073,73	24.400	24.900	0	24.900	25.100	25.300
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	42411.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	42411.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	42411.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	88,30	500	500	0	500	500	500
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.519,28	20.900	21.400	0	21.400	21.600	21.800
	42411.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365,40	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,04	200	200	0	200	200	200
	42411.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	42411.743170 Dienstreisen	89,04	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.453,86	31.900	32.700	0	33.100	33.500	34.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-26.453,86	-31.900	-32.700	0	-33.100	-33.500	-34.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.441,00	75.000	0	0	0	0	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	112.441,00	75.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.441,00	75.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	12.307,56	0	0	0	0	0	0
	42411.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.307,56	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	500	500	500
	42411.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	500	0	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.307,56	500	0	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.133,44	74.500	0	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	73.679,58	42.600	-32.700	0	-33.600	-34.000	-34.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-38.761,42	0	0	0	0	0	0
	42411.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-38.761,42	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.761,42	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	112.441,00	42.600	-32.700	0	-33.600	-34.000	-34.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4241110010 Turnhalle Ernst-Dax-Straße						
42411.681100 TH Ernst-Dax-Str.	-487.204,00	75.000	0	0	0	0
42411.787100 Erneuerung TH Ernst-Dax-Str.	1.007.861,68	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.495.065,68	75.000	0	0	0	0
4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.						
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.	679,95	500	0	500	500	500
= Saldo	-679,95	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.495.745,63	74.500	0	-500	-500	-500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42412 Turnhalle Am Jordan

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	37,00	0	0	0	0	0
	42412.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87,35	0	0	0	0	0
	42412.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124,35	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.136,82	4.200	4.400	4.700	4.900	5.200
	42412.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.221,81	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	42412.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	247,00	100	100	200	200	300
	42412.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	658,77	700	800	900	1.000	1.100
	42412.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,24	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.296,94	20.500	29.600	20.800	21.000	21.200
	42412.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42412.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	9.600	600	600	600
	42412.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	42412.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	181,69	500	500	500	500	500
	42412.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.383,93	17.800	17.900	18.100	18.300	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	42412.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	200	200	200	200	200
	42412.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	42412.443170 Dienstreisen	11,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.444,76	35.300	44.700	36.400	37.000	37.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.320,41	-35.300	-44.700	-36.400	-37.000	-37.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.320,41	-35.300	-44.700	-36.400	-37.000	-37.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
	42412.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.320,41	-35.600	-45.100	-36.800	-37.400	-38.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42412 Turnhalle Am Jordan

42412 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Davon 9.000 Euro, um die 50m Laufbahn wieder herzustellen.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42412 Turnhalle Am Jordan

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	37,00	0	0	0	0	0	0
	42412.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.148,59	4.200	4.400	0	4.700	4.900	5.200
	42412.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.219,12	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	42412.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	263,25	100	100	0	200	200	300
	42412.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	657,19	700	800	0	900	1.000	1.100
	42412.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,03	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.072,67	20.500	29.600	0	20.800	21.000	21.200
	42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	42412.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	9.600	0	600	600	600
	42412.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	42412.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	181,69	500	500	0	500	500	500
	42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.159,66	17.800	17.900	0	18.100	18.300	18.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,00	200	200	0	200	200	200
	42412.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	42412.743170 Dienstreisen	11,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.232,26	24.900	34.200	0	25.700	26.100	26.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-19.195,26	-24.900	-34.200	0	-25.700	-26.100	-26.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	42412.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	42412.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.700	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.195,26	-28.600	-34.700	0	-26.200	-26.600	-27.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-19.232,26	0	0	0	0	0	0
	42412.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.232,26	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.232,26	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37,00	-28.600	-34.700	0	-26.200	-26.600	-27.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		42412 Turnhalle Am Jordan					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42412 Turnhalle Am Jordan

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4241210090 GWG-Pool TH Am Jordan						
42412.783120 GWG-Pool TH Am Jordan	500,00	500	500	500	500	500
= Saldo	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4241211010 TH am Jordan						
42412.787100 Schließanlage	3.200,00	3.200	0	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	-3.200	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.700,00	-3.700	-500	-500	-500	-500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42450 Sportzentrum Osterwald

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	7.800	7.800	5.600	4.500
	42450.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	7.800	7.800	5.600	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.012,41	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	42450.341100 Mieten und Pachten	5.627,06	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42450.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000,00	102.600	110.000	111.000	112.000	113.000
	42450.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.000,00	102.600	110.000	111.000	112.000	113.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.012,41	109.500	124.100	125.100	123.900	123.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.086,08	115.000	125.400	120.200	120.400	120.600
	42450.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.882,12	15.500	11.500	16.000	16.000	16.000
	42450.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.724,55	28.700	28.700	29.000	29.000	29.000
	42450.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	542,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42450.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	42450.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.936,43	69.800	72.100	72.100	72.300	72.500
	42450.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	33.600	27.500	28.100	28.700	29.300
	42450.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	33.200	26.800	27.300	27.800	28.300
	42450.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	700	800	900	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	697,52	600	700	700	700	700
	42450.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	42450.443135 Telefonkosten	697,52	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.783,60	149.200	153.600	149.000	149.800	150.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.771,19	-39.700	-29.500	-23.900	-25.900	-26.800
22.	außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
	42450.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro	130,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.641,19	-39.700	-29.500	-23.900	-25.900	-26.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.861,39	87.100	93.500	93.500	93.500	93.500
	42450.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	84.861,39	85.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	42450.481101 Innere Verrechnungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.861,39	-87.100	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.502,58	-126.800	-123.000	-117.400	-119.400	-120.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		42450 Sportzentrum Osterwald				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sportstättenentwicklung

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42450 Sportzentrum Osterwald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.546,23	6.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	42450.641100 Mieten und Pachten	5.160,88	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	42450.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.593,60	102.600	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	42450.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	109.593,60	102.600	110.000	0	111.000	112.000	113.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.139,83	109.200	116.300	0	117.300	118.300	119.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.316,93	115.000	123.400	0	118.200	118.400	118.600
	42450.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.106,58	15.500	11.500	0	16.000	16.000	16.000
	42450.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.384,12	28.700	28.700	0	29.000	29.000	29.000
	42450.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	542,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42450.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
	42450.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.283,25	69.800	72.100	0	72.100	72.300	72.500
	42450.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695,51	600	700	0	700	700	700
	42450.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	42450.743100 Geschäftsauszahlungen	695,51	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.012,44	115.600	124.100	0	118.900	119.100	119.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-27.872,61	-6.400	-7.800	0	-1.600	-800	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0
	42450.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	275.000	0	0
	42450.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
	42450.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	130,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	275.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	42450.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.771,89	0	0	0	1.000.000	0	0
	42450.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.771,89	0	0	0	1.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702,59	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42450.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42450.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.702,59	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.474,48	7.000	5.000	0	1.005.000	5.000	5.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		42450 Sportzentrum Osterwald						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.344,48	-7.000	-5.000	0	-730.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.217,09	-13.400	-12.800	0	-731.600	-5.800	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-158.486,92	0	0	0	0	0	0
	42450.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-158.486,92	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	158.486,92	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.269,83	-13.400	-12.800	0	-731.600	-5.800	-5.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42450 Sportzentrum Osterwald

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4245010010 Sportzentrum Osterwald						
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	-5.957,55	0	0	0	0	0
42450.782100 Kerndämmung Sportlerheim apl.	8.452,12	0	0	0	0	0
42450.783110 Ausstattung Osterwald	11.985,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-26.395,17	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245010020 Regiegebäude						
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	-10.780,33	0	0	0	0	0
42450.787100 Regiegebäude	21.137,90	0	0	0	0	0
= Saldo	-31.918,23	0	0	0	0	0
4245010090 GWG-Pool Osterwald						
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	-884,41	0	0	0	0	0
42450.783120 GWG-Pool Osterwald	1.734,14	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.618,55	0	0	0	0	0
4245011020 Sportzentrum Osterwald						
42450.787100 Zaun	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion						
42450.787100 Sanierung Umkleidetrakt	0,00	0	0	450.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-450.000	0	0
4245014013 Kunstrasenplatz						
42450.681100 Zuwendung Land Kunstrasenplatz	0,00	0	0	275.000	0	0
42450.787100 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	550.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-275.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.931,95	-7.000	-5.000	-730.000	-5.000	-5.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42451 Böhme-Sportpark-Heber

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Förderung des Sports
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	42451.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,94	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
	42451.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,40	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	42451.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
	42451.423100 Mieten und Pachten	950,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	42451.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.504,67	19.500	19.900	19.900	20.100	20.300
16.	Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
	42451.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
18.	Transferaufwendungen	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42451.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.529,94	37.900	38.400	38.800	39.200	39.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.529,94	-37.500	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.529,94	-37.500	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,50	200	500	500	500	500
	42451.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	469,50	200	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469,50	-200	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.999,44	-37.700	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42451 Böhme-Sportpark-Heber

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.284,96	22.600	23.100	0	23.300	23.500	23.700
	42451.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,40	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	42451.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	600	600	600
	42451.723100 Mieten und Pachten	950,87	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	42451.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.359,69	19.500	19.900	0	19.900	20.100	20.300
15.	Transferauszahlungen	3.100,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	42451.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.384,96	26.200	26.700	0	26.900	27.100	27.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-19.384,96	-26.200	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.384,96	-26.200	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-19.384,96	0	0	0	0	0	0
	42451.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.384,96	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.384,96	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.200	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42452 Sportanlagen Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Förderung des Sports
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
	42452.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,06	300	200	200	200	200
	42452.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	127,06	300	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	127,06	500	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,17	14.800	15.700	15.700	15.900	16.100
	42452.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	42452.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	500	500	500	500	500
	42452.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.585,78	12.200	13.100	13.100	13.300	13.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	42452.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
18.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42452.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.123,17	21.300	22.100	22.200	22.500	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.996,11	-20.800	-21.800	-21.900	-22.200	-22.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.996,11	-20.800	-21.800	-21.900	-22.200	-22.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	42452.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.996,11	-21.000	-22.100	-22.200	-22.500	-22.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42452 Sportanlagen Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	42452.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,14	300	200	0	200	200	200
	42452.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148,14	300	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,14	500	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.312,37	14.800	15.700	0	15.700	15.900	16.100
	42452.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	42452.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	500	500	0	500	500	500
	42452.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.374,98	12.200	13.100	0	13.100	13.300	13.500
15.	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	42452.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.912,37	18.400	19.300	0	19.300	19.500	19.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.764,23	-17.900	-19.000	0	-19.000	-19.200	-19.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	42452.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	70.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.764,23	-17.900	-19.000	0	-89.000	-19.200	-19.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-16.912,37	0	0	0	0	0	0
	42452.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.912,37	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.912,37	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	148,14	-17.900	-19.000	0	-89.000	-19.200	-19.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42452 Sportanlagen Lünzen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4245214010 Sportanlagen Lünzen						
42452.781800 Zuschuss Sanierung Umkleide- u. Sanitärgebäude Lünzen	0,00	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-70.000	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42453 Sportanlagen Schülern

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Förderung des Sports
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine
Zielgruppen	Nutzer/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	700	700	700	700
	42453.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	700	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200
	42453.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	353,00	100	100	100	100	100
	42453.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	353,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,63	28.200	17.900	17.900	18.200	18.400
	42453.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.660,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42453.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,92	500	500	500	500	500
	42453.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	42453.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.512,05	16.000	15.700	15.700	16.000	16.200
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	42453.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	42453.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	800	900	1.000	1.100
18.	Transferaufwendungen	3.668,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42453.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.668,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,46	300	300	300	400	400
	42453.443135 Telefonkosten	195,46	300	300	300	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.306,01	37.900	26.800	27.000	27.600	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.953,01	-37.200	-25.800	-26.000	-26.600	-27.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.953,01	-37.200	-25.800	-26.000	-26.600	-27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604,26	600	600	600	600	600
	42453.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.604,26	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604,26	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.557,27	-37.800	-26.400	-26.600	-27.200	-27.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42453 Sportanlagen Schülern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	200	0	200	200	200
	42453.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
	42453.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	600	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.597,70	18.200	17.900	0	17.900	18.200	18.400
	42453.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.512,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	42453.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,92	500	500	0	500	500	500
	42453.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.816,73	16.000	15.700	0	15.700	16.000	16.200
15.	Transferauszahlungen	3.668,92	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	42453.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.668,92	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,14	300	300	0	300	400	400
	42453.743100 Geschäftsauszahlungen	196,14	300	300	0	300	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462,76	22.100	21.800	0	21.800	22.200	22.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-20.370,76	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.900	-22.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	42453.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.370,76	-21.500	-25.000	0	-21.500	-21.900	-22.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-20.462,76	0	0	0	0	0	0
	42453.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.462,76	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.462,76	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	92,00	-21.500	-25.000	0	-21.500	-21.900	-22.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	42453 Sportanlagen Schülern

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4245313010 Sportstätte Schülern						
42453.787100 Vordach Eingangsbereich	0,00	0	3.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57300 FZB-Bürgersaal

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Attraktivierung der Stadt
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.007,35	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	57300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007,35	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
	57300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.206,33	3.500	0	0	0	0
	57300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.206,33	3.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.413,68	5.600	2.100	2.100	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.815,32	20.100	13.000	13.600	14.000	14.500
	57300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.998,94	14.900	9.200	9.500	9.700	9.900
	57300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.525,34	800	300	400	400	500
	57300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.617,54	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	57300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,96	100	200	200	200	200
	57300.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	577,54	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.967,24	33.900	33.400	33.900	35.000	36.200
	57300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.653,00	10.200	7.700	8.000	8.500	9.000
	57300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	800	800	900
	57300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,19	500	500	0	0	0
	57300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	113,75	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	57300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.001,30	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
16.	Abschreibungen	0,39	17.000	17.100	17.500	17.900	18.300
	57300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,39	16.800	16.700	17.000	17.300	17.600
	57300.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	400	500	600	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,31	800	700	700	700	700
	57300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	57300.443135 Telefonkosten	390,31	600	600	600	600	600
	57300.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.173,26	71.800	64.200	65.700	67.600	69.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.759,58	-66.200	-62.100	-63.600	-65.400	-67.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-48.759,58	-66.200	-62.100	-63.600	-65.400	-67.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,78	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	57300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.119,78	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119,78	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		57300 FZB-Bürgersaal					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.879,36	-69.700	-65.900	-67.500	-69.400	-71.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57300 FZB-Bürgersaal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942,35	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.942,35	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	57300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.206,33	3.500	0	0	0	0	0
	57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.206,33	3.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.348,68	5.600	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.328,71	19.800	12.700	0	13.300	13.700	14.200
	57300.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	32.971,45	14.900	9.200	0	9.500	9.700	9.900
	57300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.688,21	800	300	0	400	400	500
	57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.575,03	4.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	57300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,02	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.115,69	33.900	33.400	0	33.900	35.000	36.200
	57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.653,00	10.200	7.700	0	8.000	8.500	9.000
	57300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	800	800	900
	57300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,19	500	500	0	0	0	0
	57300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	113,75	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.149,75	21.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390,31	800	700	0	700	700	700
	57300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	57300.743100 Geschäftsauszahlungen	390,31	600	600	0	600	600	600
	57300.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.834,71	54.500	46.800	0	47.900	49.400	51.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-48.486,03	-48.900	-44.700	0	-45.800	-47.200	-48.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	57300.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.438,73	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	5.821,25	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57300.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.617,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.438,73	6.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.438,73	-6.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.924,76	-54.900	-134.700	0	-50.800	-52.200	-53.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		57300 FZB-Bürgersaal						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-75.273,44	0	0	0	0	0	0
	57300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-75.273,44	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.273,44	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.348,68	-54.900	-134.700	0	-50.800	-52.200	-53.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57300 FZB-Bürgersaal

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal						
57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal	3.290,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57300.783120 Zahlung in 2011, Lieferung 2012	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.290,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5730011010 FZB-Bürgersaal						
57300.783110 Bühnenvorhang	0,00	0	0	0	0	0
57300.783110 Inventar	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-3.000,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5730013010 Parkplatz FZB						
57300.787200 Bau Parkplatz	0,00	0	85.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.290,38	-6.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57301.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	579,66	900	600	600	600	600
	57301.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579,66	900	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	579,66	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,84	14.400	19.700	19.700	19.800	19.900
	57301.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.539,05	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	57301.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400
	57301.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.708,79	14.400	14.700	14.700	14.800	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	57301.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234,46	500	500	500	500	500
	57301.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	57301.443135 Telefonkosten	234,46	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.482,30	14.900	25.300	25.400	25.600	25.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.902,64	-11.700	-23.000	-23.100	-23.300	-23.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.902,64	-11.700	-23.000	-23.100	-23.300	-23.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,39	300	400	400	400	400
	57301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	133,39	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133,39	-300	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.036,03	-12.000	-23.400	-23.500	-23.700	-23.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.864,91	900	600	0	600	600	600
	57301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,91	900	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,91	900	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.107,75	14.400	19.700	0	19.700	19.800	19.900
	57301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913,95	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	57301.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	0	400	400	400
	57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.193,80	14.400	14.700	0	14.700	14.800	14.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231,38	500	500	0	500	500	500
	57301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	57301.743100 Geschäftsauszahlungen	231,38	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.339,13	14.900	20.200	0	20.200	20.300	20.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-12.474,22	-14.000	-19.600	0	-19.600	-19.700	-19.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.474,22	-14.000	-19.600	0	-19.600	-19.700	-19.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-14.339,13	0	0	0	0	0	0
	57301.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-14.339,13	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.339,13	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.864,91	-14.000	-19.600	0	-19.600	-19.700	-19.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.067,71	1.300	15.300	3.300	3.300	3.300
	57302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213,41	0	13.600	1.600	1.600	1.600
	57302.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	57302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	200	17.400	17.700	18.000	18.300
	57302.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	17.400	17.700	18.000	18.300
18.	Transferaufwendungen	10.157,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57302.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.157,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489,96	500	500	500	500	500
	57302.443135 Telefonkosten	489,96	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.715,41	14.000	45.200	33.500	33.800	34.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.715,41	-14.000	-45.200	-33.500	-33.800	-34.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.715,41	-14.000	-45.200	-33.500	-33.800	-34.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,00	200	300	300	300	300
	57302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	222,00	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.937,41	-14.200	-45.500	-33.800	-34.100	-34.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.000 Euro Sanierung Westfassade.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.067,71	1.300	15.300	0	3.300	3.300	3.300
	57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213,41	0	13.600	0	1.600	1.600	1.600
	57302.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
	57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,30	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	10.157,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.157,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489,14	500	500	0	500	500	500
	57302.743100 Geschäftsauszahlungen	489,14	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714,59	13.800	27.800	0	15.800	15.800	15.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-12.714,59	-13.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.714,59	-13.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-12.714,59	0	0	0	0	0	0
	57302.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-12.714,59	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.714,59	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-13.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Teilhaushalt 0002	FB II

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.342,98	11.113.000	11.485.000	11.914.000	12.330.400	12.809.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.015,96	3.952.700	6.004.400	6.149.800	6.236.800	6.298.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	213.300	229.600	229.600	229.600	222.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.222,05	491.000	438.000	438.000	438.000	438.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.414,45	950.000	40.800	20.800	20.800	20.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	933.002,09	938.300	803.700	801.000	799.500	797.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.974.011,03	17.658.300	19.001.500	19.553.200	20.055.100	20.586.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	911.758,16	1.070.400	1.152.700	1.203.700	1.223.800	1.242.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.679,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,51	63.800	36.400	34.600	31.900	31.900
16.	Abschreibungen	3.045,16	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.794,83	130.800	128.200	223.800	287.700	323.600
18.	Transferaufwendungen	7.534.178,00	7.630.100	8.437.000	8.532.100	8.660.100	8.788.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.262,23	34.600	32.800	34.300	28.900	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.625.780,39	8.929.700	9.787.100	10.028.500	10.232.400	10.414.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.348.230,64	8.728.600	9.214.400	9.524.700	9.822.700	10.171.500
22.	außerordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	8.348.302,64	8.728.600	9.214.400	9.524.700	9.822.700	10.171.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	291.300	174.400	159.300	153.300	148.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	37.000	37.000	37.000	37.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.900,00	265.100	137.400	122.300	116.300	111.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.327.402,64	8.993.700	9.351.800	9.647.000	9.939.000	10.282.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Teilhaushalt 0002	FB II

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.929,96	10.796.000	11.290.500	0	11.702.600	12.111.600	12.582.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.015,96	3.952.700	6.004.400	0	6.149.800	6.236.800	6.298.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.769,41	491.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.366,80	920.000	18.800	0	20.800	20.800	20.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.102.798,56	905.800	770.000	0	767.000	765.500	763.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.147.894,19	17.065.500	18.521.700	0	19.078.200	19.572.700	20.102.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	871.472,13	1.055.900	1.124.700	0	1.144.700	1.163.800	1.181.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.062,51	63.800	36.400	0	34.600	31.900	31.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.194,01	121.200	110.500	0	195.400	281.200	382.200
15.	Transferauszahlungen	7.990.543,50	8.145.600	8.366.900	0	8.532.100	8.660.100	8.791.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.414,60	39.600	32.800	0	34.300	28.900	28.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.686,75	9.426.100	9.671.300	0	9.941.100	10.165.900	10.415.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	8.111.207,44	7.639.400	8.850.400	0	9.137.100	9.406.800	9.686.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.211.207,44	7.639.400	8.850.400	0	9.137.100	9.406.800	9.686.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.394.600	2.570.900	0	3.547.400	1.155.800	2.049.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-48.197.993,24	149.200	222.700	0	400.600	550.700	571.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.197.993,24	1.245.400	2.348.200	0	3.146.800	605.100	1.477.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	56.409.200,68	8.884.800	11.198.600	0	12.283.900	10.011.900	11.164.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
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	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
a) Grundziele	
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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	213.300	229.600	229.600	229.600	222.700
	11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	213.300	229.600	229.600	229.600	222.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,50	0	0	0	0	0
	11120.331100 Verwaltungsgebühren	13,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.325,10	43.000	0	0	0	0
	11120.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.325,10	43.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.664,14	40.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	11120.356200 Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.277,33	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.356202 Beitreibungsgebühren und Auslagen	15.520,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11120.356203 Stundungszinsen	481,00	500	500	500	500	500
	11120.356204 Aussetzung- und Hinterziehungszinsen	87,00	100	100	100	100	100
	11120.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	470,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11120.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	993,66	0	0	0	0	0
	11120.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	11120.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.834,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
	11120.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.002,74	296.800	278.400	278.400	278.400	271.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	412.923,71	434.600	444.400	451.100	455.800	459.600
	11120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.473,70	106.600	106.000	108.800	109.900	111.000
	11120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.028,55	200.600	207.200	209.500	211.500	212.500
	11120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.495,47	32.800	33.600	34.000	34.500	35.000
	11120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.541,67	15.900	16.400	17.000	17.500	18.000
	11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.770,52	41.300	42.500	43.000	43.500	44.000
	11120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.310,46	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
	11120.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.880,00	22.000	24.200	26.000	26.000	26.000
	11120.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.423,34	4.000	3.100	3.500	3.500	3.500
	11120.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	11120.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	3.300	3.300	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.237,62	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II						
verantwortlich: Friedrich Heine						
Produkt: 11120 Finanz- und Rechnungswesen						
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11120.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.237,62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.572,45	10.100	12.700	10.700	8.000	8.000
11120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.491,45	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
11120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81,00	100	2.700	2.700	0	0
16. Abschreibungen	299,66	0	0	0	0	0
11120.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	299,66	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.981,83	21.100	17.800	18.500	13.100	13.100
11120.442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	2.036,33	0	0	0	0	0
11120.443110 Bürobedarf	61,07	600	700	600	600	600
11120.443120 Literatur	1.409,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11120.443130 Portokosten	0,00	3.000	1.100	6.900	1.500	1.500
11120.443135 Telefonkosten	258,17	400	400	400	400	400
11120.443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11120.443161 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11120.443162 Kosten der Kontoführung	3.111,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.443163 Rücklastschriftgebühren	24,00	100	100	100	100	100
11120.443170 Dienstreisen	12,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.015,27	465.800	474.900	480.300	476.900	480.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.012,53	-169.000	-196.500	-201.900	-198.500	-209.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-343.012,53	-169.000	-196.500	-201.900	-198.500	-209.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11120.381101 Innere Verrechnungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.712,53	-163.700	-191.200	-196.600	-193.200	-203.900

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11120 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Wegfall der Verwaltungskostenpauschale, da die Abfallwirtschaft Heidekreis die Veranlagung der Abfallentsorgung ab Januar 2012 selbst durchführt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
u.a. Schulungen für Sepa-Zahlungsverkehr und Geschäftsbuchhaltung.

11120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neuzuordnung der Beratungsleistungen zur Doppik. Bisher unter Projekt im Produkt 11111 gebucht.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 443130 Portokosten
Wegfall der Abfallentsorgungsbescheide ab 2013.
2014 Versendung aller Gebührenbescheide zur Erfüllung der Anforderungen zum Sepa-Zahlungsverkehr.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,50	0	0	0	0	0	0
	11120.631100 Verwaltungsgebühren	13,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.539,13	43.000	0	0	0	0	0
	11120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.539,13	43.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.878,05	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11120.656200 Säumniszuschläge	32.878,05	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.430,68	73.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	371.211,39	404.900	413.400	0	420.200	424.900	428.700
	11120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	98.079,44	106.600	106.000	0	108.800	109.900	111.000
	11120.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	191.580,44	200.600	207.200	0	209.500	211.500	212.500
	11120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.712,12	32.800	33.600	0	34.000	34.500	35.000
	11120.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.392,36	15.900	16.400	0	17.000	17.500	18.000
	11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.623,58	41.300	42.500	0	43.000	43.500	44.000
	11120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.823,45	7.700	7.700	0	7.900	8.000	8.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.572,45	10.100	12.700	0	10.700	8.000	8.000
	11120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.491,45	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	11120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81,00	100	2.700	0	2.700	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.144,16	26.100	17.800	0	18.500	13.100	13.100
	11120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	0	100	100	100
	11120.743100 Geschäftsauszahlungen	16.062,16	25.900	17.600	0	18.300	12.900	12.900
	11120.743170 Dienstreisen	12,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.928,00	441.100	443.900	0	449.400	446.000	449.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-312.497,32	-368.100	-408.900	0	-414.400	-411.000	-414.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	11120.688520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	100.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.497,32	-368.100	-408.900	0	-414.400	-411.000	-414.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.184.195,96	0	0	0	0	0	0
	11120.799979 Bestandskonto Auszahlungen	17,38	0	0	0	0	0	0
	11120.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-36.184.213,34	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.184.195,96	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.971.698,64	-368.100	-408.900	0	-414.400	-411.000	-414.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.896,95	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	31200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	456.896,95	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	31200.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	31200.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	31200.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	31200.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	456.896,95	451.000	440.700	440.700	440.700	440.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	400.436,48	458.200	465.000	474.700	483.200	491.700
	31200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.652,94	86.600	83.000	84.000	85.000	86.000
	31200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.543,28	251.500	239.500	245.000	250.000	255.000
	31200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.186,99	24.800	37.000	38.000	39.000	40.000
	31200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.512,17	18.500	17.600	18.000	18.500	19.000
	31200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.094,30	50.800	49.400	50.500	51.500	52.500
	31200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.079,55	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	31200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.609,10	12.000	25.800	26.500	26.500	26.500
	31200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.333,47	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	31200.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.161,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	31200.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.263,34	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.850,89	0	0	0	0	0
	31200.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.684,10	0	0	0	0	0
	31200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.166,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	31200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.174,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	31200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	1.400	900	1.400	1.400	1.400
	31200.443110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	31200.443120 Literatur	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	31200.443170 Dienstreisen	6,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.467,66	462.600	468.900	479.200	487.700	496.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.429,29	-11.600	-28.200	-38.500	-47.000	-55.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II								
verantwortlich: Friedrich Heine								
Produkt:			31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
								2011
1		2	3	4	-Euro-			7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	48.429,29	-11.600	-28.200	-38.500	-47.000	-55.500	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	31200.481101 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	22.229,29	-37.800	-54.400	-64.700	-73.200	-81.700	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

31200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Umstrukturierung siehe Produkt 35170 und Weiterbeschäftigung der Auszubildenden.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.896,95	440.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	31200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	456.896,95	440.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.896,95	440.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	372.423,26	437.400	434.100	0	443.100	451.600	460.100
	31200.701100 Dienstaussahlungen Beamte	88.892,42	86.600	83.000	0	84.000	85.000	86.000
	31200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	210.634,67	251.500	239.500	0	245.000	250.000	255.000
	31200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.297,49	24.800	37.000	0	38.000	39.000	40.000
	31200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.479,78	18.500	17.600	0	18.000	18.500	19.000
	31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.024,76	50.800	49.400	0	50.500	51.500	52.500
	31200.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.094,14	5.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.174,26	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	31200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.174,26	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400	900	0	1.400	1.400	1.400
	31200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	800	0	1.300	1.300	1.300
	31200.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.597,52	441.800	438.000	0	447.600	456.100	464.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	83.299,43	-1.800	-8.000	0	-17.600	-26.100	-34.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	83.299,43	-1.800	-8.000	0	-17.600	-26.100	-34.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-607.330,83	0	0	0	0	0	0
	31200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-607.330,83	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	607.330,83	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	690.630,26	-1.800	-8.000	0	-17.600	-26.100	-34.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31570 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	10.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31570.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31570.431804 Defizitabdeckung Seniorenarbeit	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.500,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.500,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	10.500,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31570.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.500,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.500,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.500,00	0	0	0	0	0	0
	31570.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-10.500,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

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	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
a) Grundziele	
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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	35170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asyl)	3.559,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	597,32	11.000	9.200	9.500	9.500	9.500
	35170.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	597,32	0	0	0	0	0
	35170.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	35170.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	8.200	8.500	8.500	8.500
	35170.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	35170.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.157,28	14.600	12.800	13.100	13.100	13.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	98.397,97	89.700	129.800	161.700	166.900	171.100
	35170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.355,27	2.400	42.500	43.600	44.000	45.000
	35170.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.873,36	67.200	66.700	90.000	92.000	94.000
	35170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	657,14	800	800	900	1.000	1.000
	35170.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.541,39	4.100	3.900	6.500	6.700	6.900
	35170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.594,51	14.300	14.300	19.000	21.500	22.500
	35170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,55	200	400	500	500	500
	35170.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	507,90	300	700	700	700	700
	35170.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,40	0	100	100	100	100
	35170.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	429,45	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.590,99	0	0	0	0	0
	35170.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.202,90	0	0	0	0	0
	35170.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.388,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,80	700	700	800	800	800
	35170.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,80	700	700	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	5.214,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35170.431810 "Aktivpass"	5.214,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,72	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
	35170.443110 Bürobedarf	457,95	600	600	700	700	700
	35170.443120 Literatur	991,77	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	35170.443170 Dienststreisen	9,00	100	100	200	200	200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II							
verantwortlich: Friedrich Heine							
Produkt:			35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.977,48	102.500	142.600	174.900	180.100	184.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.820,20	-87.900	-129.800	-161.800	-167.000	-171.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-105.820,20	-87.900	-129.800	-161.800	-167.000	-171.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.820,20	-87.900	-129.800	-161.800	-167.000	-171.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

35170 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Interne Umsetzung sh. Produkt 31200.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	35170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.559,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,96	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.837,48	123.600	163.700	0	165.000	169.100	172.300
	35170.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.558,89	2.400	42.500	0	43.600	44.000	45.000
	35170.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	94.761,90	92.700	92.300	0	94.000	95.000	96.000
	35170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	489,32	800	800	0	900	1.000	1.000
	35170.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.477,82	6.800	6.700	0	7.000	7.100	7.300
	35170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.255,70	20.900	21.000	0	19.000	21.500	22.500
	35170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	293,85	0	400	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315,80	700	700	0	800	800	800
	35170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	315,80	700	700	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	4.879,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35170.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.879,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443,37	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.400
	35170.743100 Geschäftsauszahlungen	1.425,77	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	35170.743170 Dienstreisen	17,60	100	100	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.476,15	136.400	176.500	0	178.200	182.300	185.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-130.916,19	-132.800	-172.900	0	-174.600	-178.700	-181.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.916,19	-132.800	-172.900	0	-174.600	-178.700	-181.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-151.972,56	0	0	0	0	0	0
	35170.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-151.972,56	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.972,56	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.056,37	-132.800	-172.900	0	-174.600	-178.700	-181.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	53500 Stadtwerke Schneverdingen GmbH

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	891.740,63	875.800	735.000	732.000	730.500	728.000
	53500.351100 Konzessionsabgaben	864.225,20	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	53500.356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	27.515,43	25.800	35.000	32.000	30.500	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	891.740,63	875.800	735.000	732.000	730.500	728.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	891.740,63	875.800	735.000	732.000	730.500	728.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	891.740,63	875.800	735.000	732.000	730.500	728.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	891.740,63	875.800	735.000	732.000	730.500	728.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53500 351100 Konzessionsabgaben

Mindereinnahmen durch die veränderten Vertragsangebote der Stadtwerke (für Sondervertragskunden ist die Konzessionsabgabe niedriger)

53500 356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

Berechnung nach Darlehnsstand der Stadtwerke zum 01.01.2013.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	53500 Stadtwerke Schneverdingen GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.069.920,51	875.800	735.000	0	732.000	730.500	728.000
	53500.651100 Konzessionsabgaben	955.408,25	850.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	53500.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	114.512,26	25.800	35.000	0	32.000	30.500	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.920,51	875.800	735.000	0	732.000	730.500	728.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.069.920,51	875.800	735.000	0	732.000	730.500	728.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.069.920,51	875.800	735.000	0	732.000	730.500	728.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.069.920,51	875.800	735.000	0	732.000	730.500	728.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57100 Förderung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Wirtschaftsförderung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen
Zielgruppen	Gewerbetreibende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.000,00	8.000	0	0	0	0
	57100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.000,00	8.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	87.900	59.300	60.800	61.600	62.800
	57100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	68.300	45.900	47.000	47.500	48.500
	57100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	5.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	57100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	14.000	9.700	9.900	10.100	10.200
	57100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.668,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57100.443100 Geschäftsaufwendungen	54.668,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.668,01	147.900	70.300	71.800	72.600	73.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.668,01	-139.900	-70.300	-71.800	-72.600	-73.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-46.668,01	-139.900	-70.300	-71.800	-72.600	-73.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.668,01	-139.900	-70.300	-71.800	-72.600	-73.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57100 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Umsetzung auf Produkt 57110.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansätze für Stadtmarketing ab 2013 bei Produkt 57110.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57100 Förderung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.333,33	8.000	0	0	0	0	0
	57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.333,33	8.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.333,33	8.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	90.000	59.300	0	60.800	61.600	62.800
	57100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	68.300	45.900	0	47.000	47.500	48.500
	57100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.600	3.500	0	3.700	3.800	3.900
	57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	14.000	9.700	0	9.900	10.100	10.200
	57100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.668,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57100.743100 Geschäftsauszahlungen	54.668,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.668,01	150.000	70.300	0	71.800	72.600	73.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-39.334,68	-142.000	-70.300	0	-71.800	-72.600	-73.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.334,68	-142.000	-70.300	0	-71.800	-72.600	-73.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-54.668,01	0	0	0	0	0	0
	57100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-54.668,01	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.668,01	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.333,33	-142.000	-70.300	0	-71.800	-72.600	-73.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57110 Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Fortsetzung des 2011 begonnenen Stadtmarketing-Prozesses sowie Koordinierung und Ausweitung der Stadtmarketing-Aktivitäten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Stadtmarketing
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Einbindung der EinwohnerInnen und Gewerbetreibenden in den Stadtmarketing-Prozess.
Zielgruppen	Optimale Positionierung Schneverdingens im regionalen Standortwettbewerb.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57110.348800 Ersattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	54.200	55.400	56.300	56.900
	57110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	41.800	42.800	43.500	44.000
	57110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.200
	57110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.200	76.400	77.300	77.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-67.200	-68.400	-69.300	-69.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-67.200	-68.400	-69.300	-69.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-78.000	-79.200	-80.100	-80.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57110 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	54.200	0	55.600	56.600	57.300
	57110.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	41.800	0	42.800	43.500	44.000
	57110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	0	3.800	3.900	4.000
	57110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	8.900	9.100	9.200
	57110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	57110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.200	0	76.600	77.600	78.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-67.200	0	-68.600	-69.600	-70.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-67.200	0	-68.600	-69.600	-70.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-67.200	0	-68.600	-69.600	-70.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57500 Schneverdingen Touristik

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	900.000	0	0	0	0
	57500.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	900.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	900.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	900.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	900.000	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57500 Schneverdingen Touristik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	57500.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	900.000	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	10.632.342,98	11.113.000	11.485.000	11.914.000	12.330.400	12.809.400
	61100.301100 Grundsteuer A	185.676,44	189.000	190.000	195.900	199.900	202.900
	61100.301200 Grundsteuer B	2.177.169,03	2.178.000	2.190.000	2.257.900	2.303.100	2.337.700
	61100.301300 Gewerbesteuer	3.331.678,57	3.400.000	3.200.000	3.328.000	3.461.200	3.599.700
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.335.062,00	4.760.000	5.308.000	5.520.400	5.741.300	6.028.400
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.366,00	413.000	421.000	435.800	448.900	464.700
	61100.303100 Vergnügungsteuer	124.153,69	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61100.303200 Hundesteuer	56.237,25	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.847.456,00	3.949.100	6.000.800	6.146.200	6.233.200	6.294.700
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.532.872,00	3.635.600	5.675.800	5.815.000	5.895.300	5.950.000
	61100.313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	314.584,00	313.500	325.000	331.200	337.900	344.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.423,75	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	46.423,75	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.526.222,73	15.112.100	17.525.800	18.080.200	18.583.600	19.124.100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	2.745,47	0	0	0	0	0
	61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.745,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.157,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.157,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen *	7.518.464,00	7.609.100	8.416.000	8.511.100	8.639.100	8.767.200
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	703.988,00	669.100	650.200	674.100	701.100	729.200
	61100.437101 Entschuldungsfonds Umlage/Land	0,00	35.000	32.700	37.000	38.000	38.000
	61100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.814.476,00	6.905.000	7.733.100	7.800.000	7.900.000	8.000.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.529.366,74	7.624.100	8.431.000	8.526.100	8.654.100	8.782.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.996.855,99	7.488.000	9.094.800	9.554.100	9.929.500	10.341.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.996.855,99	7.488.000	9.094.800	9.554.100	9.929.500	10.341.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.996.855,99	7.488.000	9.094.800	9.554.100	9.929.500	10.341.900

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schätzung auf der Basis der Orientierungsdaten.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Auf Basis der vorgegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen errechneter Wert.

61100 313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Siehe Anmerkung zu Konto 311100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 437101 Entschuldungsfonds Umlage/Land
Geregelt in § 14b NFAG.
Zum 01.01.2012 wurde der Fonds vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichtet, um damit die Finanzsituation einzelner Kommunen zu verbessern.
Auch für den Entschuldungsfond sind die Berechnungsgrundlagen vorgegeben.

61100 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Dieser errechnete Wert basiert auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich.
Dabei wurde von einem Kreisumlagesatz von 54 % ausgegangen.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.929,96	10.796.000	11.290.500	0	11.702.600	12.111.600	12.582.700
	61100.601100 Grundsteuer A	178.950,75	177.000	185.000	0	190.800	194.700	197.700
	61100.601200 Grundsteuer B	2.173.370,72	2.150.000	2.160.000	0	2.227.000	2.271.600	2.305.700
	61100.601300 Gewerbesteuer	3.318.800,26	3.200.000	3.109.500	0	3.224.000	3.353.000	3.487.200
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.351.244,00	4.711.000	5.250.000	0	5.460.000	5.678.400	5.962.400
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.375,00	413.000	421.000	0	435.800	448.900	464.700
	61100.603100 Vergnügungsteuer	124.506,95	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61100.603200 Hundesteuer	55.682,28	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847.456,00	3.949.100	6.000.800	0	6.146.200	6.233.200	6.294.700
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.532.872,00	3.635.600	5.675.800	0	5.815.000	5.895.300	5.950.000
	61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314.584,00	313.500	325.000	0	331.200	337.900	344.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.773,25	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	61100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	46.773,25	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.519.159,21	14.765.100	17.309.300	0	17.868.800	18.364.800	18.897.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.766,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.766,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	7.975.164,00	8.124.600	8.345.900	0	8.511.100	8.639.100	8.770.700
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	1.160.688,00	463.600	580.100	0	674.100	701.100	732.700
	61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	35.000	32.700	0	37.000	38.000	38.000
	61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.814.476,00	7.626.000	7.733.100	0	7.800.000	7.900.000	8.000.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983.930,27	8.139.600	8.360.900	0	8.526.100	8.654.100	8.785.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	7.535.228,94	6.625.500	8.948.400	0	9.342.700	9.710.700	10.111.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.535.228,94	6.625.500	8.948.400	0	9.342.700	9.710.700	10.111.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-7.983.930,27	0	0	0	0	0	0
	61100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-7.983.930,27	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.983.930,27	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.519.159,21	6.625.500	8.948.400	0	9.342.700	9.710.700	10.111.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.990,70	0	800	800	800	800
	61200.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	680,82	0	0	0	0	0
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.309,88	0	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.990,70	0	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.637,56	115.800	113.200	208.800	272.700	308.600
	61200.451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	893,33	0	0	0	0	0
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.485,31	95.800	103.200	188.800	252.700	288.600
	61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.258,92	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,67	0	0	0	0	0
	61200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147,67	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.785,23	115.800	113.200	208.800	272.700	308.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.794,53	-115.800	-112.400	-208.000	-271.900	-307.800
22.	außerordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
	61200.502006 Periodenfremde Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-82.722,53	-115.800	-112.400	-208.000	-271.900	-307.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.000	169.100	154.000	148.000	143.000
	61200.381102 IV Verzinsung	0,00	286.000	169.100	154.000	148.000	143.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.000	169.100	154.000	148.000	143.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.722,53	170.200	56.700	-54.000	-123.900	-164.800

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.593,55	0	800	0	800	800	800
	61200.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	680,82	0	0	0	0	0	0
	61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.776,33	0	800	0	800	800	800
	61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	136,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,55	0	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.427,74	106.200	95.500	0	180.400	266.200	367.200
	61200.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	893,33	0	0	0	0	0	0
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.275,49	86.200	85.500	0	160.400	246.200	347.200
	61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2.258,92	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,06	0	0	0	0	0	0
	61200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159,06	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.586,80	106.200	95.500	0	180.400	266.200	367.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-83.993,25	-106.200	-94.700	0	-179.600	-265.400	-366.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.993,25	-106.200	-94.700	0	-179.600	-265.400	-366.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	1.394.600	2.570.900	0	3.547.400	1.155.800	2.049.300
	61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.394.600	2.570.900	0	3.547.400	1.155.800	2.049.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.786.586,80	149.200	222.700	0	400.600	550.700	571.500
	61200.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	170.848,76	149.200	222.700	0	400.600	550.700	571.500
	61200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.957.435,56	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	1.786.586,80	1.245.400	2.348.200	0	3.146.800	605.100	1.477.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.702.593,55	1.139.200	2.253.500	0	2.967.200	339.700	1.111.400

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
Darlehnstand am 31.12.2012: 1.937.542,20 Euro

Schuldendienst für Altdarlehn:

	2013	2014	2015	2016
Zinsen	52.190,07 €	45.423,77 €	37.899,89 €	30.671,16 €
Tilgung	160.480,21 €	209.449,81 €	214.542,77 €	167.668,70 €

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Teilhaushalt 0003	FB III

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.703,20	77.800	131.200	75.500	75.500	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	624.700	800.600	812.700	716.000	703.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.656.970,64	2.669.800	2.641.800	2.661.800	2.661.800	2.662.000
6.	privatrechtliche Entgelte	146.428,31	130.100	160.900	161.400	161.900	161.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.798,02	364.200	346.400	330.900	335.600	320.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.702,75	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.187,41	32.600	25.600	27.400	27.400	24.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.215.790,33	3.899.200	4.106.500	4.069.700	3.978.200	3.952.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.986.652,74	2.044.800	2.154.100	2.224.900	2.277.700	2.332.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.311,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.380,77	3.331.400	3.402.000	3.273.000	3.331.900	3.343.900
16.	Abschreibungen	2.445,05	1.293.200	1.414.700	1.437.800	1.461.000	1.484.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614,84	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.945,55	63.600	63.600	64.700	66.500	67.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.579,97	182.200	184.500	181.900	182.800	183.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.111.930,51	6.915.200	7.218.900	7.182.300	7.319.900	7.411.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.896.140,18	-3.016.000	-3.112.400	-3.112.600	-3.341.700	-3.459.500
22.	außerordentliche Erträge	164.431,99	4.000	30.000	3.000	0	3.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	117.837,84	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46.594,15	-26.000	10.000	-17.000	-20.000	-17.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.849.546,03	-3.042.000	-3.102.400	-3.129.600	-3.361.700	-3.476.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.419,07	1.112.900	1.216.600	1.219.000	1.219.500	1.219.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.090,11	1.198.400	1.154.300	1.144.900	1.140.500	1.135.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.328,96	-85.500	62.300	74.100	79.000	84.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.217,07	-3.127.500	-3.040.100	-3.055.500	-3.282.700	-3.392.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Teilhaushalt 0003	FB III

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.024,77	77.800	131.200	0	75.500	75.500	80.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.443.671,40	2.684.800	2.656.800	0	2.656.800	2.656.800	2.657.000
5.	privatrechtliche Entgelte	164.727,03	130.100	160.900	0	161.400	161.900	161.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.252,29	369.200	341.400	0	325.400	329.600	313.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.269,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	701,62	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.646,11	3.264.100	3.293.500	0	3.222.300	3.227.000	3.215.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.962.870,37	2.094.800	2.172.900	0	1.440.400	2.270.300	2.299.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.907.828,60	3.342.500	3.454.700	0	3.281.800	3.324.800	3.343.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	614,84	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	55.604,00	63.600	63.600	0	64.700	66.500	67.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.607,55	207.200	219.500	0	181.900	182.800	183.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.525,36	5.708.100	5.910.700	0	4.968.800	5.844.400	5.893.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.182.879,25	-2.444.000	-2.617.200	0	-1.746.500	-2.617.400	-2.678.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.179,72	2.372.400	1.049.400	0	2.074.400	180.000	1.386.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.048,76	51.500	106.000	0	584.000	426.000	561.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	148.425,00	4.000	20.000	0	3.000	0	3.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.653,48	2.427.900	1.175.400	0	2.661.400	606.000	1.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.229,88	208.000	748.000	0	564.000	564.000	208.000
26.	Baumaßnahmen	1.816.285,05	2.437.200	1.783.500	150.000	5.004.000	1.132.000	3.593.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.360,05	528.200	269.000	130.000	544.000	135.000	360.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	77.965,18	177.100	432.100	0	142.400	49.100	49.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.258.840,16	3.350.500	3.232.600	280.000	6.254.400	1.880.100	4.210.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.371.186,68	-922.600	-2.057.200	-280.000	-3.593.000	-1.274.100	-2.260.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.554.065,93	-3.366.600	-4.674.400	-280.000	-5.339.500	-3.891.500	-4.938.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-7.448.021,14	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.448.021,14	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.893.955,21	-3.366.600	-4.674.400	-280.000	-5.339.500	-3.891.500	-4.938.300

2013 Stadt Schneverdingen

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	Facilitymanagement
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	52.600	52.600	52.600	52.600
	11123.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	700	52.600	52.600	52.600	52.600
6.	privatrechtliche Entgelte	102.968,94	90.400	92.700	93.200	93.200	93.200
	11123.341100 Mieten und Pachten	95.694,44	86.400	90.500	91.000	91.000	91.000
	11123.342100 Erträge aus Holzverkauf	4.464,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11123.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,48	0	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	750,22	0	0	0	0	0
	11123.356206 Verzugszinsen	195,26	0	0	0	0	0
	11123.359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	554,96	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.719,16	91.100	145.300	145.800	145.800	145.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.383,06	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
	11123.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.347,30	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
	11123.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	258,78	100	100	200	200	200
	11123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	727,10	600	700	800	900	900
	11123.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,78	100	100	100	100	100
	11123.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	41,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.274,25	105.800	105.800	102.500	102.500	102.500
	11123.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.123,05	48.700	40.400	41.000	41.000	41.000
	11123.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427,41	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	11123.421207 Unterhaltung sonstiger Flächen	1.638,04	3.200	7.200	3.300	3.300	3.300
	11123.421208 Heckenpflege	0,00	500	500	500	500	500
	11123.421209 Grüngutentsorgung	1.540,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11123.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,85	0	0	0	0	0
	11123.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.485,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen *	27,18	49.700	20.400	20.800	21.200	21.600
	11123.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27,18	49.700	20.400	20.800	21.200	21.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,56	2.200	5.400	2.000	2.000	2.000
	11123.443100 Geschäftsaufwendungen	1.184,76	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	11123.443102 Zertifizierung Wald	0,00	0	3.700	200	200	200
	11123.443130 Portokosten	202,80	500	0	0	0	0
	11123.443170 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.072,05	161.400	135.600	129.500	130.100	130.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.647,11	-70.300	9.700	16.300	15.700	15.200
22.	außerordentliche Erträge	147.486,60	0	30.000	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1		2	3	4	5	6
	11123.502005 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	408,50	0	0	0	0
	11123.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.078,10	0	30.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	86.031,93	0	0	0	0
	11123.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	84,18	0	0	0	0
	11123.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	85.947,75	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	61.454,67	0	30.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	87.101,78	-70.300	39.700	16.300	15.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.530,40	10.000	10.800	10.800	10.800
	11123.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.530,40	10.000	10.800	10.800	10.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.530,40	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.571,38	-80.300	28.900	5.500	4.900

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

11123 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Planzahl nach dem derzeitigen Stand der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 421207 Unterhaltung sonstiger Flächen
3.200 € Unterhaltung städtischer Flächen - auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
zusätzlich: Entkusselung- und Traubenkirschenbeseitigung Camp Reinsehlen 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11123 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Umsetzung der gemischt genutzten Gebäude auf das Produkt der Hauptnutzung.

Allgemeine Erläuterung:

Alle Ansätze für gemischt genutzte Gebäude wurden aus dem Produkt 11123 herausgenommen, da nach den Produktzuordnungsvorschriften alle Ansätze sachlich zuzuordnen sind. Es wurde daher für jedes Gebäude eine Hauptnutzung und Verteilerschlüssel für die Mitnutzer festgelegt. Die Aufwendungen und Erträge werden jetzt direkt in den betroffenen Produkten gebucht.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	104.423,81	90.400	92.700	0	93.200	93.200	93.200
	11123.641100 Mieten und Pachten	97.149,31	86.400	90.500	0	91.000	91.000	91.000
	11123.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.464,02	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11123.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,48	0	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.269,00	0	0	0	0	0	0
	11123.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.269,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.692,81	90.400	92.700	0	93.200	93.200	93.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.584,07	3.700	4.000	0	4.200	4.400	4.500
	11123.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.506,29	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.300
	11123.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	298,11	100	100	0	200	200	200
	11123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	770,90	600	700	0	800	900	900
	11123.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,77	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.399,40	105.800	105.800	0	102.900	102.400	102.400
	11123.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.716,12	48.700	40.400	0	41.000	41.000	41.000
	11123.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.485,45	6.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	11123.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	11123.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,85	0	0	0	0	0	0
	11123.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	500	0	0
	11123.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.137,98	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.387,56	2.200	5.400	0	2.000	2.000	2.000
	11123.743100 Geschäftsauszahlungen	1.387,56	2.000	5.200	0	1.800	1.800	1.800
	11123.743170 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.371,03	111.700	115.200	0	109.100	108.800	108.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	44.321,78	-21.300	-22.500	0	-15.900	-15.600	-15.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.985,30	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11123.681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.985,30	0	0	0	0	0	0
	11123.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.160,06	0	0	0	0	0	0
	11123.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.160,06	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	131.585,00	0	20.000	0	0	0	0
	11123.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	131.585,00	0	20.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.730,36	200.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.656,25	200.000	667.000	0	556.000	556.000	200.000
	11123.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.656,25	200.000	667.000	0	556.000	556.000	200.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	90.692,74	0	0	0	190.000	0	0
	11123.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	423,48	0	0	0	0	0	0
	11123.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.150,08	0	0	0	190.000	0	0
	11123.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.119,18	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,00	0	0	0	0	0	0
	11123.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	709,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.057,99	200.000	667.000	0	746.000	556.000	200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.327,63	0	-467.000	0	-566.000	-376.000	-20.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.005,85	-21.300	-489.500	0	-581.900	-391.600	-35.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-305.429,02	0	0	0	0	0	0
	11123.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-305.429,02	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	305.429,02	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	287.423,17	-21.300	-489.500	0	-581.900	-391.600	-35.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112310010 Grunderwerb allgemein						
11123.681810	200.252,30	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11123.689100	0,00	0	0	0	0	0
11123.689100	-8.090,49	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	13.541,39	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0
11123.782100 Grunderwerb	200.352,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	-15.321,20	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	23.151,51	0	0	0	0	0
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	3.036,89	0	0	0	0	0
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	7.196,72	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.795,98	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1112311020 Folgenutzung Bahnhofsgaststätte						
11123.787100 Erneuerung Dachkonstruktion und Dämmung	0,00	0	0	0	0	0
11123.787100 Umbau Bahnhofsgaststätte, Stadtfalken	894,05	0	0	0	0	0
= Saldo	-894,05	0	0	0	0	0
1112311030 Erneuerung Hausanschlussleitung Osterwald						
11123.787200 Erneuerung Hausanschlussleitung Osterwald	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1112314010 Fassaden- und Balkonerneuerung Harburger Str. 21a						
11123.787100 Fassaden- und Balkonerneuerung	0,00	0	0	190.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-190.000	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
11123.787100 Brandschutztüren Bücherei/Musikschule	17.371,57	0	0	0	0	0
11123.787100 Heizung Alte Schule	16.625,00	0	0	0	0	0
11123.787100 Herrichtung Veranstaltungsraum Bücherei	6.446,54	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.443,11	0	0	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
11123.782100 Grunderwerb Gewerbegebiet	0,00	0	467.000	356.000	356.000	0
= Saldo	0,00	0	-467.000	-356.000	-356.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.133,14	0	-487.000	-566.000	-376.000	-20.000

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsbehörde, Sondernutzungen, Erlaubnisse, Schiedsperson sowie Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, GewO, StVO, Nds. Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Bereitstellung der Leistungen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Effektive Gefahrenabwehr
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	17.200	13.500	13.500	18.000
	12200.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.500	9.000	9.000	12.000
	12200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	4.500	4.500	6.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	32.035,95	27.500	24.000	24.000	24.000	25.000
	12200.331100 Verwaltungsgebühren	32.035,95	27.500	24.000	24.000	24.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	228,45	26.400	20.500	22.300	22.300	22.300
	12200.356100 Bußgelder	228,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
	12200.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	12200.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	15.200	17.000	17.000	17.000
	12200.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	12200.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.264,40	71.100	61.700	59.800	59.800	65.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	201.406,72	148.900	161.600	165.000	167.800	170.600
	12200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.770,14	39.000	40.200	41.000	41.500	42.500
	12200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.429,87	70.000	75.200	76.200	77.200	78.200
	12200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.849,33	12.800	13.100	13.300	13.400	13.400
	12200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.676,94	5.500	5.900	6.400	6.700	7.000
	12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.670,90	14.300	15.700	16.200	17.000	17.500
	12200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.439,85	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900
	12200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	62.159,00	3.000	6.800	7.000	7.000	7.000
	12200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.432,29	500	900	900	900	900
	12200.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.169,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12200.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	808,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.311,59	0	0	0	0	0
	12200.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.565,00	0	0	0	0	0
	12200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.746,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.044,76	35.800	34.800	30.300	30.900	37.100
	12200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	12200.423100 Mieten und Pachten	3.462,72	3.700	3.800	3.800	3.800	4.000
	12200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.929,60	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		12200 Ordnungsaufgaben					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12200.426102 Besondere Aufwendungen Schiedsmann	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	12200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.652,44	7.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	12200.429102 Kampfmittelbeseitigung	0,00	23.000	23.000	18.000	18.000	24.000
16.	Abschreibungen	558,40	800	0	0	0	0
	12200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	0	0	0	0
	12200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	558,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
	12200.442902 Mitgliedsbeiträge	90,00	200	200	200	200	300
	12200.443100 Geschäftsaufwendungen	26,95	0	0	0	0	0
	12200.443110 Bürobedarf	22,05	100	100	200	200	200
	12200.443120 Literatur	1.018,50	900	900	900	900	1.000
	12200.443135 Telefonkosten	161,50	500	600	600	600	600
	12200.443170 Dienstreisen	36,00	100	200	200	200	200
	12200.445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	700	700	700	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.276,47	188.000	199.100	198.100	201.600	210.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.012,07	-116.900	-137.400	-138.300	-141.800	-145.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-195.012,07	-116.900	-137.400	-138.300	-141.800	-145.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,49	3.500	4.300	4.300	4.900	4.900
	12200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.484,49	3.500	4.300	4.300	4.900	4.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,49	-3.500	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.496,56	-120.400	-141.700	-142.600	-146.700	-150.400

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren

Der Einnahmerückgang wird verursacht durch die Änderung im Gaststättenrecht (Gestattung 50€, Anzeige lediglich 22,50 €) und den Abschluss der Heidebahnsanierung (weniger verkehrsbehördliche Anordnungen).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 429102 Kampfmittelbeseitigung

Neuveranschlagung, da Beginn der Maßnahme "Sanierung Schnuckenweide" um ein Jahr verschoben.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	17.200	0	13.500	13.500	18.000
	12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	11.500	0	9.000	9.000	12.000
	12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	5.700	0	4.500	4.500	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.433,53	27.500	24.000	0	24.000	24.000	25.000
	12200.631100 Verwaltungsgebühren	30.433,53	27.500	24.000	0	24.000	24.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,80	0	0	0	0	0	0
	12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,80	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	701,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12200.656100 Bußgelder	701,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.901,95	46.700	44.200	0	40.500	40.500	46.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.027,42	144.200	152.700	0	155.900	158.700	161.500
	12200.701100 Dienstausschüttungen Beamte	34.770,14	39.000	40.200	0	41.000	41.500	42.500
	12200.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	61.249,68	70.000	75.200	0	76.200	77.200	78.200
	12200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.825,03	12.800	13.100	0	13.300	13.400	13.400
	12200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.828,37	5.500	5.900	0	6.400	6.700	7.000
	12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.412,01	14.300	15.700	0	16.200	17.000	17.500
	12200.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.942,19	2.600	2.600	0	2.800	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.501,48	35.800	34.800	0	30.300	30.900	37.100
	12200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	0	200	200	200
	12200.723100 Mieten und Pachten	6.925,44	3.700	3.800	0	3.800	3.800	4.000
	12200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.923,60	1.800	2.800	0	2.800	3.400	3.400
	12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.652,44	7.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	23.000	0	18.000	18.000	24.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.012,30	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.100
	12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	200	200	0	200	200	300
	12200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.286,30	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800
	12200.743170 Dienstreisen	36,00	100	200	0	200	200	200
	12200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	700	700	0	700	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.541,20	182.500	190.200	0	189.000	192.500	201.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-106.639,25	-135.800	-146.000	0	-148.500	-152.000	-155.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.639,25	-135.800	-146.000	0	-148.500	-152.000	-155.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-138.541,20	0	0	0	0	0	0
	12200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-138.541,20	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	138.541,20	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		12200 Ordnungsaufgaben						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	31.901,95	-135.800	-146.000	0	-148.500	-152.000	-155.700

2013 Stadt Schneverdingen

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	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.209,73	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.209,73	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.506,94	3.000	3.800	3.800	3.800	4.000
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.506,94	3.000	3.800	3.800	3.800	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	451,08	0	0	0	0	0
	12600.342100 Erträge aus Verkauf	175,00	0	0	0	0	0
	12600.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	276,08	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	12600.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	266,78	200	0	0	0	0
	12600.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	266,78	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.434,53	59.200	61.300	62.300	62.300	62.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.449,33	58.600	61.000	62.000	62.900	64.000
	12600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.574,38	34.200	34.600	35.100	35.500	36.000
	12600.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.177,84	14.400	15.500	15.600	15.700	15.800
	12600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.564,90	2.700	3.000	3.200	3.500	3.800
	12600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.647,21	6.800	7.300	7.500	7.600	7.800
	12600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,59	100	200	200	200	200
	12600.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	375,41	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.778,00	145.100	150.600	144.700	145.700	146.900
	12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.681,34	8.000	14.000	8.300	8.300	8.300
	12600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.042,19	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	12600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.139,03	9.000	9.000	6.700	6.700	6.700
	12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.701,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12600.423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	700	700	700
	12600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.616,77	45.200	46.000	46.500	47.000	47.500
	12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	31.674,04	28.700	30.200	29.600	29.600	29.600
	12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.359,57	25.500	25.500	26.300	26.300	26.300
	12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.249,68	13.800	10.000	11.000	11.500	12.000
	12600.427101 Repräsentationen und Ehrungen	931,28	900	900	900	900	1.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		12600 Feuerwehren					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
	12600.428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	499,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	12600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	282,25	900	900	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	105.700	136.100	138.300	140.500	142.700
	12600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	102.700	120.800	122.700	124.600	126.500
	12600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.000	15.300	15.600	15.900	16.200
18.	Transferaufwendungen	5.840,00	7.100	7.100	7.200	7.500	7.500
	12600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.840,00	7.100	7.100	7.200	7.500	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.729,04	52.800	59.800	60.300	60.800	60.800
	12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.109,78	23.700	29.000	29.000	29.000	29.000
	12600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.202,44	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	12600.443110 Bürobedarf	136,31	200	200	300	300	300
	12600.443120 Literatur	971,16	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	12600.443135 Telefonkosten	4.153,76	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
	12600.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.155,59	20.300	22.000	22.000	22.500	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.796,37	369.300	414.600	412.500	417.400	421.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.361,84	-310.100	-353.300	-350.200	-355.100	-359.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.000	0	3.000
	12600.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro	0,00	0	0	3.000	0	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	3.000	0	3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-195.361,84	-310.100	-353.300	-347.200	-355.100	-356.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.730,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.381101 Innere Verrechnungen	5.730,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,75	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	12600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	574,75	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.155,71	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.206,13	-307.800	-351.700	-345.600	-353.500	-354.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. 6.000 Euro Umsetzung der Sirene nach Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Heber zur Kita

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.500 Euro Erneuerung von 7 Druckminderer für AGT-Geräte

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen
1.500 Euro Erneuerung einer Stütze für die Drehleiter

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.340,87	50.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
	12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.340,87	50.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.020,91	3.000	3.800	0	3.800	3.800	4.000
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.020,91	3.000	3.800	0	3.800	3.800	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.325,42	0	0	0	0	0	0
	12600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	175,00	0	0	0	0	0	0
	12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,34	0	0	0	0	0	0
	12600.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	276,08	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.687,20	55.500	56.900	0	57.900	57.900	58.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.138,92	58.200	60.600	0	61.600	62.500	63.600
	12600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	33.604,90	34.200	34.600	0	35.100	35.500	36.000
	12600.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	16.049,53	14.400	15.500	0	15.600	15.700	15.800
	12600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.731,71	2.700	3.000	0	3.200	3.500	3.800
	12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.646,92	6.800	7.300	0	7.500	7.600	7.800
	12600.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	105,86	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.301,23	144.200	150.600	0	144.700	145.700	146.500
	12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.543,98	8.000	14.000	0	8.300	8.300	8.300
	12600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.688,75	5.000	5.000	0	5.200	5.200	5.200
	12600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.139,03	9.000	9.000	0	6.700	6.700	6.700
	12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.701,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	12600.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	600	600	0	700	700	700
	12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.006,45	45.200	46.000	0	46.500	47.000	47.500
	12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.103,00	28.700	30.200	0	29.600	29.600	29.600
	12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.359,57	25.500	25.500	0	26.300	26.300	26.300
	12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.776,35	13.800	10.900	0	11.900	12.400	12.600
	12600.728100 Erwerb von Vorräten	499,88	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	282,25	900	900	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	6.050,00	7.100	7.100	0	7.200	7.500	7.500
	12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.050,00	7.100	7.100	0	7.200	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.496,02	52.800	59.800	0	60.300	60.800	60.800
	12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.640,77	23.700	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.260,16	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	12600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.131,18	6.100	6.100	0	6.500	6.500	6.500
	12600.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	19.463,91	20.300	22.000	0	22.000	22.500	22.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.986,17	262.300	278.100	0	273.800	276.500	278.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:			12600 Feuerwehren					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1		2	3	- Euro-		6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-217.298,97	-206.800	-221.200	0	-215.900	-218.600	-220.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
	12600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.039,94	0	0	0	0	0	0
	12600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.039,94	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.589,55	540.000	480.000	0	420.000	0	0
	12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.589,55	540.000	480.000	0	420.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.962,05	125.000	146.500	130.000	272.000	23.000	248.000
	12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	16.001,15	59.500	126.000	130.000	249.000	5.000	230.000
	12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	9.960,90	65.500	20.500	0	23.000	18.000	18.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	12600.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.591,54	665.000	629.500	130.000	692.000	23.000	248.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.591,54	-665.000	-629.500	-130.000	-689.000	-23.000	-245.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-289.890,51	-871.800	-850.700	-130.000	-904.900	-241.600	-465.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-328.577,71	0	0	0	0	0	0
	12600.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-328.577,71	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	328.577,71	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	38.687,20	-871.800	-850.700	-130.000	-904.900	-241.600	-465.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12600 Feuerwehren

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260010010 Feuerwehren						
12600.783110 AGT-Geräte	26.276,30	13.000	18.500	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze LF 16	9.000,00	9.000	0	9.000	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Langeloh	0,00	0	5.000	0	0	0
12600.783110 CSA-Schutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Ehrhorn/Wintermoor	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragskraftspritze	0,00	0	0	5.000	5.000	0
12600.783110 Stromerzeuger Wesseloh	5.000,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.276,30	-27.000	-23.500	-14.000	-5.000	0
1260010090 GWG-Pool Feuerwehren						
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	26.747,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.783120 Einsatzkleidung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Meldeempfänger	45.000,00	45.000	0	0	0	0
12600.783120 Langeloh	0,00	0	2.500	0	0	0
12600.783120 Zahrensen	0,00	0	0	5.000	0	0
= Saldo	-75.747,79	-63.000	-20.500	-23.000	-18.000	-18.000
1260011030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache						
12600.783110 Digitalisierung	0,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0
1260011040 Feuerwehrgerätehaus Insel						
12600.787100 Ausbau Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260012020 Feuerwehrhaus Heber						
12600.783110 Ausstattung	2.500,00	2.500	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GwG	2.500,00	2.500	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	500.000,00	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-505.000,00	-505.000	0	0	0	0
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh						
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	0,00	0	450.000	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh 2012	30.000,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	-452.500	0	0	0
1260013020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	3.000	0	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	100.000	130.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	-127.000	0	0
1260013030 Feuerwehren						
12600.781800 Zuschuss Feuerwehr Insel	0,00	0	3.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0
1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen						
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	0	5.000	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaum.	0,00	0	30.000	420.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-425.000	0	0
1260014030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache						
12600.783110 Digitalfunk	0,00	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	3.000
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	230.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-227.000
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern						
12600.787100 Sanitärbereich Feuerwehr	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-661.024,09	-665.000	-629.500	-689.000	-23.000	-245.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		12600 Feuerwehren				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Ziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.458,68	15.000	19.000	19.000	19.000	18.000
	31540.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.458,68	15.000	19.000	19.000	19.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.458,68	15.000	19.000	19.000	19.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,08	21.100	23.000	23.000	24.000	24.000
	31540.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.903,04	9.600	10.500	10.500	11.000	11.000
	31540.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.228,04	11.500	12.500	12.500	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	25,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31540.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31540.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	25,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.156,96	24.100	26.000	26.100	27.200	27.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.698,28	-9.100	-7.000	-7.100	-8.200	-9.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.698,28	-9.100	-7.000	-7.100	-8.200	-9.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,89	10.000	16.200	16.200	16.700	16.700
	31540.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.227,89	10.000	16.200	16.200	16.700	16.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.227,89	-10.000	-16.200	-16.200	-16.700	-16.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.926,17	-19.100	-23.200	-23.300	-24.900	-26.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.301,99	15.000	19.000	0	19.000	19.000	18.000
	31540.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.301,99	15.000	19.000	0	19.000	19.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,26	0	0	0	0	0	0
	31540.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-8,26	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.293,73	15.000	19.000	0	19.000	19.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.802,07	21.100	23.000	0	23.000	24.000	24.000
	31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.195,44	9.600	10.500	0	10.500	11.000	11.000
	31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.606,63	11.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.802,07	21.100	23.000	0	23.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.508,34	-6.100	-4.000	0	-4.000	-5.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.508,34	-6.100	-4.000	0	-4.000	-5.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-17.802,07	0	0	0	0	0	0
	31540.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-17.802,07	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.802,07	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.293,73	-6.100	-4.000	0	-4.000	-5.000	-6.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	36620.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.701,20	8.800	16.800	8.800	8.800	9.300
	36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,86	0	0	0	0	0
	36620.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.971,30	3.000	11.000	3.000	3.000	3.500
	36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.328,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36620.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,51	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	900	8.900	9.200	9.500	9.800
	36620.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	36620.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.701,20	9.700	25.700	18.000	18.300	19.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.701,20	-9.700	-25.400	-17.700	-18.000	-18.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.701,20	-9.700	-25.400	-17.700	-18.000	-18.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.666,65	94.300	101.400	102.200	102.200	102.200
	36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	103.666,65	94.300	101.400	102.200	102.200	102.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.666,65	-94.300	-101.400	-102.200	-102.200	-102.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.367,85	-104.000	-126.800	-119.900	-120.200	-121.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Davon 8.000 € Skateranlage Schulhof Osterwaldweg.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.623,85	8.800	16.800	0	8.800	8.800	9.300
	36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,86	0	0	0	0	0	0
	36620.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.971,30	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.500
	36620.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.251,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36620.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36620.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,51	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623,85	8.800	16.800	0	8.800	8.800	9.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.623,85	-8.800	-16.800	0	-8.800	-8.800	-9.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	36620.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	454,52	0	0	0	0	0	0
	36620.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	454,52	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454,52	3.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.430,13	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36620.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	7.379,91	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36620.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.050,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.430,13	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.975,61	-13.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.599,46	-22.300	-28.800	0	-20.800	-20.800	-21.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-18.053,98	0	0	0	0	0	0
	36620.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-18.053,98	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.053,98	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	454,52	-22.300	-28.800	0	-20.800	-20.800	-21.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	36620 Spielplätze

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3662010010 Ausstattung Spielplätze Budget						
36620.681810 Spende Ortschaft Spielgerät Wintermoor	3.500,00	3.500	0	0	0	0
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36620.783110 Spielgerät Spielplatz Wintermoor	6.545,48	7.000	0	0	0	0
= Saldo	-8.045,48	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3662010090 GWG-Pool Spielplätze						
36620.783120 GWG-Pool Spielplätze	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.045,48	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	41400 Status Luftkurort

Kurzbeschreibung	Erhaltung des Status "Luftkurort". Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Hochwertiges touristisches Image
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0	0	0	0	0
	41400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,36	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,46	7.500	8.300	7.700	8.000	8.600
	41400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.872,46	7.500	8.300	7.700	8.000	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.872,46	7.500	8.300	7.700	8.000	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.857,10	-7.500	-8.300	-7.700	-8.000	-8.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.857,10	-7.500	-8.300	-7.700	-8.000	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.857,10	-7.500	-8.300	-7.700	-8.000	-8.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	41400 Status Luftkurort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0	0	0	0	0	0
	41400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.267,95	7.500	8.300	0	7.700	8.000	8.600
	41400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.267,95	7.500	8.300	0	7.700	8.000	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267,95	7.500	8.300	0	7.700	8.000	8.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.252,59	-7.500	-8.300	0	-7.700	-8.000	-8.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.252,59	-7.500	-8.300	0	-7.700	-8.000	-8.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.267,95	0	0	0	0	0	0
	41400.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-10.267,95	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.267,95	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15,36	-7.500	-8.300	0	-7.700	-8.000	-8.600

2013 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	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233,00	0	53.000	0	0	0
	51100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	39.000	0	0	0
	51100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	0	0	0
	51100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	51100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.233,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.233,00	2.000	55.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.463,90	30.000	123.400	35.000	35.000	35.000
	51100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.463,90	30.000	63.400	35.000	35.000	35.000
	51100.429104 Integriertes Quartierskonzept	0,00	0	60.000	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	19.300	20.900	21.300	21.700	22.100
	51100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.300	20.900	21.300	21.700	22.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228,08	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51100.443100 Geschäftsaufwendungen	6.233,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	4.995,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.691,98	52.800	148.800	60.800	61.200	61.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.458,98	-50.800	-93.800	-58.800	-59.200	-59.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.458,98	-50.800	-93.800	-58.800	-59.200	-59.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.458,98	-50.800	-93.800	-58.800	-59.200	-59.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 23 000 € Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd
 10 000 € Entwicklung Wohnmobilstandort
 3 000 € BPlan Langeloh
 10 000 € Schulung auf MAPEDIT
 17 400 € allemeine Planung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

51100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Die, seit Gründung des Strukturfonds Heideregion, geleisteten jährlichen Beiträge sind über 30 Jahre abzuschreiben.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233,00	0	53.000	0	0	0	0
	51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	39.000	0	0	0	0
	51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	51100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	51100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.233,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	51100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233,00	2.000	55.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.463,90	40.000	131.400	0	35.000	35.000	35.000
	51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.463,90	40.000	131.400	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.228,08	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.228,08	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691,98	43.500	135.900	0	39.500	39.500	39.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.458,98	-41.500	-80.900	0	-37.500	-37.500	-37.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000
	51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	750.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
	51100.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	51100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	48.235,52	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	51100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	48.235,52	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.235,52	69.100	49.100	0	49.100	49.100	1.549.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.235,52	-69.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-799.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.694,50	-110.600	-130.000	0	-86.600	-86.600	-836.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-62.927,50	0	0	0	0	0	0
	51100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-62.927,50	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.927,50	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.233,00	-110.600	-130.000	0	-86.600	-86.600	-836.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110010010 Ausstattung GPS						
51100.783110 GPS	20.000,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
5110010030 Neukonzeption alte Schule						
51100.681100 Zuschüsse Umbau	0,00	0	0	0	0	750.000
51100.787000 Umbau	0,00	0	0	0	0	1.500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-750.000
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"						
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	97.676,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
= Saldo	-97.676,00	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.676,00	-69.100	-49.100	-49.100	-49.100	-799.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren zur Dorferneuerung und Flurbereinigung.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz, Förderung der Dorferneuerung nach ZILE
Ziele	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Aufwertung der Ortschaften einschließlich Verbesserung der Agrarstruktur
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	400	400	400	400
	51110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	4.600	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.600	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	4.600	400	400	400	400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	4.600	400	400	400	400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	400	400	400	400

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	51110.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	51110.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5111012010 Dorferneuerung Heber						
51110.681800 Zuschuss ZILE	10.000,00	10.000	0	0	0	0
51110.787300 Planungskosten	20.000,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

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	Effektive und effiziente Bauverwaltung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.460,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52100.331100 Verwaltungsgebühren	6.460,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	52100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440,50	37.500	38.500	39.000	39.500	40.000
	52100.348200 Erstattungen vom LK für Schulverwaltung (Bau)	24.940,50	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	52100.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.444,29	5.100	5.100	5.100	5.100	2.100
	52100.356101 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
	52100.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.444,29	4.900	4.900	4.900	4.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.364,84	48.100	49.600	50.100	50.600	48.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	553.011,03	540.200	595.000	626.000	637.100	646.100
	52100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.858,10	51.200	52.200	53.000	53.500	54.000
	52100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	371.573,41	354.600	396.500	418.000	425.000	430.000
	52100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.452,58	15.500	15.900	16.500	17.000	17.500
	52100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.847,09	26.400	29.100	31.000	31.500	32.000
	52100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	71.671,42	71.700	80.600	86.000	88.000	90.000
	52100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.431,30	3.000	3.800	3.900	4.000	4.000
	52100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.483,00	15.000	13.800	14.500	15.000	15.500
	52100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.556,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	52100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.137,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.406,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,07	5.900	6.600	6.700	6.700	6.700
	52100.442902 Mitgliedsbeiträge	1.424,13	0	0	0	0	0
	52100.443100 Geschäftsaufwendungen	275,88	0	0	0	0	0
	52100.443110 Bürobedarf	209,56	300	300	400	400	400
	52100.443120 Literatur	2.152,20	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	52100.443135 Telefonkosten	627,79	600	600	600	600	600
	52100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	3.825,63	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	52100.443170 Dienstreisen	3.080,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.013,49	554.600	610.100	641.200	652.300	661.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-517.648,65	-506.500	-560.500	-591.100	-601.700	-613.200

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		52100 Bauverwaltung					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-517.648,65	-506.500	-560.500	-591.100	-601.700	-613.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52100.381101 Innere Verrechnungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.848,65	-503.700	-557.700	-588.300	-598.900	-610.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

52100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Zusätzliche Stelle Hoch-/Tiefbau.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.930,05	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52100.631100 Verwaltungsgebühren	5.930,05	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	52100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440,50	37.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	52100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.940,50	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	52100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	52100.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.390,55	43.200	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	547.359,80	522.400	578.100	0	608.400	619.000	627.500
	52100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	55.290,07	51.200	52.200	0	53.000	53.500	54.000
	52100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	375.820,64	354.600	396.500	0	418.000	425.000	430.000
	52100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.764,01	15.500	15.900	0	16.500	17.000	17.500
	52100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	30.108,33	26.400	29.100	0	31.000	31.500	32.000
	52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.447,81	71.700	80.600	0	86.000	88.000	90.000
	52100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.928,94	3.000	3.800	0	3.900	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.342,94	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	52100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.342,94	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.083,30	5.900	6.600	0	6.700	6.700	6.700
	52100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.424,13	0	0	0	0	0	0
	52100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.724,86	3.400	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	52100.743170 Dienstreisen	2.934,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.786,04	536.800	593.200	0	623.600	634.200	642.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-517.395,49	-493.600	-548.500	0	-578.900	-589.500	-598.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-517.395,49	-493.600	-548.500	0	-578.900	-589.500	-598.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-560.640,19	0	0	0	0	0	0
	52100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-560.640,19	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.640,19	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	43.244,70	-493.600	-548.500	0	-578.900	-589.500	-598.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Fäkalschlammabeseitigung und Kanalreinigung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, KlärschlammVO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	Entsorgung von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen und Abwasser aus Sammelgruben.
a) Grundziele	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.631,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53800.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.631,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.445,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.936,21	28.000	28.000	12.000	28.000	12.000
	53800.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.936,21	28.000	28.000	12.000	28.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.012,61	41.000	41.000	25.000	41.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.443,09	91.400	92.800	94.400	95.700	97.000
	53800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.102,03	68.000	68.900	70.000	71.000	72.000
	53800.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.085,37	5.400	5.400	5.600	5.700	5.800
	53800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.331,89	14.000	14.400	14.700	14.900	15.100
	53800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,92	200	300	300	300	300
	53800.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.034,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53800.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.670,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.012,86	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	53800.423100 Mieten und Pachten	22.011,72	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	53800.426101 Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	53800.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.001,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268,36	400	400	400	400	400
	53800.444101 Abwasserabgabe	268,36	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.724,31	140.200	141.600	143.200	144.500	145.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.711,70	-99.200	-100.600	-118.200	-103.500	-120.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-96.711,70	-99.200	-100.600	-118.200	-103.500	-120.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	53800.381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53800.481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	91.600	91.500	91.500	91.500	91.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.111,70	-7.600	-9.100	-26.700	-12.000	-29.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.113,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.113,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	24.775,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.775,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.002,91	28.000	28.000	0	12.000	28.000	12.000
	53800.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.002,91	28.000	28.000	0	12.000	28.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.891,24	41.000	41.000	0	25.000	41.000	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.951,46	87.600	89.000	0	90.600	91.900	93.200
	53800.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	65.049,31	68.000	68.900	0	70.000	71.000	72.000
	53800.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.415,73	5.400	5.400	0	5.600	5.700	5.800
	53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.275,14	14.000	14.400	0	14.700	14.900	15.100
	53800.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	211,28	200	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.092,15	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	53800.723100 Mieten und Pachten	20.177,41	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-826,74	0	0	0	0	0	0
	53800.725100 Haltung von Fahrzeugen	-12,97	0	0	0	0	0	0
	53800.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	53800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.754,45	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,36	400	400	0	400	400	400
	53800.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,36	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.311,97	136.400	137.800	0	139.400	140.700	142.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-75.420,73	-95.400	-96.800	0	-114.400	-99.700	-117.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.420,73	-95.400	-96.800	0	-114.400	-99.700	-117.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-130.311,97	0	0	0	0	0	0
	53800.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-130.311,97	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.311,97	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	54.891,24	-95.400	-96.800	0	-114.400	-99.700	-117.000

2013 Stadt Schneverdingen

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	Entsorgung von Schmutzwasser
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	60.600	106.800	125.300	54.800	54.500
	53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	53810.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.700	49.400	49.200	47.900	47.600
	53810.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	50.500	69.200	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.199.193,67	2.215.800	2.200.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	53810.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.199.193,67	2.215.800	2.200.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.930,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53810.341100 Mieten und Pachten	2.930,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53810.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.202.124,10	2.279.500	2.309.900	2.348.400	2.277.900	2.277.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.867,86	35.800	39.400	40.900	55.500	72.500
	53810.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.115,64	27.900	30.400	31.500	42.000	55.000
	53810.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	447,02	1.500	1.600	1.700	2.800	3.900
	53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.716,29	5.900	6.900	7.200	10.200	13.100
	53810.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,86	200	200	200	200	200
	53810.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	510,72	300	300	300	300	300
	53810.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.521,65	1.898.300	1.933.400	1.970.400	2.022.400	2.023.500
	53810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.302,37	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	53810.421206 Untersuchung Kanalnetz	2.735,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53810.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.685,16	0	0	0	0	0
	53810.424110 Versicherung (Grundstück und Gebäude)	4.214,11	5.600	5.800	5.800	5.800	5.900
	53810.424120 Straßenreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,26	600	600	600	600	600
	53810.427140 Betriebsstrom	17.946,61	22.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.881.459,29	1.835.000	1.864.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
16.	Abschreibungen	85,32	160.400	160.400	162.900	165.400	167.900
	53810.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	85,32	160.400	160.400	162.900	165.400	167.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.341,50	71.400	71.900	72.000	72.200	72.300
	53810.442902 Mitgliedsbeiträge	370,00	400	400	400	400	400
	53810.443135 Telefonkosten	3.579,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53810.443170 Dienstreisen	1.290,86	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	53810.444101 Abwasserabgabe	34.894,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		53810 Schmutzwasserbeseitigung					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	53810.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.207,17	27.500	28.000	28.100	28.200	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.012.816,33	2.165.900	2.205.100	2.246.200	2.315.500	2.336.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.307,77	113.600	104.800	102.200	-37.600	-58.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.333,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53810.512902 Periodenfremder Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.424,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53810.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.909,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-31.333,27	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	157.974,50	83.600	84.800	82.200	-57.600	-78.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	74.200,00	194.700	84.800	84.800	84.800	84.800
	53810.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	600	600	600	600
	53810.481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	53810.481102 IV Verzinsung	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.200,00	-194.700	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.774,50	-111.100	0	-2.600	-142.400	-163.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

53810 338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag
Erträge aus den Vorjahresüberschüssen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

53810 481102 IV Verzinsung
Auf Basis der neuen Gebührenkalkulation.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.853,21	2.215.800	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003.853,21	2.215.800	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.930,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	53810.641100 Mieten und Pachten	2.930,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53810.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.783,64	2.218.900	2.203.100	0	2.203.100	2.203.100	2.203.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.609,63	63.100	66.800	0	68.400	70.300	72.200
	53810.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	22.267,86	48.300	50.800	0	52.000	53.500	55.000
	53810.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.369,80	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.912,64	11.100	12.200	0	12.500	12.800	13.100
	53810.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59,33	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.967.024,19	1.898.300	1.933.400	0	1.970.400	2.022.500	2.023.500
	53810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.069,81	35.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.866,92	5.700	5.800	0	5.800	5.900	5.900
	53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	178,26	600	600	0	600	600	600
	53810.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.692,00	22.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000
	53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.908.217,20	1.835.000	1.864.000	0	1.900.000	1.950.000	1.950.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.962,88	71.400	71.900	0	72.000	72.200	72.300
	53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,00	400	400	0	400	400	400
	53810.743100 Geschäftsauszahlungen	3.569,85	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	53810.743170 Dienstreisen	1.290,86	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	53810.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.525,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	53810.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.207,17	27.500	28.000	0	28.100	28.200	28.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.596,70	2.032.800	2.072.100	0	2.110.800	2.165.000	2.168.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-60.813,06	186.100	131.000	0	92.300	38.100	35.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	53810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53810.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	190.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	163.183,78	134.000	167.000	0	375.000	90.000	90.000
	53810.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.183,78	134.000	167.000	0	375.000	90.000	90.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.430,46	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	8.430,46	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:			53810 Schmutzwasserbeseitigung					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7	8
	53810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.614,24	136.000	171.000	0	379.000	94.000	94.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.614,24	-126.000	-161.000	0	-189.000	-84.000	-84.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.427,30	60.100	-30.000	0	-96.700	-45.900	-48.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.318.652,41	0	0	0	0	0	0
	53810.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.318.652,41	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.318.652,41	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.086.225,11	60.100	-30.000	0	-96.700	-45.900	-48.900

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53810 Schmutzwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381010011 SW-Hausanschlüsse						
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	-2.254,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	15.390,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-17.644,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse						
53810.783110 Austausch Pumpwerke Budget	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinsehlen	-2.546,60	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Overbeckstraße	17.324,15	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Am Timmerahde	14.000,00	14.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Masurenweg	16.000,00	16.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	134.489,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Langelohsberg	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Berkingstraße	3.000,00	3.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Soldiner Str.	11.000,00	11.000	0	0	0	0
= Saldo	-193.267,42	-119.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5381010090 GWG-Pool Schmutzwasser						
53810.783120 GWG-Pool SW	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5381013012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse						
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rominter Weg	0,00	0	10.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rosenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Höpener Weg	0,00	0	9.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Schulstr. (Schaftrift-Höpener Weg)	0,00	0	28.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-62.000	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53810.681100 Zuschuss Heidekreis SW-Kanal	0,00	0	0	30.000	0	0
53810.681100 GRW-Förderung	0,00	0	0	150.000	0	0
53810.787200 Schmutzwasserkanal	0,00	0	15.000	285.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	-105.000	0	0
7000010012 ISEK Friedenstraße						
53810.787200 ISEK Friedenstraße	11.829,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.829,00	0	0	0	0	0
7000010013 ISEK Kirchstraße						
53810.787200 ISEK Kirchstraße	5.225,03	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.225,03	0	0	0	0	0
7000010014 ISEK Schulstraße						
53810.787200 ISEK Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
53810.787200 ISEK Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-229.966,06	-126.000	-161.000	-189.000	-84.000	-84.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53820 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	Entsorgung von Niederschlagswasser
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	36.700	36.700	36.700	36.700
	53820.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.100	36.700	36.700	36.700	36.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.563,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	53820.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.563,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.563,17	186.100	178.700	178.700	178.700	178.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.906,28	23.600	26.000	26.800	34.300	46.800
	53820.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.077,00	18.700	20.300	20.800	26.000	35.000
	53820.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	297,90	700	800	900	1.500	2.500
	53820.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.144,24	3.900	4.600	4.800	6.500	9.000
	53820.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,09	100	100	100	100	100
	53820.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	340,48	200	200	200	200	200
	53820.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	11,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,59	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	53820.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,43	0	0	0	0	0
	53820.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.770,56	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	53820.421206 Untersuchung Kanalnetz	2.566,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53820.423100 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	53820.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,53	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	110.800	116.100	117.900	119.700	121.500
	53820.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	110.800	116.100	117.900	119.700	121.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,25	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600
	53820.443135 Telefonkosten	139,22	200	200	200	200	200
	53820.443170 Dienstreisen	771,24	800	800	900	900	900
	53820.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.801,79	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.915,12	177.400	186.000	188.800	198.200	212.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.648,05	8.700	-7.300	-10.100	-19.500	-33.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	120.648,05	8.700	-7.300	-10.100	-19.500	-33.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	53820.381101 Innere Verrechnungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.022,80	134.100	145.400	132.400	129.400	126.400
	53820.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.922,80	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	53820.481101 Innere Verrechnungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		53820 Regenwasserbeseitigung					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	53820.481102 IV Verzinsung	0,00	101.000	112.000	99.000	96.000	93.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.022,80	-4.200	-15.500	-2.500	500	3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.625,25	4.500	-22.800	-12.600	-19.000	-30.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53820 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.059,71	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.059,71	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.059,71	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.401,30	41.800	40.800	0	42.800	44.400	46.600
	53820.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.845,14	32.200	30.400	0	32.000	33.200	35.000
	53820.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.579,75	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	53820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.941,79	7.400	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	53820.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,62	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.156,78	35.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	53820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,43	0	0	0	0	0	0
	53820.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.116,74	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	53820.723100 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,53	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.705,92	33.000	43.200	0	8.400	8.500	8.600
	53820.743100 Geschäftsauszahlungen	132,89	25.200	35.200	0	200	200	200
	53820.743170 Dienstreisen	771,24	800	800	0	900	900	900
	53820.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.801,79	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.950,44	109.800	119.700	0	86.900	88.600	90.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	105.109,27	32.200	22.300	0	55.100	53.400	51.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	205.200	0	0
	53820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	171.000	0	0
	53820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	34.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53820.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	208.200	3.000	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,00	0	0	0	0	0	0
	53820.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	292.235,36	169.000	283.000	0	358.000	33.000	33.000
	53820.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	53820.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.235,36	169.000	277.000	0	358.000	33.000	33.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53820.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.283,36	171.000	285.000	0	360.000	35.000	35.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		53820 Regenwasserbeseitigung						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-292.283,36	-171.000	-282.000	0	-151.800	-32.000	-32.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.174,09	-138.800	-259.700	0	-96.700	21.400	19.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-315.233,80	0	0	0	0	0	0
	53820.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-315.233,80	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.233,80	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	128.059,71	-138.800	-259.700	0	-96.700	21.400	19.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53820 Regenwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5382010012 Entlastungsleitung Föhregrund						
53820.782100 Grunderwerb Moorweg	162.868,17	0	0	0	0	0
= Saldo	-162.868,17	0	0	0	0	0
5382010013 Hydraulik Regenwassernetz						
53820.787000 Hydraulikberechnung	28.392,68	0	6.000	0	0	0
= Saldo	-28.392,68	0	-6.000	0	0	0
5382010021 Hausanschlüsse Regenwasser						
53820.689100 Regenwasser Hausanschlüsse allgem. NKAG	-218,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53820.787200 Hausanschlüsse Regenwasser Budget	3.319,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.538,41	-3.000	0	0	0	0
5382010022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Berkingstr.	14.000,00	14.000	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Soldiner Str.	23.000,00	23.000	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung Am Timmerahde	27.000,00	27.000	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung Maurenweg	12.000,00	12.000	0	0	0	0
53820.787200 Vergrößerung RW-Kanal Bahnübergang Bahnhofstr./Heidkampsweg	0,00	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Overbeckstraße	0,00	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal Langelohsberg	40.520,79	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein Budget	50.531,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-167.051,87	-106.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5382010090 GWG-Pool RW						
53820.783120 GWG-Pool RW	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5382011012 Entlastungsleitung Föhregrund Grunderwerb						
53820.782100 Grunderb Moorweg	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5382013022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53820.787200 RW-Erneuerung Höpener Weg	0,00	0	19.000	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Raiffeisenstr. Teilstr.	0,00	0	5.000	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Schulstr (Schaftrift-Höpener Weg)	0,00	0	40.000	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Rominter Weg	0,00	0	6.500	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Rosenstr. (Neue Str.-Obverbeckstr.)	0,00	0	6.500	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Blumenstr.	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-87.000	0	0	0
7000011020 Optimierung Regenwassernetz						
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	20.000	0	0	0	0
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	30.000	0	0	0	0
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasserkanal	0,00	10.000	0	0	0	0
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0
7000013020 Optimierung Regenwassernetz						
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	0	20.000	0	0	0
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	30.000	0	0	0
53820.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	80.000	0	0	0
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		53820 Regenwasserbeseitigung				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53820.681100 GRW-Förderung	0,00	0	0	171.000	0	0
53820.681200 Zuschuss Heidekreis RW-Kanal	0,00	0	0	34.200	0	0
53820.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	17.000	325.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-17.000	-119.800	0	0
7000010012 ISEK Friedenstraße						
53820.787200 ISEK Friedenstraße	54.295,18	0	0	0	0	0
= Saldo	-54.295,18	0	0	0	0	0
7000010013 ISEK Kirchstraße						
53820.787000 ISEK Kirchstraße	19.571,30	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.571,30	0	0	0	0	0
7000010014 ISEK Schulstraße						
53820.787200 ISEK Schulsstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
53820.787200 ISEK Bergstraße	6.555,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.555,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-444.272,61	-171.000	-282.000	-151.800	-32.000	-32.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53850 Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
	53850.342100 Erträge aus Verkauf	72,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	737,90	1.000	1.100	1.400	1.600	1.900
	53850.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	568,41	600	700	800	900	1.000
	53850.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43,79	100	100	200	200	300
	53850.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	115,79	200	200	300	400	500
	53850.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,63	100	100	100	100	100
	53850.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	8,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616,94	15.000	17.500	17.600	17.600	17.800
	53850.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	53850.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.080,38	11.000	13.500	13.500	13.500	13.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53850.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	53850.445700 Erstattung an private Unternehmen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.314,84	17.100	19.700	20.100	20.300	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.242,84	-17.100	-19.700	-20.100	-20.300	-20.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.242,84	-17.100	-19.700	-20.100	-20.300	-20.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	424,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424,50	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.667,34	-17.100	-21.900	-22.300	-22.500	-23.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53850 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
	53850.642100 Einzahlungen aus Verkauf	72,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	731,67	1.000	1.100	0	1.400	1.600	1.900
	53850.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	567,94	600	700	0	800	900	1.000
	53850.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	46,61	100	100	0	200	200	300
	53850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	115,51	200	200	0	300	400	500
	53850.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,61	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.369,66	15.000	17.500	0	17.600	17.600	17.800
	53850.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,18	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	53850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.845,48	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	53850.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	53850.745700 Erstattungen an private Unternehmen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.061,33	17.100	19.700	0	20.100	20.300	20.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.989,33	-17.100	-19.700	0	-20.100	-20.300	-20.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.989,33	-17.100	-19.700	0	-20.100	-20.300	-20.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-16.061,33	0	0	0	0	0	0
	53850.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.061,33	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.061,33	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	72,00	-17.100	-19.700	0	-20.100	-20.300	-20.800

2013 Stadt Schneverdingen

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	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Nutzer/innen, Gewerbetreibende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	483.800	563.100	556.900	530.700	519.000
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	111.400	198.200	194.500	180.100	180.100
	54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	372.400	364.900	362.400	350.600	338.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.455,03	0	0	0	0	0
	54100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455,03	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.076,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54100.342100 Erträge aus Verkauf	6.076,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	54100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.531,42	488.100	567.400	561.200	535.000	523.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.519,27	485.100	350.700	321.000	321.000	321.100
	54100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	100
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.646,26	367.400	220.000	220.000	220.000	220.000
	54100.421202 Unterhaltung Ortschaften	9.615,25	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.421203 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	3.665,15	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
	54100.421204 Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.591,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.421209 Grüngutentsorgung	6.747,98	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	54100.421210 Brückensanierungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,36	500	500	500	500	500
	54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.492,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.423100 Anmietung von Geräten	3.736,74	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.912,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54100.428120 Verbrauch von Streusalz	7.476,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.383,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.429101 Verkehrsentwicklungsplanung	0,00	15.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,45	714.300	781.700	793.600	805.600	817.800
	54100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	714.100	781.500	793.300	805.200	817.300
	54100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	200	300	400	500
	54100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614,84	0	0	0	0	0
	54100.451100 Zinsaufwendungen an Land	614,84	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.973,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.443100 Geschäftsaufwendungen	72,08	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:			54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.180,18	1.202.900	1.135.900	1.118.100	1.130.100	1.142.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.648,76	-714.800	-568.500	-556.900	-595.100	-619.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-161.648,76	-714.800	-568.500	-556.900	-595.100	-619.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.385,07	575.400	615.300	619.600	619.600	619.600
	54100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	445.085,07	438.200	478.100	482.400	482.400	482.400
	54100.481101 Innere Verrechnungen	7.300,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.385,07	-575.400	-615.300	-619.600	-619.600	-619.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.033,83	-1.290.200	-1.183.800	-1.176.500	-1.214.700	-1.238.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Geringerer Ansatz, da Verschleißdecken zukünftig investiv gebucht werden.

54100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fremdvergabe Winterdienst.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455,03	0	0	0	0	0	0
	54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.455,03	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.992,31	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	54100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.992,31	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447,34	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.922,01	485.100	393.000	0	321.000	313.400	321.000
	54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40,00	0	0	0	0	0	0
	54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.856,88	402.100	313.000	0	256.000	256.000	256.000
	54100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,36	500	500	0	500	500	500
	54100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.480,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54100.723100 Mieten und Pachten	5.507,34	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.839,44	8.500	8.500	0	8.500	900	8.500
	54100.728100 Erwerb von Vorräten	16.834,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.252,88	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	614,84	0	0	0	0	0	0
	54100.751100 Zinsauszahlungen an Land	614,84	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.973,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.973,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.510,39	488.600	396.500	0	324.500	316.900	324.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-189.063,05	-484.300	-392.200	0	-320.200	-312.600	-320.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.004,42	1.834.900	831.000	0	1.341.700	0	456.000
	54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-127.500,00	0	0	0	0	0	0
	54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	158.374,88	987.000	502.000	0	1.212.000	0	456.000
	54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	22.700	6.000	0	101.700	0	0
	54100.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	608.904,54	825.200	323.000	0	28.000	0	0
	54100.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	225,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.186,26	33.500	85.000	0	223.000	65.000	200.000
	54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.186,26	33.500	85.000	0	223.000	65.000	200.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.190,68	1.868.400	916.000	0	1.564.700	65.000	656.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285,69	0	70.000	0	0	0	0
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285,69	0	70.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.106.664,68	1.537.500	720.500	0	2.629.000	329.000	1.290.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III									
verantwortlich: Detlef Lerch									
Produkt:			54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	
									2011
1		2	3	- Euro-					8
				4	5	6	7		
	54100.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	343,25	10.000	0	0	0	0	0	
	54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.106.321,43	1.487.500	710.500	0	2.619.000	319.000	1.280.000	
	54100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	54100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.696,00	115.000	355.000	0	93.300	0	0	
	54100.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	93.300	0	0	
	54100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	23.500,00	115.000	355.000	0	0	0	0	
	54100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	196,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.131.646,37	1.655.000	1.148.000	0	2.724.800	331.500	1.292.500	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-443.455,69	213.400	-232.000	0	-1.160.100	-266.500	-636.500	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.518,74	-270.900	-624.200	0	-1.480.300	-579.100	-956.700	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.328.156,76	0	0	0	0	0	0	
	54100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.328.156,76	0	0	0	0	0	0	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.328.156,76	0	0	0	0	0	0	
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	695.638,02	-270.900	-624.200	0	-1.480.300	-579.100	-956.700	

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte						
54100.681200 LEADER + Regionalkonzepte	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
54100.787000 LEADER + Regionalkonzepte	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5410010011 Lorenweg 2. BA						
54100.681800 Zuwendung ZILE Lorenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Lorenweg	6.500,00	6.500	0	0	0	0
54100.787200 TB Lorenweg	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	6.500,00	6.500	0	0	0	0
5410010013 Zu den Streeken 2. BA						
54100.681800 EU-Mittel Zu den Streeken 2. BA	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 sachlich korrekte Zuordnung	-5.000,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Streeken 2. BA	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Vorausleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 TB Streeken 2. BA	86.021,69	0	0	0	0	0
= Saldo	-91.021,69	0	0	0	0	0
5410010015 ZILE Thingstraße						
54100.681800 ZILE Zuschuss Thingstraße	52.000,00	52.000	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge ZILE Thingstraße	12.000,00	12.000	0	0	0	0
54100.787200 ZILE Maßnahme Thingstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	64.000,00	64.000	0	0	0	0
5410010030 Radwege						
54100.787200 Radwege allgemein	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Saldo	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5410010032 Radweg Insel-Wesseloh						
54100.781200 Zuschuss an Heidekreis Radweg	0,00	0	240.000	0	0	0
54100.787000 Radweg Insel-Wesseloh	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Radweg Insel-Wesseloh	0,00	0	0	0	0	0
54100.787300 Grunderwerb Radweg Insel-Wesseloh	40.000,00	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	-240.000	0	0	0
5410010033 Radweg Schülern-Sprengel						
54100.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	0	0	47.700	0	0
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	0,00	0	0	93.300	0	0
54100.787000 Haushaltsrest aus 2009	11.546,98	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.546,98	0	0	-45.600	0	0
5410010040 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung						
54100.782100 Neuanlage Gehweg Am Jordan (Feldstr.- Am Jordan 5)	14.274,37	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.274,37	0	0	0	0	0
5410010050 Rotenburger Straße						
54100.681100 GVFG Restzahlung	11.600,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0
54100.787100 HB Rotenburger Straße	50.021,35	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.421,35	0	0	0	0	0
5410010060 Baugebiete Ortschaften *						
54100.689100 Beitr. Am Betschkamp	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beitrag Am Betschkamp	-20.539,15	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Ortschaften	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.782100 Straßenendausbau Am Betschkamp	-9.495,32	0	0	0	0	0
54100.787200 TB Bebauung Ortschaften	81.900,31	0	0	0	0	0
= Saldo	-92.944,14	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahnübergängen						
54100.681100 GVFG-Anteil	987.000,00	987.000	487.000	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	895.000,00	895.000	0	0	0	0
= Saldo	92.000,00	92.000	487.000	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5410010080 BAB Heideregion						
54100.781200 Heideregion	124.500,00	115.000	115.000	0	0	0
= Saldo	-124.500,00	-115.000	-115.000	0	0	0
5410010090 GWG-Pool Straßen						
54100.781800 Anteil Beamer DG Zahrensen	196,00	0	0	0	0	0
54100.783120 GWG-Pool Straßen	3.310,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-3.506,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5410010100 Grunderwerb Straßen						
54100.787300 Grunderwerb Straßen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5410011020 Böhmebrücke						
54100.681800 Zuwendung ZILE	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Böhmebrücke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410013019 Weitere Maßnahmen ZILE						
54100.681100 Beiträge Planwert	0,00	0	15.000	0	0	0
54100.689100 EU-Mittel Planwert	0,00	0	65.000	0	0	0
54100.787200 Planwert	0,00	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße						
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	0	0	456.000
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	90.000
54100.787200 Ausbaukosten	0,00	0	0	0	0	760.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-214.000
5410013060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreithsweg-K33)						
54100.681100 GFVG	0,00	0	0	108.000	0	0
54100.689100 NKAG-Beiträge	0,00	0	0	21.000	0	0
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	0,00	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-51.000	0	0
5410013061 Baugebiete Ortschaften						
54100.782100 Ankauf Straßengelände	0,00	0	70.000	0	0	0
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	0,00	0	145.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0
5410013095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung						
54100.787200 Verschleißdecke Schulstr. (Schafttrift-Höpener Weg)	0,00	0	53.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecken Budget	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
54100.787200 Verschleißdecke Masurenweg	0,00	0	15.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rominter Weg	0,00	0	14.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstr. (Neue Str.-Schafttrift)	0,00	0	21.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Höpener Weg	0,00	0	58.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-161.000	-200.000	-200.000	-200.000
5410014012 Dannhorst 2. BA						
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	0,00	0	0	28.000	0	0
54100.689100 Beiträge Dannhorst 2. BA	0,00	0	0	7.000	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	0,00	0	0	60.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-25.500	0	0
5410014014 ZILE Flattweg						
54100.681100 EU-Mittel Flattweg	0,00	0	0	85.000	0	0
54100.689100 Beiträge Flattweg	0,00	0	0	20.000	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Flattweg	0,00	0	0	156.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-51.500	0	0
5410014040 Schützenstraße						
54100.689100 Beiträge Schützenstraße	0,00	0	0	155.000	0	0
54100.787200 Endausbau Schützenstraße	0,00	0	0	310.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-155.000	0	0
5410015020 Gustav-Bosselmann-Ring						
54100.681000 Zuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau Gustav-Bosselmann-Ring	0,00	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:	54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen					
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5410015030 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
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
5410016034 Radweg Zahresen - Lünzenbrockhof						
54100.787200 Radweg Zahresen-Lünzenbrockhof	0,00	0	0	0	0	36.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-36.000
5410016040 Kreisel Harburger Straße						
54100.681100 Zuwendung Kreisel	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 TB Kreisel Harburger Str.	0,00	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000
5460015010 Parkplatz Verdener Straße						
54100.787200 Ausbau Parkplatz Verdener Str.	0,00	0	0	0	60.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
54100.681000 sachlich korrekte Zuordnung; Ansatz siehe Konto 54100.211100	0,00	0	0	0	0	0
54100.681100 sachlich korrekte Zuordnung, Ansatz siehe Konto 54100.211100	-145.061,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Radweg Harburger Straße	13.589,79	0	0	0	0	0
= Saldo	-158.650,79	0	0	0	0	0
7000011020 Optimierung Regenwassernetz						
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Igelweg - Umleitung Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	0,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0
7000011030 Gewerbegebiet Heber Rückzahlung Zuschuss						
54100.681500 Anteil Straße	5.099,48	0	0	0	0	0
54100.681500 Anteil Bepflanzung	200,20	0	0	0	0	0
= Saldo	5.299,68	0	0	0	0	0
7000012005 Radwanderoute "Regenerative Energie"						
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen Neuveranschlagung 2013	0,00	0	1.000	0	0	0
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen 2012	1.000,00	1.000	0	0	0	0
54100.681800 Zuwendung Leader 2012	116.200,00	116.200	0	0	0	0
54100.681800 Zuw. Leader Neuveranschlagung 2013	0,00	0	116.000	0	0	0
54100.787200 Wegebaumaßnahmen	152.500,00	152.500	0	0	0	0
= Saldo	-35.300,00	-35.300	117.000	0	0	0
7000013020 Optimierung Regenwassernetz						
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Igelweg - Umwelt Oberflächenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	0,00	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54100.681100 Zuschuss Heidekreis Straßenausbau	0,00	0	0	125.000	0	0
54100.681100 GRW Zuwendung Straßenausbau	0,00	0	0	624.000	0	0
54100.681100 GRW-Zuwendung äußere Erschließung	0,00	0	0	270.000	0	0
54100.681200 Zuschuss Heidekreis äußere Erschließung	0,00	0	0	54.000	0	0
54100.787200 Bodenneuordnung/Vermessung	0,00	0	0	5.000	0	5.000
54100.787200 Straßenausbau äußere Erschließung	0,00	0	27.000	513.000	0	0
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0	62.500	1.185.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-89.500	-630.000	0	-5.000
5410010019 Weitere Maßnahmen ZILE						

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54100.681800 EU-Mittel Planwerte	0,00	65.000	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Planwerte	0,00	15.000	0	0	0	0
54100.787200 Planwert	0,00	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0
7000010011 ISEK Entwurfsplanung						
54100.787000 HHR 2009 Planung	35.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0	0	0	0
7000010012 ISEK Friedenstraße						
54100.681800 Zuwendung EFRE	-245.206,25	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Friedenstraße	291.771,25	0	0	0	0	0
= Saldo	-536.977,50	0	0	0	0	0
7000010013 ISEK Kirchstraße						
54100.681800 Zuwendung EFRE Kirchstr.	-286.963,46	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Kirchstraße	302.373,76	0	0	0	0	0
= Saldo	-589.337,22	0	0	0	0	0
7000010014 ISEK Schulstraße						
54100.787200 ISEK Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
54100.681800 Zuwendung ISEK Bergstraße	225.000,00	225.000	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Bergstraße	9.945,00	0	0	0	0	0
= Saldo	215.055,00	225.000	0	0	0	0
7000010016 ISEK Bahnhofvorplatz						
54100.681800 ISEK Bahnhofvorplatz EFRE	173.000,00	173.000	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Bahnhofspatz	8.619,32	0	0	0	0	0
= Saldo	164.380,68	173.000	0	0	0	0
7000010017 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug						
54100.681800 ISEK Öffentlicher Grünzug	86.000,00	86.000	90.000	0	0	0
54100.787200 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug	115.000,00	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-29.000	90.000	0	0	0
7000011011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange						
54100.681800 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange EFRE	0,00	75.000	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange	0,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0
7000011012 ISEK barrierefreier Einmündungen						
54100.681800 ISEK barrierefreier Einmündungen EFRE	0,00	33.000	0	0	0	0
54100.787200 ISEK barrierefreier Einmündungen	0,00	56.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-23.000	0	0	0	0
7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange						
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	0	75.000	0	0	0
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange	0,00	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen						
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	0	42.000	0	0	0
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	0,00	0	56.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.267.245,45	196.700	-232.000	-1.160.100	-266.500	-636.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0

5410010060 Baugebiete Ortschaften *
2010: Ausbau Am Betschkamp

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	Ausleuchtung von Verkehrsflächen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb
Zielgruppen	Nutzer/innen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.300	16.400	16.300	16.300	16.000
	54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.200	15.000	14.900	14.900	14.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.300	16.400	16.300	16.300	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.632,87	188.700	187.700	190.000	192.000	194.000
	54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.733,74	30.000	29.700	30.000	30.000	30.000
	54510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-600,87	0	0	0	0	0
	54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.500,00	158.700	158.000	160.000	162.000	164.000
16.	Abschreibungen	0,00	25.900	34.500	35.100	35.700	36.300
	54510.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.900	34.500	35.100	35.700	36.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.632,87	214.600	222.200	225.100	227.700	230.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.632,87	-198.300	-205.800	-208.800	-211.400	-214.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-163.632,87	-198.300	-205.800	-208.800	-211.400	-214.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.632,87	-198.300	-205.800	-208.800	-211.400	-214.300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.865,42	188.700	187.700	0	190.000	192.000	194.000
	54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.887,62	30.000	29.700	0	30.000	30.000	30.000
	54510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522,20	0	0	0	0	0	0
	54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.500,00	158.700	158.000	0	160.000	162.000	164.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.865,42	188.700	187.700	0	190.000	192.000	194.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-158.865,42	-188.700	-187.700	0	-190.000	-192.000	-194.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.000	900	0	44.500	0	0
	54510.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	69.000	900	0	0	0	0
	54510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	37.000	0	0
	54510.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	7.500	0	0
	54510.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	247,92	0	0	0	340.000	340.000	340.000
	54510.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	247,92	0	0	0	340.000	340.000	340.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,92	69.000	900	0	384.500	340.000	340.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	750.000	680.000	680.000
	54510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	750.000	680.000	680.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	212.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	54510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	212.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	212.000	15.500	0	756.000	686.000	686.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	247,92	-143.000	-14.600	0	-371.500	-346.000	-346.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-158.617,50	-331.700	-202.300	0	-561.500	-538.000	-540.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-158.865,42	0	0	0	0	0	0
	54510.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-158.865,42	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	158.865,42	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	247,92	-331.700	-202.300	0	-561.500	-538.000	-540.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5451010011 Beleuchtung Gefahrenstellen						
54510.689100 Beleuchtung Baugebiet Ehrhorn	-247,92	0	0	0	0	0
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstellen Budget	6.000,00	6.000	0	0	0	0
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstelle Budget	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-6.247,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5451010012 LED-Straßenbeleuchtungskonzept						
54510.681000 LED-Straßenbeleuchtungskonzept Zuw. Bund	69.000,00	69.000	900	0	0	0
54510.783110 LED-Straßenbeleuchtungskonzept	206.000,00	206.000	0	0	0	0
= Saldo	-137.000,00	-137.000	900	0	0	0
5451013012 LED-Straßenbeleuchtungskonzept						
54510.689100 Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	340.000	340.000	340.000
54510.787100 LED-Straßenbeleuchtungskonzept	0,00	0	0	680.000	680.000	680.000
= Saldo	0,00	0	0	-340.000	-340.000	-340.000
7000011030 Gewerbegebiet Heber Rückzahlung Zuschuss						
54510.681500 Anteil Beleuchtung	215,64	0	0	0	0	0
= Saldo	215,64	0	0	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54510.681100 GRW Förderung Beleuchtung	0,00	0	0	37.000	0	0
54510.681200 Zuschuss Heidekreis Beleuchtung	0,00	0	0	7.500	0	0
54510.787100 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.500	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	-25.500	0	0
7000013080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54510.783110 Straßenleuchte	0,00	0	6.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.032,28	-143.000	-14.600	-371.500	-346.000	-346.000

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54600 Parkplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	Bereistellen von Parkraum
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Nutzer/innen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,12	8.700	9.500	1.100	1.100	500
	54600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	54600.423100 Mieten und Pachten	7.560,00	7.600	8.400	0	0	0
	54600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,12	600	600	600	600	0
16.	Abschreibungen	0,00	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
	54600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.152,12	25.100	25.800	17.700	18.000	17.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.152,12	-25.100	-25.800	-17.700	-18.000	-17.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.152,12	-25.100	-25.800	-17.700	-18.000	-17.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.122,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.122,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.122,41	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.274,53	-30.100	-31.800	-23.700	-24.000	-23.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.152,12	8.700	9.000	0	9.000	1.100	600
	54600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	500	500	0
	54600.723100 Mieten und Pachten	7.560,00	7.600	8.400	0	7.900	0	0
	54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,12	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152,12	8.700	9.000	0	9.000	1.100	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.152,12	-8.700	-9.000	0	-9.000	-1.100	-600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54600.689100 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 Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.152,12	-8.700	-9.000	0	-9.000	-1.100	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.152,12	0	0	0	0	0	0
	54600.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-8.152,12	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.152,12	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-8.700	-9.000	0	-9.000	-1.100	-600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54600 Parkplätze

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460010011 Parkplätze Allgemein						
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54600.782100 TB Parkplätze allgemein	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

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	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.245,11	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	54700.314900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.245,11	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.000	14.300	14.200	14.200	14.200
	54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.000	14.300	14.200	14.200	14.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.245,11	21.600	25.300	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	21.500	20.100	20.500	20.900	21.300
	54700.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	21.500	20.100	20.500	20.900	21.300
18.	Transferaufwendungen	41.975,83	46.600	46.500	47.500	49.000	50.000
	54700.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	40.980,41	42.600	44.000	45.000	46.000	47.000
	54700.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	995,42	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,69	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	54700.443100 Geschäftsaufwendungen	2.284,69	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.260,52	71.800	74.600	76.000	77.900	79.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.015,41	-50.200	-49.300	-50.800	-52.700	-54.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.015,41	-50.200	-49.300	-50.800	-52.700	-54.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	600	600	0
	54700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	0	600	600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-600	-600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.015,41	-50.700	-49.300	-51.400	-53.300	-54.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Bushaltestellen
Umsetzung von 24300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54700 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.435,54	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.435,54	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435,54	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54700.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	Transferauszahlungen	42.424,28	46.600	46.500	0	47.500	49.000	50.000
	54700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.742,16	42.600	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,12	4.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.284,69	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54700.743100 Geschäftsauszahlungen	2.284,69	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.708,97	50.300	54.500	0	55.500	57.000	58.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-34.273,43	-39.700	-43.500	0	-44.500	-46.000	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0	0	0	0	0
	54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.000	0	0	0	0	0
	54700.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	34.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	54700.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	127.899,18	2.200	6.500	0	0	0	0
	54700.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.276,61	2.200	0	0	0	0	0
	54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.622,57	0	6.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	54700.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.899,18	2.200	13.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.899,18	252.800	-13.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.172,61	213.100	-56.500	0	-44.500	-46.000	-47.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-172.968,15	0	0	0	0	0	0
	54700.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-172.968,15	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	172.968,15	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		54700 ÖPNV						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.795,54	213.100	-56.500	0	-44.500	-46.000	-47.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54700 ÖPNV

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5470010021 P+R sowie B+R Anlage						
54700.681100 GVFG ÖPNV	204.000,00	204.000	0	0	0	0
54700.681100 Förderfonds HH/NDS	17.000,00	17.000	0	0	0	0
54700.681200 ÖPNV Landkreis	34.000,00	34.000	0	0	0	0
54700.787000 Planungskosten	7.229,95	0	0	0	0	0
54700.787100 Hochbau	0,00	0	0	0	0	0
54700.787200 Anpassungsarbeiten Bahnhofsgebäude	0,00	0	0	0	0	0
54700.787200 Baukosten	35,30	0	0	0	0	0
= Saldo	247.734,75	255.000	0	0	0	0
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel						
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	2.500	0	0	0
54700.787200 Herstellung Pflasterfläche	0,00	0	6.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0
7000013080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54700.782100 Buswartehaus	0,00	0	3.000	0	0	0
54700.783120 4 Bügelparker	0,00	0	1.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	247.734,75	255.000	-13.000	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

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	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und flächen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	55100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.803,97	1.800	1.900	2.200	2.400	2.700
	55100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.316,16	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	55100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,51	100	100	200	200	300
	55100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	392,62	400	400	500	600	700
	55100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,68	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,68	14.900	21.500	16.500	16.500	16.500
	55100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,44	0	0	0	0	0
	55100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.152,39	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	55100.421209 Grüngutentsorgung	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	55100.421211 Verschönerung der Ortschaften	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	46,45	0	0	0	0	0
	55100.423100 Mieten und Pachten	1.484,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	55100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.610,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	700	3.100	3.300	3.500	3.700
	55100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	2.200	2.300	2.400	2.500
	55100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.291,65	17.400	26.500	22.000	22.400	22.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.291,65	-16.300	-24.800	-20.300	-20.700	-21.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.291,65	-16.300	-24.800	-20.300	-20.700	-21.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.139,32	42.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	55100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	47.139,32	42.000	48.400	48.400	48.400	48.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.139,32	-42.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.430,97	-58.300	-73.200	-68.700	-69.100	-69.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.808,53	1.800	1.900	0	2.200	2.400	2.700
	55100.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.315,06	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	55100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	101,57	100	100	0	200	200	300
	55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	390,29	400	400	0	500	600	700
	55100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,61	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.651,58	14.900	20.500	0	15.500	15.500	15.500
	55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,44	0	0	0	0	0	0
	55100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.151,89	11.700	17.200	0	12.200	12.200	12.200
	55100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	46,45	0	0	0	0	0	0
	55100.723100 Mieten und Pachten	1.484,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774,83	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.460,11	16.700	22.400	0	17.700	17.900	18.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.460,11	-15.700	-20.800	0	-16.100	-16.300	-16.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	41.000	0	0
	55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	41.000	0	0
	55100.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	41.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.582,49	0	5.000	50.000	62.000	0	0
	55100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	55100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.582,49	0	5.000	50.000	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	32.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	32.200	0	0	0	0	0
	55100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.190,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.772,49	32.200	7.500	50.000	64.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.582,49	-32.200	-7.500	-50.000	-23.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.042,60	-47.900	-28.300	-50.000	-39.600	-18.800	-19.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-13.232,60	0	0	0	0	0	0
	55100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.232,60	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.232,60	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.190,00	-47.900	-28.300	-50.000	-39.600	-18.800	-19.100

2013 Stadt Schneverdingen

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	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510011010 Dorfverschönerung Wintermoor (Dreieck Am Sportplatz)						
55100.787200 Dorfplatz (Dreieck Am Sportplatz/Vor den Höfen)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5510011090 GWG-Pool Grünanlagen						
55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	0,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	0,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
7000012005 Radwanderroute "Regenerative Energie"						
55100.783110 Ergänzende Infrastruktur	32.200,00	32.200	0	0	0	0
= Saldo	-32.200,00	-32.200	0	0	0	0
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink						
55100.681800 ISEK Historische Grünfläche Am Brink EFRE-Mittel	0,00	0	0	41.000	0	0
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	0,00	0	5.000	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-9.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.200,00	-32.200	-7.500	-23.500	-2.500	-2.500

2013 Stadt Schneverdingen

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	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.077,19	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.077,19	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	700	900	1.000	1.100	1.200
	55200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	900	1.000	1.100	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.937,37	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	55200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.664,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	55200.442902 Mitgliedsbeiträge	11.272,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.014,56	35.800	38.600	38.700	38.800	38.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.014,56	-35.800	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.014,56	-35.800	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	55200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	888,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888,76	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.903,32	-38.800	-41.900	-42.000	-42.100	-42.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Zusätzliche Grabenräumungen, z. B. am Moorweg.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	55200 Wasserläufe und Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.077,19	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.077,19	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.874,97	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	55200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.602,30	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.272,67	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.952,16	35.100	37.700	0	37.700	37.700	37.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-31.952,16	-35.100	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.033,66	13.000	25.000	0	0	0	0
	55200.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	6.033,66	13.000	25.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.033,66	13.000	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.033,66	-13.000	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.985,82	-48.100	-62.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-37.985,82	0	0	0	0	0	0
	55200.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-37.985,82	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.985,82	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-48.100	-62.700	0	-37.700	-37.700	-37.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	55200 Wasserläufe und Wasserbau

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520010010 Renaturierung Veerse						
55200.781100 Zuschuss NLWKN (Land)	0,00	13.000	0	0	0	0
55200.781100 Zuschuss NLWKN (Land)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0
5520013010 Renaturierung Veerse						
55200.781100 Zuschuss an NLWKN	0,00	0	25.000	0	0	0
Veerserenaturierung						
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	-25.000	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

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	Bereitstellen von Friedhöfen
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	236.346,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.346,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.651,33	20.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.348100 Erstattungen vom Land	5.016,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.634,73	15.400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.997,83	260.400	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.666,67	161.700	165.300	169.100	171.300	173.100
	55300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.785,36	125.000	128.500	131.000	132.500	133.500
	55300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.677,64	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	55300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.974,39	26.600	26.100	27.200	27.700	28.300
	55300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	335,32	100	400	400	400	400
	55300.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.575,84	100	100	100	100	100
	55300.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.318,12	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.295,81	47.100	51.600	42.300	42.300	42.300
	55300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.196,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.893,06	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	55300.421201 Unterhaltung Kriegsgräber	5.019,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	54,93	500	500	500	500	500
	55300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.710,32	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300.425100 Haltung von Fahrzeugen	10.709,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55300.426101 Schutzkleidung	0,00	300	600	300	300	300
	55300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	325,00	16.700	21.500	22.000	22.500	23.000
	55300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.300	20.900	21.300	21.700	22.100
	55300.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	600	700	800	900
	55300.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	325,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129,72	100	200	200	200	200
	55300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,72	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474,60	11.000	900	900	900	900
	55300.442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
	55300.443135 Telefonkosten	211,53	300	300	300	300	300
	55300.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	55300.443170 Dienstreisen	7,42	400	300	300	300	300

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:			55300 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.891,80	236.600	239.500	234.500	237.200	239.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.106,03	23.800	5.500	10.500	7.800	5.500
22.	außerordentliche Erträge	145,39	0	0	0	0	0
	55300.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	145,39	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	145,39	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	64.251,42	23.800	5.500	10.500	7.800	5.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.476,52	92.000	76.200	74.100	71.100	69.100
	55300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	31.476,52	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	55300.481102 IV Verzinsung	0,00	65.000	47.100	45.000	42.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.476,52	-92.000	-76.200	-74.100	-71.100	-69.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.774,90	-68.200	-70.700	-63.600	-63.300	-63.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55300 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Zuschuss Friedhofsmitarbeiter entfällt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
"Konzept Friedhofsgestaltung" 3.000 €

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.347,59	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	55300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.347,59	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.953,61	20.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.648100 Erstattungen vom Land	5.016,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.937,01	15.400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.301,20	275.400	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	158.701,52	160.000	164.400	0	168.200	170.400	172.200
	55300.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	121.922,40	124.200	128.500	0	131.000	132.500	133.500
	55300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.280,42	9.100	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	55300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.171,19	26.600	26.100	0	27.200	27.700	28.300
	55300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	327,51	100	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.459,46	49.100	55.400	0	41.300	41.300	41.300
	55300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.844,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	55300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.221,23	18.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
	55300.721201 Unterhaltung Kriegsgräber	5.016,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.965,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	54,93	500	500	0	500	500	500
	55300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.669,37	14.800	14.800	0	15.000	15.000	15.000
	55300.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.687,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	600	0	300	300	300
	55300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	129,72	100	200	0	200	200	200
	55300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,72	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468,51	11.000	900	0	900	900	900
	55300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255,65	300	300	0	300	300	300
	55300.743100 Geschäftsauszahlungen	211,47	10.300	300	0	300	300	300
	55300.743170 Dienstreisen	1,39	400	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.759,21	220.200	220.900	0	210.600	212.800	214.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	55.541,99	55.200	39.100	0	49.400	47.200	45.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.000	0	0
	55300.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	82.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	145,85	34.500	38.000	100.000	120.000	0	0
	55300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145,85	6.500	0	0	0	0	0
	55300.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	38.000	100.000	120.000	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.375,58	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	55300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.394,78	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	55300.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.980,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.521,43	40.500	45.000	100.000	126.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.521,43	-40.500	-45.000	-100.000	-44.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	52.020,56	14.700	-5.900	-100.000	5.400	41.200	39.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-203.280,64	0	0	0	0	0	0
	55300.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-203.280,64	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	203.280,64	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	255.301,20	14.700	-5.900	-100.000	5.400	41.200	39.400

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5530010011 Friedhöfe						
55300.783110 Friedhof Budget	3.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.000,00	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5530010012 FH Heber Wegeflächenpflasterung						
55300.787200 FH Heber Wegeflächenpflasterung	28.000,00	28.000	0	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0	0	0	0
5530010090 GWG Pool Friedhof						
55300.783120 GWG-Pool Friedhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5530012020 Friedhofstor Wintermoor						
55300.787100 Friedhofstor Wintermoor	0,00	6.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0
5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor						
55300.787200 Friedhofstor Wintermoor	0,00	0	8.000	0	0	0
55300.787200 Neugestaltung Vorplatz	0,00	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0
5530014010 Wegeflächenpflasterung FH Schneverdingen						
55300.787200 Wegeflächenpflasterung Friedhof Schneverdingen	0,00	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0
7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof						
55300.681800 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof EFRE-Mittel	0,00	0	0	82.000	0	0
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	0,00	0	10.000	100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-18.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.000,00	-40.500	-45.000	-44.000	-6.000	-6.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	56100 Umweltschutz und Fundtiere

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Unterbringung der Fundtiere und weitere, nicht spezielle Umweltschutzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB, Nds. SOG
Ziele	Bereitstellung der Leistung
a) Grundziele	Umweltschutzmaßnahmen
b) operationale Ziele	Tiere werden unverzüglich untergebracht in Tierheimen
	Förderung des Umweltbewusstseins
Zielgruppen	Einwohner/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,93	25.200	17.100	17.600	18.100	18.700
	56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	100	100	100	200
	56100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.493,93	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	56100.429103 Katzenkastration	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	400	600	800
	56100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	200	300	400
	56100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	7.000,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56100.431600 Zuschuss Umweltstelle Alfred-Töpfer-Akademie	7.000,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.493,93	35.000	27.100	27.800	28.500	29.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.493,93	-35.000	-27.100	-27.800	-28.500	-29.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.493,93	-35.000	-27.100	-27.800	-28.500	-29.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,20	2.500	3.300	3.300	3.800	3.800
	56100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.518,20	2.500	3.300	3.300	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.518,20	-2.500	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.012,13	-37.500	-30.400	-31.100	-32.300	-33.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	56100 Umweltschutz und Fundtiere

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.094,70	25.200	17.100	0	17.600	18.100	18.700
	56100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	100	0	100	100	200
	56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.094,70	25.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
15.	Transferauszahlungen	7.000,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	56100.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	7.000,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.094,70	35.000	26.900	0	27.400	27.900	28.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.094,70	-35.000	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	56100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	56100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.094,70	-37.500	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-16.094,70	0	0	0	0	0	0
	56100.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-16.094,70	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.094,70	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-37.500	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.500

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	56100 Umweltschutz und Fundtiere

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5610012010 Hundezwinger						
56100.783110 Hundezwinger	2.000,00	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
5610012020 Tierkörperbeseitigung						
56100.783120 Kühltruhe	500,00	500	0	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. SchulG
Ziele	Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand
Zielgruppen	Einwohner/innen, Schüler/innen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57302.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

2013 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	Attraktive Märkte
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbeschricker
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbeschricker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.574,25	14.000	0	0	0	0
	57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.574,25	14.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.167,00	7.200	20.000	20.000	20.500	20.500
	57320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,00	7.200	20.000	20.000	20.500	20.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.741,25	21.200	20.000	20.000	20.500	20.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.212,66	16.200	20.600	14.700	14.700	14.800
	57320.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,81	500	500	600	600	600
	57320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.832,85	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
	57320.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.305,00	11.700	16.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.212,66	16.200	20.600	14.700	14.700	14.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.528,59	5.000	-600	5.300	5.800	5.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.528,59	5.000	-600	5.300	5.800	5.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.354,88	15.000	27.500	27.500	27.500	28.000
	57320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.354,88	15.000	27.500	27.500	27.500	28.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.354,88	-15.000	-27.500	-27.500	-27.500	-28.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.826,29	-10.000	-28.100	-22.200	-21.700	-22.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zusätzlicher Aufwand für Stromversorgung nach der Verlegung des Wochenmarktes. Verringert sich, sobald zusätzliche Stromkästen in der Rathauspassage/Schulstraße installiert sind.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

57320 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof

Erhöhter Aufwand durch die Verlegung des Wochenmarktes.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.156,25	14.000	0	0	0	0	0
	57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.156,25	14.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.247,00	7.200	20.000	0	20.000	20.500	20.500
	57320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,00	7.200	20.000	0	20.000	20.500	20.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.403,25	21.200	20.000	0	20.000	20.500	20.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.511,95	16.200	20.700	0	14.700	14.700	14.800
	57320.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,81	500	600	0	600	600	600
	57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.132,14	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.200
	57320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.305,00	11.700	16.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.511,95	16.200	20.700	0	14.700	14.700	14.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.891,30	5.000	-700	0	5.300	5.800	5.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	57320.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	37.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	57320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.891,30	5.000	-13.200	0	5.300	5.800	5.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-15.511,95	0	0	0	0	0	0
	57320.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.511,95	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.511,95	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.403,25	5.000	-13.200	0	5.300	5.800	5.700

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57320 Märkte

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7000011013 ISEK Schaffung Infrastruktur						
Rathauspassage						
57320.681800 ISEK Infrastruktur	0,00	0	37.500	0	0	0
57320.787300 Stromversorgungssäulen	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57330 Bauhof

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Effektive und effiziente Leistungserbringung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Unterhaltung der städtischen Liegenschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.255,00	0	0	0	0	0
	57330.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.255,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.318,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57330.342100 Erträge aus Verkauf	2.529,85	0	0	0	0	0
	57330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.501,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57330.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	286,80	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.769,98	275.800	271.800	271.800	260.000	260.000
	57330.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.205,27	15.800	11.800	11.800	0	0
	57330.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	222.564,71	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.702,75	0	0	0	0	0
	57330.371100 Aktivierte Eigenleistungen	2.702,75	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.497,67	900	0	0	0	0
	57330.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.497,67	900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.033,48	289.700	284.800	284.800	273.000	273.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	902.976,83	978.100	1.006.000	1.032.900	1.044.700	1.053.400
	57330.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	701.191,57	759.600	776.700	797.000	805.000	810.000
	57330.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	54.022,04	60.300	63.200	65.000	66.300	67.500
	57330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	144.753,93	156.900	163.400	168.100	170.500	173.000
	57330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.204,77	1.300	2.700	2.800	2.900	2.900
	57330.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	804,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.210,95	163.500	191.500	191.600	193.100	193.100
	57330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.898,47	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	57330.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	57330.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.455,89	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	5.335,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57330.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	57330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.434,57	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	57330.425100 Haltung von Fahrzeugen	79.077,44	82.000	82.000	84.500	85.000	85.000
	57330.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.583,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57330.426101 Schutzkleidung	0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	57330.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	47,82	46.400	66.600	67.700	68.800	69.900
	57330.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47,82	43.700	62.600	63.600	64.600	65.600

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		57330 Bauhof					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	57330.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,83	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	57330.443135 Telefonkosten	1.495,23	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	57330.443170 Dienstreisen	164,60	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.895,43	1.190.100	1.266.400	1.294.300	1.308.700	1.318.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-826.861,95	-900.400	-981.600	-1.009.500	-1.035.700	-1.045.500
22.	außerordentliche Erträge	16.800,00	4.000	0	0	0	0
	57330.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	16.800,00	4.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	472,64	0	0	0	0	0
	57330.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	472,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.327,36	4.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-810.534,59	-896.400	-981.600	-1.009.500	-1.035.700	-1.045.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.888,61	882.900	986.600	989.000	989.500	989.700
	57330.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	902.588,61	875.600	979.300	981.700	982.200	982.400
	57330.381101 Innere Verrechnungen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.430,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57330.481101 Innere Verrechnungen	6.430,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	903.458,15	877.900	981.600	984.000	984.500	984.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.923,56	-18.500	0	-25.500	-51.200	-60.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57330 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abbruch Salzlager 4 000 €

57330 423100 Mieten und Pachten
Leasingraten LKW.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	16.279,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57330.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.489,85	0	0	0	0	0	0
	57330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.789,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.096,73	280.800	266.800	0	266.800	255.000	255.000
	57330.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.112,50	15.800	11.800	0	11.800	0	0
	57330.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.984,23	265.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.376,20	293.800	279.800	0	279.800	268.000	268.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	931.556,05	1.011.000	1.013.500	0	236.700	1.044.700	1.053.400
	57330.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	720.019,75	783.800	782.100	0	800	805.000	810.000
	57330.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	59.842,43	62.800	63.800	0	65.000	66.300	67.500
	57330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.556,92	163.100	164.900	0	168.100	170.500	173.000
	57330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.136,95	1.300	2.700	0	2.800	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.998,00	163.500	191.500	0	194.100	195.600	195.600
	57330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.951,99	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57330.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188,25	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	57330.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.384,39	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	57330.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	5.270,35	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57330.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	57330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.054,11	26.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000
	57330.725100 Haltung von Fahrzeugen	85.402,51	82.000	82.000	0	84.500	85.000	85.000
	57330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.508,40	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901,42	2.100	2.300	0	2.100	2.100	2.100
	57330.743100 Geschäftsauszahlungen	1.736,82	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	57330.743170 Dienstreisen	164,60	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.455,47	1.176.600	1.207.300	0	432.900	1.242.400	1.251.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-921.079,27	-882.800	-927.500	0	-153.100	-974.400	-983.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.840,00	4.000	0	0	0	0	0
	57330.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	16.840,00	4.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.840,00	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	57330.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	26.291,42	0	30.000	0	100.000	0	0
	57330.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.291,42	0	0	0	100.000	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:			57330 Bauhof					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	57330.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	57330.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.262,83	107.000	77.000	0	237.000	77.000	77.000
	57330.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	108.121,47	97.000	67.000	0	227.000	67.000	67.000
	57330.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	13.141,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.754,25	107.000	107.000	0	337.000	77.000	77.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.914,25	-103.000	-107.000	0	-337.000	-77.000	-77.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.052.993,52	-985.800	-1.034.500	0	-490.100	-1.051.400	-1.060.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.270.209,72	0	0	0	0	0	0
	57330.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.270.209,72	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.270.209,72	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	217.216,20	-985.800	-1.034.500	0	-490.100	-1.051.400	-1.060.100

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57330 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733010010 Bauhof						
57330.683110 Veräußerung Radlader, Schneeräumschild	0,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	2.500,00	2.500	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung Transporter	1.500,00	1.500	0	0	0	0
57330.783110 Streueinheit	0,00	0	36.000	0	0	0
57330.783110 Geräte invest.	40.185,87	37.000	7.000	47.000	47.000	47.000
57330.783110 Fahrzeuge	84.779,37	60.000	24.000	180.000	20.000	20.000
57330.787100 Streulager	69.401,44	0	0	0	0	0
57330.787100 Neubau Wagenremise	0,00	0	0	100.000	0	0
57330.787300 Formatkreissäge	14.573,17	0	0	0	0	0
= Saldo	-204.939,85	-93.000	-67.000	-327.000	-67.000	-67.000
5733010090 GWG-Pool Bauhof						
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	13.004,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-13.004,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5733013010 Grüngutsammelplatz Bauhof						
57330.787200 Grüngutsammelstelle Bauhof	0,00	0	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-217.944,30	-103.000	-107.000	-337.000	-77.000	-77.000

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57331 Festzelt

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung eines Festzeltes.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Unterhaltung und Bereitstellung eines Festzeltes, indirekte Vereinsförderung
Zielgruppen	Vereine

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.979,39	3.100	0	0	0	0
	57331.341100 Mieten und Pachten	1.171,88	1.300	0	0	0	0
	57331.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,51	1.800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.979,39	3.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,21	1.700	0	0	0	0
	57331.421101 Unterhaltung Festzelt	0,00	1.500	0	0	0	0
	57331.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,21	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.375,00	0	0	0	0	0
	57331.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.375,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.553,21	1.700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.426,18	1.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.426,18	1.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.243,01	8.000	0	0	0	0
	57331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.243,01	8.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.243,01	-8.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.816,83	-6.600	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57331 Festzelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.661,39	3.100	0	0	0	0	0
	57331.641100 Mieten und Pachten	1.031,26	1.300	0	0	0	0	0
	57331.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,13	1.800	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661,39	3.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.064,13	1.700	0	0	0	0	0
	57331.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	57331.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,13	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,13	1.700	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.597,26	1.400	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.597,26	1.400	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.064,13	0	0	0	0	0	0
	57331.799999 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.064,13	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.064,13	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.661,39	1.400	0	0	0	0	0

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57332 Blockheizkraftwerk

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	57332.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	57332.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	57332.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	57332.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.100	21.200	21.300	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57332 342100 Erträge aus Verkauf

Die steuerlichen Fragen werden derzeit noch geklärt. Dadurch wird sich das Ergebnis voraussichtlich noch verbessern. Die endgültigen Zahlen sollten in den Haushaltsberatungen vorliegen.

2013 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57332 Blockheizkraftwerk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	57332.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	57332.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	57332.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister(in)	B 2	1	1	1	---	---	
2	Allgemeiner Vertreter(in)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	---	---	
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	
3	Stadtamtman/-frau	A 11	1	1	1	---	---	
4	Stadtoberinspektor(in)	A 10	5	5	5	---	---	
5	Stadtinspektor(in)	A 9	---	---	---	---	---	
Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)								
1	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 mZ	---	---	---	----	----	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
2	Stadtamtsinspektor(in)	A 9	2	2	2	---	---	
3	Stadthauptsekretär(in)	A 8	1	1	1	---	---	
4	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	----	----	
insgesamt			13	13	13			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
1	---	15					
2	---	14					
3	Fachbereichsleiter(in)	13	1	1	1	---	
4	---	12					
5	Fachdienstleiter(in), Diplom- Ingenieur(in)	11	6	6	6	---	
6	Stadtmarketingkoordinator(in), Diplom- Ingenieur(in), Diplom-Biologe/in, Diplom- Geograph(in), Bauhofleiter(in)	10	6	4	3	1	davon 1 Jobsharing, 1 k.w.
7	Büchereileiter(in), Sachbearbeiter(in), Gärtnermeister(in)	9	3	4	4	---	
8	Standesbeamter/in, IT-Techniker(in), Vollzugsbeamter/in, Sachbearbeiter(in)	8	21	22	22	---	davon 7 Teilzeit, 1 k.w.
9	gewerblich Beschäftigte(r)	7	---	---	---	---	
10	Sachbearbeiter(in), Büchereiange- stellte(r), gewerblich Beschäftigte(r)	6	16	15	15	---	davon 6 Teilzeit
11	Sachbearbeiter(in), Schulsekretär(in), gewerblich Beschäftigte(r), Hausmeister	5	29	29	29	---	davon 7 Teilzeit
12	gewerblich Beschäftigte(r)	4	5	5	5	---	
13	Sachbearbeiter(in), gewerblich Beschäftigte(r), Hauswart(in)	3	10	10	10	---	davon 9 Teilzeit
14	gewerblich Beschäftigte(r), Hauswart(in)	2 Ü	4	4	4	---	4 Teilzeit
15	gewerblich Beschäftigte(r)	2	3	3	3	---	3 Teilzeit
16	---	1					
17	Rufbereitschaft	P	1	1	1	---	
18	Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	---	
19	Sozialpädagoge/in	S 11	1	1	1	---	
insgesamt			107	106	105	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	3	3	
2	Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	1	
3	Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	2	2	
4	Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Zeitangestellte(r) im Rahmen der Förderung zur Stärkung der Hauptschule	Entgelt	1	1	
6	Beschäftigte(r) mit Beschäftigungszuschuss zur Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (§ 16 e SGB IX)	Entgelt	3	2	
7	Zeitangestellte(r) im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	Entgelt	12	12	

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 2	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				1			2						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							2				1		
12200	Ordnungsaufgaben							1						
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						1				1			
35170	Verwaltung sozialer Angelegenheiten										1			
52100	Bauverwaltung					1								
	insgesamt	1	1		1	1	1	5	0	0	2	1	0	13

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	P		S 15	S 11	Erläuterungen
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten					1			4		3											zu EGr 8: 1 Teilzeit, zu EGr 6: 1 Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1			1		1											
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung										1		3		2							zu EGr 5: 78 %, zu EGr 3: 2 Teilzeit, zu EGr 2: Teilzeit
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								1		1											
12210	Bürgerbüro und Personenstands-wesen								1		1	2										zu EGr 5: 1 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung										1											
12600	Feuerwehren										1							1				
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: Teilzeit, zu EGr 2 Ü: Teilzeit
27200	Stadtbücherei							1			2	*										zu EGr 9 und zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: 10 %
28100	Heimatspflege										1			1	*							Teilzeit, zu EGr 2 Ü: 35 %
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							1	4		1											zu EGr 8: 2 Teilzeit
35170	Verwaltung sozialer Angelegenheiten								3													1 k.w.
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	Kinderspielkreis Heber													1								zu EGr 3: 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		2	4		3													zu EGr 10: 1 Jobsharing, 1 k.w., zu EGr 8: Teilzeit, davon 2 zu 66 % und 80 %
53800	Abwasserbeseitigung										2											
53810	Schmutzwasserbeseitigung					1																zu EGr 11; 60 %
53820	Regenwasserbeseitigung					*																zu EGr 11: 40 %
53850	Öffentliche Toiletten										*											zu EGr 5: 2 %
55100	Öffentliche Grünanlagen													*								zu EGr 3: 40 %
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								*		2		5									zu EGr 8: 2 Teilzeit zu 34 % und 20 %, zu EGr 3: Teilzeit
57100	Förderung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen								1													
57110	Stadtmarketing						1															
57300	FZB-Bürgersaal										*											zu EGr 5: 25 %
57330	Bauhof						1	1			4	11	5									zu EGr 5: 1 Teilzeit
	insgesamt	0	0	1	0	6	6	3	21	0	16	29	5	10	4	3	0	1		1	1	107

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
1	2	3	4	5	seit	bis voraus- sichtlich	8
1	entfällt						

Übersicht

Teilhaushalte

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

(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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	977.000	7.089.000	-6.112.000	0	0	0
0002 FB II	19.001.500	9.787.100	9.214.400	0	0	0
0003 FB III	4.106.500	7.218.900	-3.112.400	30.000	20.000	10.000
Summe	24.085.000	24.095.000	-10.000	30.000	20.000	10.000

Übersicht Finanzhaushalt 2013

(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 -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001 FB I	819.900	6.487.900	-5.668.000	214.200	1.070.400	-856.200	0	0	0	-6.524.200	20.000
0002 FB II	18.521.700	9.671.300	8.850.400	0	0	0	2.570.900	222.700	2.348.200	11.198.600	0
0003 FB III	3.293.500	5.910.700	-2.617.200	1.175.400	3.232.600	-2.057.200	0	0	0	-4.674.400	280.000
Summe	22.635.100	22.069.900	565.200	1.389.600	4.303.000	-2.913.400	2.570.900	222.700	2.348.200	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	22.635.100	22.069.900
Investitionstätigkeit	1.389.600	4.303.000
Finanzierungstätigkeit	2.570.900	222.700
Summe	26.595.600	26.595.600

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2012 - Euro -	Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.097.131,76	1.937.542
1.3 Liquiditätskrediten	50.191,12	1.750.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	717,70	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.436,98	801.763
4. Transferverbindlichkeiten	87.861,31	2.857
5 Sonstige Verbindlichkeiten	537.723,04	467.144
Schulden insgesamt	4.149.061,91	4.959.306

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 18.842

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr 2011	1. Vorjahr 2012	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	22.284.331,03	22.437.600	24.115.000	24.521.200	24.893.200	25.386.600
Gesamt- aufwendungen*):	22.452.388,14	22.437.600	24.115.000	24.610.900	24.620.000	25.036.800
Gesamtergebnis*):	-168.057	0	0	-89.700	273.200	349.800

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	17,38	50.191	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.097.131,00	1.937.542	4.285.742	7.432.542	8.037.642	9.515.442
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00	0	2.570.900	3.547.400	1.155.800	2.049.300
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	170.848,76	159.590	222.700	400.600	550.700	571.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-170.848,76	-159.589,56	2.348.200,00	3.146.800,00	605.100,00	1.477.800,00

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.*)
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

Es liegt noch keine geprüfte**Eröffnungsbilanz für 2010 vor.****Somit auch keine geprüften Schlussbilanzen.**

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	330	356
Hebesatz Grundsteuer B	330	354
Hebesatz Gewerbesteuer	330	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	561	661
	zum 31.12. 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011
Investive Verschuldung je Einwohner*)	152,38	568,45

*) 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: Für 2011 liegt lediglich ein vorläufiger Jahresabschluss vor.
Die Daten auf Basis des Jahres 2011 sind daher nicht endgültig.

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	47,67
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personalintensität:	23,42
Abschreibungsintensität:	8,58
Zinslastquote:	0,53
Liquiditätskreditquote:	9,60
Reinvestitionsquote:	151,13
Verschuldungsgrad:	0,15

Übersicht über die Deckungsringe + Haushaltsvermerk

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100

11100.401200

11100.402100

11100.404100

11100.405100

11100.406100

11100.407010

11100.407020

11100.407030

11100.415100

11100.416100

11110.401100

11110.401200

11110.401201

11110.401800

11110.402100

11110.402200

11110.402201

11110.403200

11110.403201

11110.404100

11110.404101

11110.405100

11110.406100

11110.407010

11110.407020

11110.407030

11110.415100

11110.416100

11110.441100

11111.401200

11111.402200

11111.403200

11111.404100

11111.405100

11111.406100

11111.407010

11111.407020

11111.407030

11111.415100

11111.416100

11112.401200

11112.402200

11112.403200

11112.404100

11112.405100

11112.406100

11112.407010

11112.407020

11112.407030

11112.415100

11112.416100

11120.401100

11120.401200

11120.402100

11120.402200

11120.403200

11120.404100

11120.405100

11120.406100

11120.407010

11120.407020

11120.407030

11120.415100

11120.416100

11123.401200

11123.402200

11123.403200

11123.404100

11123.405100

11123.406100

11123.407010

11123.407020

11123.407030

11123.415100

11123.416100

12100.401200

12100.402200

12100.403200

12100.405100

12100.406100

12100.407010

12100.407020

12100.407030

12100.415100

12100.416100

12200.401100

12200.401200

12200.401800

12200.402100

12200.402200

12200.403200

12200.404100

12200.405100

12200.406100

12200.407010

12200.407020

12200.407030

12200.415100

12200.416100

12210.401200

12210.402200

12210.403200

12210.404100

12210.405100

12210.406100

12210.407010

12210.407020

12210.407030

12210.415100

12210.416100

12220.401200

12220.402200

12220.403200

12220.404100

12220.405100

12220.406100

12220.407010

12220.407020

12220.407030

12220.415100

12220.416100

12600.401200

12600.401900

12600.402200

12600.403200

12600.404100

12600.405100

12600.406100

12600.407010

12600.407020

12600.407030

12600.415100

12600.416100

21110.401200

21110.402200

21110.403200

21110.404100

21110.405100

21110.406100

21110.407010

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

21110.407020	24300.415100	35170.407010
21110.407030	24300.416100	35170.407020
21110.415100	27200.401200	35170.407030
21110.416100	27200.402200	35170.415100
21120.401200	27200.403200	35170.416100
21120.402200	27200.404100	36511.401200
21120.403200	27200.405100	36511.402200
21120.404100	27200.406100	36511.403200
21120.405100	27200.407010	36511.404100
21120.406100	27200.407020	36511.405100
21120.407010	27200.407030	36511.406100
21120.407020	27200.415100	36511.407010
21120.407030	27200.416100	36511.407020
21120.415100	28100.401200	36511.407030
21120.416100	28100.401800	36511.415100
21130.401200	28100.402200	36511.416100
21130.402200	28100.403200	36512.401200
21130.403200	28100.404100	36512.402200
21130.404100	28100.405100	36512.403200
21130.405100	28100.406100	36512.404100
21130.406100	28100.407010	36512.405100
21130.407010	28100.407020	36512.406100
21130.407020	28100.407030	36512.407010
21130.407030	28100.415100	36512.407020
21130.415100	28100.416100	36512.407030
21130.416100	31200.401100	36512.415100
21140.401200	31200.401200	36512.416100
21140.402200	31200.402100	36515.401200
21140.403200	31200.402200	36515.402200
21140.404100	31200.403200	36515.403200
21140.405100	31200.404100	36515.404100
21140.406100	31200.405100	36515.405100
21140.407010	31200.406100	36515.406100
21140.407020	31200.407010	36515.407010
21140.407030	31200.407020	36515.407020
21140.415100	31200.407030	36515.407030
21140.416100	31200.415100	36515.415100
24300.401200	31200.416100	36515.416100
24300.402200	35170.401100	36530.401200
24300.403200	35170.401200	36530.402200
24300.404100	35170.402100	36530.403200
24300.405100	35170.402200	36530.404100
24300.406100	35170.403200	36530.405100
24300.407010	35170.404100	36530.406100
24300.407020	35170.405100	36530.407010
24300.407030	35170.406100	36530.407020

36530.407030	42410.402200	53800.405100
36530.415100	42410.403200	53800.406100
36530.416100	42410.404100	53800.407010
36531.401200	42410.405100	53800.407020
36531.402200	42410.406100	53800.407030
36531.403200	42410.407010	53800.415100
36531.404100	42410.407020	53800.416100
36531.405100	42410.407030	53810.401200
36531.406100	42410.415100	53810.402200
36531.407010	42410.416100	53810.403200
36531.407020	42411.401200	53810.404100
36531.407030	42411.402200	53810.405100
36531.415100	42411.403200	53810.406100
36531.416100	42411.404100	53810.407010
36532.401200	42411.405100	53810.407020
36532.402200	42411.406100	53810.407030
36532.403200	42411.407010	53810.415100
36532.404100	42411.407020	53810.416100
36532.405100	42411.407030	53820.401200
36532.406100	42411.415100	53820.402200
36532.407010	42411.416100	53820.403200
36532.407020	42412.401200	53820.404100
36532.407030	42412.402200	53820.405100
36532.415100	42412.403200	53820.406100
36532.416100	42412.404100	53820.407010
36534.401200	42412.405100	53820.407020
36534.402200	42412.406100	53820.407030
36534.403200	42412.407010	53820.415100
36534.404100	42412.407020	53820.416100
36534.405100	42412.407030	53850.401200
36534.406100	42412.415100	53850.402200
36534.407010	42412.416100	53850.403200
36534.407020	52100.401100	53850.404100
36534.407030	52100.401200	53850.405100
36534.415100	52100.402100	53850.406100
36534.416100	52100.402200	53850.407010
36600.401200	52100.403200	53850.407020
36600.401800	52100.404100	53850.407030
36600.402200	52100.405100	53850.415100
36600.403200	52100.406100	53850.416100
36600.404100	52100.407010	55100.401200
36600.405100	52100.407020	55100.402200
36600.406100	52100.407030	55100.403200
36600.407010	52100.415100	55100.404100
36600.407020	52100.416100	55100.405100
36600.407030	53800.401200	55100.406100
36600.415100	53800.402200	55100.407010
36600.416100	53800.403200	55100.407020
42410.401200	53800.404100	55100.407030

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

55100.415100
55100.416100
55300.401200
55300.401800
55300.402200
55300.403200
55300.404100
55300.405100
55300.406100
55300.407010
55300.407020
55300.407030
55300.415100
55300.416100
57100.401200
57100.402200
57100.403200
57100.404100
57100.405100
57100.406100
57100.407010
57100.407020
57100.407030
57100.415100
57100.416100
57100.426100
57110.401200
57110.402200
57110.403200
57110.404100
57110.405100
57110.406100
57110.407010
57110.407020
57110.407030
57110.415100
57110.416100
57110.426100
57300.401200
57300.402200
57300.403200
57300.404100
57300.405100
57300.406100
57300.407010
57300.407020

57300.407030
57300.415100
57300.416100
57330.401200
57330.401800
57330.402200
57330.403200
57330.404100
57330.405100
57330.406100
57330.407010
57330.407020
57330.407030
57330.415100
57330.416100
61200.408100

Deckungskreis: 0002

Typ: *unechte Deckung*
Fahrten und Lager
36200.314200
36200.431801

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
11100.443170
11100.445500
11100.445800
11100.471100
11100.481100
11100.513100
11100.532000

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
11111.443170
11111.444100
11111.471100
11111.471101
11111.471102
11111.471110
11111.471120
11111.471130
11111.471140
11111.471150
11111.471160
11111.471170
11111.471180
11111.471190
11111.472900
11111.479000
11111.513100
11111.532000

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Service
11112.422100
11112.422200
11112.423100
11112.423200
11112.424100
11112.425100
11112.426100

11112.442900
11112.443100
11112.443110
11112.443120
11112.443130
11112.443135
11112.443170
11112.471100
11112.481100
11112.481101
11112.513100
11112.532000

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
11110.442100
11110.442900
11110.442902
11110.443100
11110.443110
11110.443120
11110.443140
11110.443150
11110.443170
11110.444100
11110.445500
11110.471100
11110.481100
11110.513100
11110.532000

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.422100
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
11120.443170
11120.471100
11120.513100
11120.532000
61200.444100

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

12200.513100
12200.532000

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
12210.443170
12210.444100
12210.445000
12210.471100
12210.481100
12210.513100
12210.532000

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.422100
12600.422200
12600.423100
12600.424100
12600.425100
12600.426100
12600.427100
12600.427101
12600.428120
12600.429100
12600.431800
12600.442100
12600.442900
12600.443100
12600.443110
12600.443120
12600.443130
12600.443135
12600.443170
12600.445200
12600.471100
12600.471101
12600.471102
12600.471110
12600.471120
12600.471130
12600.471140
12600.471150
12600.471160
12600.471170
12600.471180
12600.471190
12600.472900
12600.479000
12600.481100
12600.513100
12600.532000

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.422100
21110.422101
21110.422200
21110.422201
21110.422202

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

21110.424100
21110.426100
21110.427130
21110.427131
21110.427132
21110.427133
21110.443100
21110.443112
21110.443131
21110.443136
21110.443165
21110.443170
21110.471100
21110.481100
21110.513100
21110.532000
21120.422100
21120.422101
21120.422200
21120.422201
21120.422202
21120.423100
21120.424100
21120.426100
21120.427130
21120.427131
21120.427132
21120.427133
21120.431800
21120.442900
21120.443100
21120.443112
21120.443131
21120.443136
21120.443165
21120.443170
21120.471100
21120.481100
21120.513100
21120.532000
21130.422100
21130.422101
21130.422200
21130.422201
21130.422202
21130.423201

21130.424100
21130.426100
21130.427130
21130.427131
21130.427132
21130.427133
21130.442900
21130.443100
21130.443112
21130.443131
21130.443136
21130.443165
21130.443170
21130.471100
21130.481100
21130.513100
21130.532000
21140.422100
21140.422101
21140.422200
21140.422201
21140.422202
21140.423201
21140.424100
21140.426100
21140.427100
21140.427130
21140.427131
21140.427132
21140.427133
21140.443100
21140.443112
21140.443131
21140.443136
21140.443165
21140.443170
21140.471100
21140.481100
21140.513100
21140.532000
24300.421100
24300.421200
24300.422100
24300.424100
24300.426100
24300.427100

24300.431800
24300.442900
24300.443100
24300.443170
24300.444100
24300.471100
24300.481100
24300.513100
24300.532000

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei

27200.422100
27200.422102
27200.422200
27200.422202
27200.422203
27200.423200
27200.424100
27200.426100
27200.427100
27200.427120
27200.442900
27200.442902
27200.443100
27200.443110
27200.443120
27200.443130
27200.443135
27200.443170
27200.471100
27200.481100
27200.513100
27200.532000

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36510.422100
36510.431800
36510.471100
36510.481100
36510.481101
36510.513100
36510.532000

36511.424100	36531.513100	42410.422200
36511.431800	36531.532000	42410.424100
36511.471100	36532.424100	42410.442900
36511.481100	36532.431800	42410.443130
36511.513100	36532.471100	42410.443135
36511.532000	36532.481100	42410.443170
36512.422100	36532.513100	42410.471100
36512.424100	36532.532000	42410.481100
36512.431800	36533.424100	42410.513100
36512.443170	36533.431800	42410.532000
36512.471100	36533.471100	42411.422100
36512.481100	36533.481100	42411.422200
36512.481101	36533.513100	42411.424100
36512.513100	36533.532000	42411.427100
36512.532000	36534.424100	42411.442900
36513.431800	36534.431800	42411.443170
36513.471100	36534.471100	42411.471100
36513.481100	36534.481100	42411.481100
36513.513100	36534.513100	42411.513100
36513.532000	36534.532000	42411.532000
36514.422100		42412.422100
36514.424100	<u>Deckungskreis: 0021</u>	42412.422200
36514.431800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	42412.424100
36514.471100	FZB-Jugendbereich	42412.442900
36514.481100	36600.422100	42412.443170
36514.481101	36600.422102	42412.471100
36514.513100	36600.422200	42412.481100
36514.532000	36600.422202	42412.513100
36515.422100	36600.424100	42412.532000
36515.424100	36600.426100	42450.422100
36515.431800	36600.427100	42450.422200
36515.442900	36600.427102	42450.423100
36515.443100	36600.442900	42450.424100
36515.444100	36600.443100	42450.442900
36515.471100	36600.443110	42450.443130
36515.481100	36600.443120	42450.443135
36515.513100	36600.443130	42450.471100
36515.532000	36600.443135	42450.481100
36530.424100	36600.443140	42450.513100
36530.431800	36600.443170	42450.532000
36530.471100	36600.471100	42451.423100
36530.481100	36600.481100	42451.424100
36530.513100	36600.513100	42451.431800
36530.532000	36600.532000	42451.471100
36531.422200		42451.481100
36531.424100	<u>Deckungskreis: 0022</u>	42451.513100
36531.431800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	42451.532000
36531.471100	Sportstätten	42452.424100
36531.481100	42410.422100	42452.431800

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

42452.471100
42452.481100
42452.513100
42452.532000
42453.422200
42453.424100
42453.431800
42453.443130
42453.443135
42453.471100
42453.481100
42453.513100
42453.532000

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.422100
57300.422200
57300.424100
57300.442900
57300.443100
57300.443130
57300.443135
57300.443170
57300.471100
57300.481100
57300.513100
57300.532000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.434100
61100.437200
61100.459200
61100.471100
61100.513100
61100.532000
61200.451500
61200.451600
61200.451700
61200.452100
61200.459100
61200.462100
61200.471100

61200.481101
61200.513100
61200.532000

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
12100.443170
12100.481100

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: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

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
11123.443170
11123.471100

11123.471101	51100.443140	53810.429100
11123.471102	51100.471100	53810.442900
11123.471110	51100.513100	53810.442902
11123.471120	51100.532000	53810.443100
11123.471130	51110.471100	53810.443130
11123.471140	51110.513100	53810.443135
11123.471150	51110.532000	53810.443170
11123.471160	52100.422100	53810.444100
11123.471170	52100.424100	53810.444101
11123.471180	52100.426100	53810.445200
11123.471190	52100.442900	53810.445500
11123.472900	52100.442902	53810.471100
11123.479000	52100.443100	53810.471140
11123.481100	52100.443110	53810.481100
11123.513100	52100.443120	53810.481101
11123.532000	52100.443130	53810.513100
12200.422100	52100.443135	53810.532000
12200.423100	52100.443140	53820.423100
12200.424100	52100.443170	53820.424100
12200.425100	52100.471100	53820.427100
12200.426100	52100.513100	53820.429100
12200.426102	52100.532000	53820.443100
12200.427100	53700.471100	53820.443130
12200.429100	53700.513100	53820.443135
12200.429102	53700.532000	53820.443150
12200.442900	53800.422100	53820.443170
12200.442902	53800.423100	53820.445500
12200.443100	53800.424100	53820.471100
12200.443110	53800.425100	53820.471140
12200.443120	53800.426100	53820.481100
12200.443130	53800.426101	53820.481101
12200.443135	53800.429100	53820.513100
12200.443170	53800.442900	53820.532000
12200.444100	53800.443100	53850.424100
12200.445800	53800.444101	53850.443170
12200.471100	53800.445200	53850.445700
12200.481100	53800.445500	53850.471100
36620.424100	53800.445700	53850.481100
36620.471100	53800.471100	53850.513100
36620.471180	53800.481100	53850.532000
36620.471190	53800.481101	54100.422100
36620.481100	53800.513100	54100.422200
36620.513100	53800.532000	54100.423100
36620.532000	53810.422100	54100.424100
51100.422100	53810.423100	54100.428120
51100.429100	53810.424100	54100.429100
51100.429104	53810.424110	54100.429101
51100.442900	53810.426100	54100.442900
51100.443100	53810.427140	54100.443100

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

54100.443101
54100.443150
54100.451100
54100.471100
54100.481100
54100.481101
54100.513100
54100.532000
54510.422100
54510.423100
54510.424100
54510.427100
54510.471100
54510.513100
54510.532000
54600.423100
54600.424100
54600.471100
54600.481100
54600.513100
54600.532000
54700.421100
54700.422200
54700.431200
54700.431800
54700.471100
54700.513100
54700.532000
55100.422100
55100.422200
55100.423100
55100.424100
55100.431800
55100.471100
55100.481100
55100.513100
55100.532000
55200.431800
55200.442100
55200.442902
55200.471100
55200.481100
55200.513100
55200.532000
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
55300.443170
55300.471100
55300.471150
55300.481100
55300.513100
55300.532000
57320.422100
57320.424100
57320.427100
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
57330.443170
57330.471100
57330.471101
57330.471102
57330.471110
57330.471120
57330.471130

57330.471140
57330.471150
57330.471160
57330.471170
57330.471180
57330.471190
57330.472900
57330.479000
57330.481101
57330.513100
57330.532000
57331.424100
57331.471100
57331.481100
57331.513100
57331.532000
57332.421200
57332.424100

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung Hochbau

11112.421100
11112.421200
11123.421100
11123.421200
12600.421100
12600.421200
21110.421100
21110.421200
21120.421100
21120.421200
21130.421100
21130.421200
21140.421100
21140.421200
27200.421100
27200.421200
28100.421100
28100.421102
28100.421200
31540.421100
36511.421100
36511.421200
36512.421100
36512.421200

36514.421100
36514.421200
36515.421100
36515.421200
36530.421100
36530.421200
36531.421100
36531.421200
36532.421100
36532.421200
36533.421100
36533.421200
36600.421100
36600.421200
36610.421100
36610.421200
36620.421100
36620.421200
36620.422100
36620.422200
42410.421100
42410.421200
42411.421100
42411.421200
42412.421100
42412.421200
42450.421100
42450.421200
42451.421100
42451.421200
42452.421100
42452.421200
42453.421100
42453.421200
53850.421100
53850.421200
57300.421100
57300.421200
57301.421100
57301.421200
57302.421100
57302.421200
57330.421100
57330.421200
57331.421100
57331.421101

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Tiefbau und Grün

11123.421207
11123.421208
11123.421209
31540.421200
36534.421200
53800.421100
53800.421200
53810.421100
53810.421200
53810.421206
53820.421100
53820.421200
53820.421206
54100.421100
54100.421200
54100.421202
54100.421203
54100.421204
54100.421205
54100.421209
54100.421210
54510.421200
54600.421100
54600.421200
54700.421200
55100.421100
55100.421200
55100.421208
55100.421209
55100.421211
55200.421200
55300.421100
55300.421200
55300.421201
57320.421100
57320.421200

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wirtschaftsförderung

57100.429100
57100.443100

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtmarketing

57110.429100
57110.443100

Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung*
Zweckbindung Schadensfall (ER)

11110.501200
11111.501200
11112.501200
11112.511300
11123.501200
12600.501200
21130.501200
36515.501200
36600.501200
36620.501200
42450.501200
51110.501200
55300.501200
57330.501200

Deckungskreis: 0502

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Zweckbindung Schadensfall (FA)

11100.782100
11112.646101

Deckungskreis: 0503

Typ: *unechte Deckung*
Zweckbindung Einrichtung Woh-

nungslose
31540.332100
31540.481100

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personal FH

11100.701100
11100.701200
11100.702100
11100.704100
11110.701100
11110.701200
11110.701800
11110.702100
11110.702200
11110.703200
11110.704100
11111.701200

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

11111.702200	21120.703200	36515.704100
11111.703200	21120.704100	36530.701200
11111.704100	21130.701200	36530.702200
11112.701200	21130.702200	36530.703200
11112.702200	21130.703200	36530.704100
11112.703200	21130.704100	36531.701200
11112.704100	21140.701200	36531.702200
11120.701100	21140.702200	36531.703200
11120.701200	21140.703200	36531.704100
11120.702100	21140.704100	36532.701200
11120.702200	24300.701200	36532.702200
11120.703200	24300.702200	36532.703200
11120.704100	24300.703200	36532.704100
11123.701200	24300.704100	36534.701200
11123.702200	27200.701200	36534.702200
11123.703200	27200.702200	36534.703200
11123.704100	27200.703200	36534.704100
12100.701200	27200.704100	36600.701200
12100.702200	28100.701200	36600.701800
12100.703200	28100.701800	36600.702200
12200.701100	28100.702200	36600.703200
12200.701200	28100.703200	36600.704100
12200.701800	28100.704100	42410.701200
12200.702100	31200.701100	42410.702200
12200.702200	31200.701200	42410.703200
12200.703200	31200.702100	42410.704100
12200.704100	31200.702200	42411.701200
12210.701200	31200.703200	42411.702200
12210.702200	31200.704100	42411.703200
12210.703200	35170.701100	42411.704100
12210.704100	35170.701200	42412.701200
12220.701200	35170.702100	42412.702200
12220.702200	35170.702200	42412.703200
12220.703200	35170.703200	42412.704100
12220.704100	35170.704100	52100.701100
12600.701200	36511.701200	52100.701200
12600.701900	36511.702200	52100.702100
12600.702200	36511.703200	52100.702200
12600.703200	36511.704100	52100.703200
12600.704100	36512.701200	52100.704100
21110.701200	36512.702200	53800.701200
21110.702200	36512.703200	53800.702200
21110.703200	36512.704100	53800.703200
21110.704100	36515.701200	53800.704100
21120.701200	36515.702200	53810.701200
21120.702200	36515.703200	53810.702200

53810.703200
53810.704100
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
57100.726100
57110.701200
57110.702200
57110.703200
57110.704100
57110.726100
57300.701200
57300.702200
57300.703200
57300.704100
57330.701200
57330.701800
57330.702200
57330.703200
57330.704100

Deckungskreis: 1002

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Fahrten und Lager
36200.614200
36200.731800

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
31200.669901
31200.786510
31200.786520
35170.669901
35170.786510
35170.786520
52100.669901
52100.786510
52100.786520

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindeorgane
11100.722200
11100.726100
11100.727100
11100.742100
11100.743100
11100.743170
11100.745500
11100.745800

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
luK
11111.722100
11111.722200
11111.723100
11111.723200
11111.724100
11111.725100
11111.726100
11111.729100
11111.742900
11111.743100
11111.743170
11111.744100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Service
11112.722100
11112.722200
11112.723100
11112.723200
11112.724100
11112.725100
11112.726100
11112.727100
11112.742900
11112.743100
11112.743170

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Innere Verw.angelegenheiten
11110.722100
11110.722200
11110.724100
11110.726100
11110.727100
11110.729100
11110.731300
11110.741100
11110.742100
11110.742900
11110.743100
11110.743170
11110.744100
11110.745500

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Finanzen
11120.722100
11120.722200
11120.724100
11120.725100
11120.726100
11120.729100
11120.731200
11120.742900
11120.743100
11120.743170

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
12210.743170
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
12600.743170
12600.745200

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschulen
21110.722100
21110.722200
21110.724100
21110.726100

21110.727100
21110.743100
21110.743170
21120.722100
21120.722200
21120.723100
21120.724100
21120.726100
21120.727100
21120.731800
21120.742900
21120.743100
21120.743170
21130.722100
21130.722200
21130.723200
21130.724100
21130.726100
21130.727100
21130.742900
21130.743100
21130.743170
21140.722100
21140.722200
21140.723200
21140.724100
21140.726100
21140.727100
21140.743100
21140.743170
24300.721200
24300.722100
24300.722200
24300.724100
24300.726100
24300.727100
24300.731800
24300.742900
24300.743100
24300.743170
24300.744100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtbücherei
27200.722100

27200.722200
27200.723200
27200.724100
27200.726100
27200.727100
27200.742900
27200.743100
27200.743170

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kinderbetreuungseinrichtungen

36510.722100
36510.731800
36511.724100
36511.731800
36512.722100
36512.724100
36512.731800
36512.743100
36512.743170
36513.731800
36514.722100
36514.724100
36514.731800
36515.722100
36515.724100
36515.731800
36515.742900
36515.743100
36515.744100
36530.724100
36530.731800
36531.722200
36531.724100
36531.731800
36532.724100
36532.731800
36533.724100
36533.731800
36534.724100
36534.731800

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
FZB-Jugendbereich

36600.722100
36600.722200
36600.724100
36600.726100
36600.727100
36600.742900
36600.743100
36600.743170

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

42410.722100
42410.722200
42410.724100
42410.742900
42410.743100
42410.743170
42411.722100
42411.722200
42411.724100
42411.742900
42411.743100
42411.743170
42412.722100
42412.722200
42412.724100
42412.742900
42412.743100
42412.743170
42450.722100
42450.722200
42450.723100
42450.724100
42450.742900
42450.743100
42451.723100
42451.724100
42451.731800
42452.724100
42452.731800
42453.722200
42453.724100
42453.731800
42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.722100
57300.722200
57300.724100
57300.727100
57300.742900
57300.743100
57300.743170

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.722200
61100.734100
61100.737200
61100.759200
61200.722200
61200.751500
61200.751600
61200.751700
61200.752100
61200.759100
61200.762100

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB 072000 u. 075000

36600.783110
36600.783120

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Märkte

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen

21161.701200
21161.701900
21161.702200
21161.703200
21161.704100
21161.722100
21161.731100
21161.731800
21161.799979
21161.799989
21161.799999
21162.701200
21162.701900

21162.702200
21162.703200
21162.704100
21162.722100
21162.731100
21162.731800
21162.799979
21162.799989
21162.799999
21163.701200
21163.701900
21163.702200
21163.703200
21163.704100
21163.722100
21163.731100
21163.731800
21163.799979
21163.799989
21163.799999
21164.701200
21164.701900
21164.702200
21164.703200
21164.704100
21164.731100
21164.731800
21164.799979
21164.799989
21164.799999

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.722200
12100.726100
12100.729100
12100.742100
12100.743100
12100.743170

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit
35171.701200

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

35171.702200
35171.703200
35171.704100
35171.729100

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
11123.743170
12200.722100
12200.722200
12200.723100
12200.724100
12200.725100
12200.726100
12200.727100
12200.729100
12200.742900
12200.743100
12200.743170
12200.744100
12200.745800
36620.724100
51100.722100
51100.722200
51100.729100
51100.742900
51100.743100
51110.722200
52100.722100
52100.722200
52100.724100
52100.726100
52100.742900
52100.743100

52100.743170
53700.722200
53800.722100
53800.722200
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
53810.743170
53810.744100
53810.745200
53810.745500
53820.722200
53820.723100
53820.724100
53820.727100
53820.729100
53820.743100
53820.743170
53820.745500
53850.724100
53850.743100
53850.743170
53850.745700
54100.722100
54100.722200
54100.723100
54100.724100
54100.728100
54100.729100

54100.742900
54100.743100
54510.722100
54510.722200
54510.723100
54510.724100
54510.727100
54600.722200
54600.723100
54600.724100
54700.721100
54700.722200
54700.731200
54700.731800
55100.722100
55100.722200
55100.723100
55100.724100
55100.731800
55200.722200
55200.731800
55200.742100
55200.742900
55300.722100
55300.722200
55300.724100
55300.725100
55300.726100
55300.729100
55300.731800
55300.742900
55300.743100
55300.743170
57320.722100
57320.722200
57320.724100
57320.727100
57320.742900
57320.743100
57330.722100
57330.722200
57330.723100
57330.724100
57330.725100
57330.726100
57330.728100

57330.729100
57330.742900
57330.743100
57330.743170
57331.724100
57332.721200
57332.724100
57332.783110
57332.787000
57332.787100
57332.787200
57332.787300

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung Hochbau

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
24300.721100
27200.721100
27200.721200
28100.721100
28100.721200
31540.721100
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
53850.721100
53850.721200
57300.721100
57300.721200
57301.721100
57301.721200
57302.721100
57302.721200
57330.721100
57330.721200
57331.721100

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Tiefbau und Grün

11123.721203
31540.721200
36534.721200
53800.721100
53800.721200
53810.721100
53810.721200
53820.721100
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

57100.729100
57100.743100

Deckungskreis: 1116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmarketing

57110.729100
57110.743100

Deckungskreis: 2011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK 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

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
27200.787100

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36510.782100
36510.783110
36510.783120
36510.787000
36510.787100
36511.781800
36511.783110
36511.783120
36511.787100
36512.781800
36512.783110
36512.783120
36512.787000
36512.787100
36513.781800
36513.783120
36513.787000
36513.787100
36514.783110
36514.783120
36514.787000
36514.787100

36515.781800
36515.783110
36515.783120
36515.787100
36530.783110
36530.783120
36530.787100
36531.783110
36531.783120
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
28100.782100
28100.783110
31540.782100
31540.783120
36620.782100
36620.783110
36620.783120
41400.782100
41400.783120
51100.781800
51100.782100
51100.783110
51100.783120

51100.787000
51100.787100
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
53820.782100
53820.783110
53820.783120
53820.787000
53820.787200
53850.782100
53850.783120
53850.787000
53850.787100
54100.781100
54100.781200
54100.782100
54100.783110
54100.783120
54100.787000
54100.787100
54100.787200
54100.787300
54510.782100
54510.783110
54510.783120
54510.787100
54510.787300
54600.782100
54600.783110
54600.783120
54600.787200
54700.782100
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
56100.782100
56100.783120
57320.782100
57320.783120
57320.787300
57330.782100
57330.783110
57330.783120
57330.787000
57330.787100
57330.787200
57330.787300
57331.782100
57331.783110
57331.783120

Haushaltsvermerk

Die Grundsätze der Übertragbarkeit regelt § 20 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHVO).

Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder 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.

Beteiligungsbericht
2013
der
Stadt Schneverdingen

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

Inhaltsverzeichnis	2
A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht	3
B. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung	3
C. Vorwort der Bürgermeisterin	4
D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....	5
E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen.....	7
I. Stadtwerke Schneverdingen GmbH	8
• Gegenstand des Unternehmens	8
• Gesellschaftsvertrag	8
• Gesellschafter und Stammkapital	9
• Organe der Gesellschaft	9
• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage	10
• Bilanzdaten 2010 und 2011	19
• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011	20
• Wirtschaftsplan 2013.....	21
• Erfolgsplan 2013	22
• Finanzplan 2013.....	23
II. Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH.....	24
• Gegenstand des Unternehmens	24
• Gesellschafter und Stammkapital	25
• Organe der Gesellschaft	25
• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage	26
• Bilanzdaten 2010 und 2011	35
• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011	36
• Wirtschaftsplan 2013.....	37
• Erfolgsplan 2013	38
• Finanzplan 2013.....	39
III. Schneverdingen Touristik.....	40
• Gegenstand des Unternehmens	40
• Gesellschafter und Stammkapital	40
• Organe des Eigenbetriebes	41
• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage	41
• Bilanzdaten 2010 und 2011	46
• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011	47
• Wirtschaftsplan 2013.....	48
• Erfolgsplan Jahresvergleich 2013.....	49
• Erfolgsplan nach Kostenstellen 2013.....	50
• Finanzplan 2013.....	51
• Stellenplan 2013.....	52
IV. Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH.....	53
• Gegenstand des Unternehmens	53
• Gesellschafter und Stammkapital	54
• Organe der Gesellschaft	54
• Bilanzdaten 2010 und 2011	56
• Gewinn- und Verlustrechnung 2010 und 2011	56
• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011	57
• Wirtschaftsplan 2013.....	58

A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, der Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Der Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

B. Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung

Das **Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz** (NKomVG) regelt unter anderem, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zulässig ist.

Nach § 136 NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleistungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Der Beteiligungsbericht ist von seiner Struktur her zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert. So spiegeln die zum jetzigen Zeitpunkt zuletzt geprüften **Bilanz- und GuV-Daten** den **Geschäftsverlauf des Jahres 2011** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2013** richten. Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert.

Die Darstellungen über die **Zusammensetzung der Organe der Unternehmen** sind generell aktualisiert.

Bei der Kommunalwahl am 11. September 2011 haben auch in Schneverdingen Neuwahlen der Ratsfrauen und Ratsherren stattgefunden. Damit ging vielfach eine grundsätzliche Veränderung der Gremienbesetzung (Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) in den jeweiligen Gesellschaften einher. In Schneverdingen endete darüber hinaus die Amtszeit des bisherigen so genannten Hauptverwaltungsbeamten (des Bürgermeisters).

C. Vorwort der Bürgermeisterin

Liebe Leserinnen und Leser,

die Stadtverwaltung der Stadt Schneverdingen hat den Beteiligungsbericht 2013 für die Bürgerinnen und Bürger, für den Stadtrat sowie für alle Interessierten erstellt.

Der Bericht informiert über die Beteiligungen in privatrechtlicher Organisationsform in den Jahren 2011 bis 2013 und wurde entsprechend den rechtlichen Anforderungen nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erstellt.

Er basiert dabei auf den Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen und Meldungen der städtischen Unternehmen. Der Beteiligungsbericht 2013 gibt Ihnen damit einen Überblick über die vielfältigen Aufgaben dieser Unternehmen und deren Beitrag zum Leistungsspektrum der Stadt Schneverdingen.

Im Folgenden sind das Organigramm der Beteiligungen, ausgewählte Zahlen und aktualisierte Informationen über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres 2011 sowie die jeweils geplanten Maßnahmen des Geschäftsjahres 2013 im Überblick dargestellt. Zu Vergleichszwecken wurden die Ergebnisse aus 2010 mit aufgeführt.

Ich freue mich, Ihnen den Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Schneverdingen präsentieren zu können und danke den Beschäftigten der städtischen Unternehmen für die geleistete Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

Schneverdingen, im März 2013

Ihre

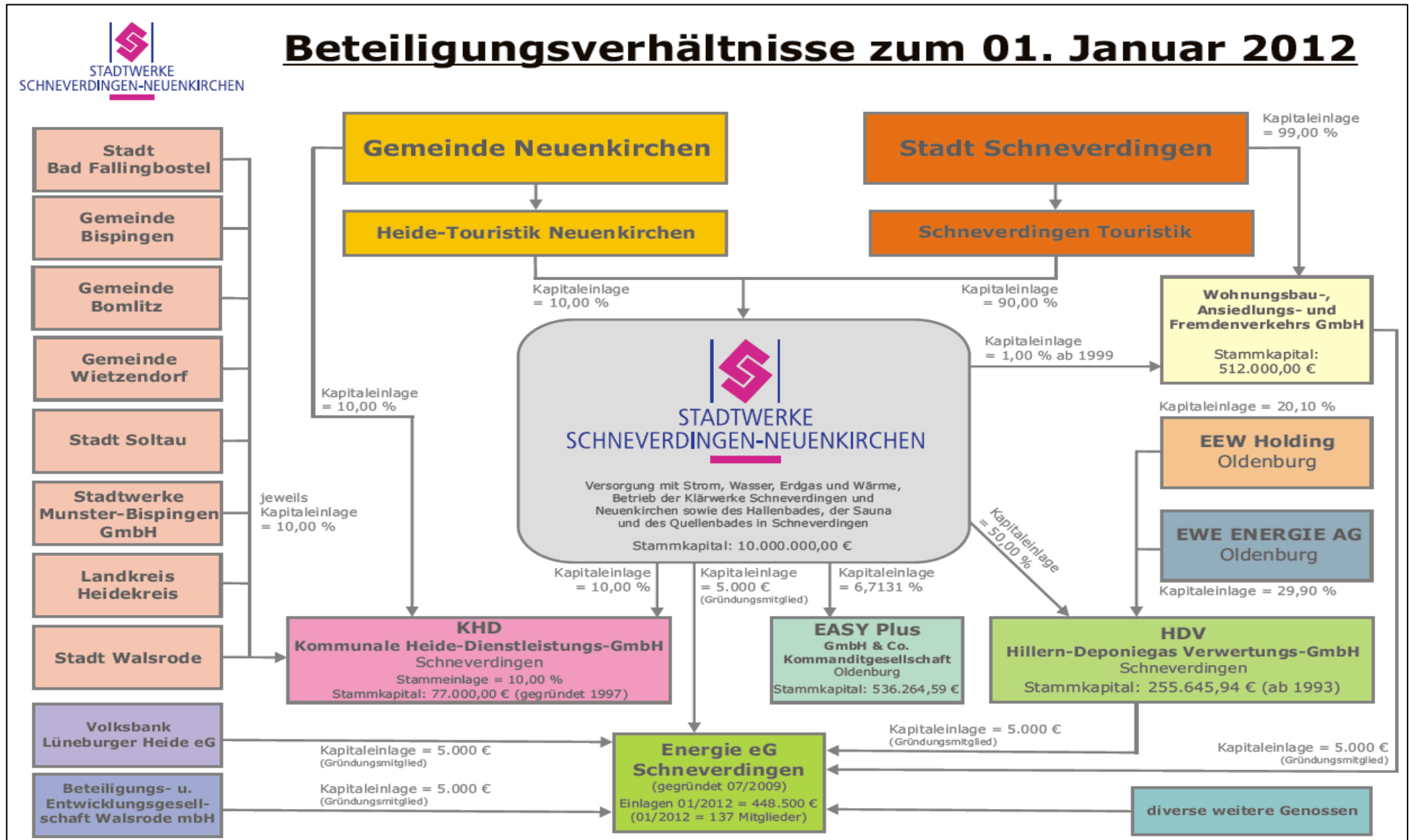
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	Arbeitsgemeinschaft der Niedersächsischen Kommunalarchive e. V. (ANKA)	Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds
Stadtwerke Schneverdingen GmbH	„de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen	Regionalkonferenz „Heideregion“	Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH	Büchereiverband Lüneburg-Stade	Kommunaler Schadenausgleich	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
	Bund Deutscher Schiedsmänner		Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.		Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
	Energie eG Schneverdingen		Jagdgenossenschaft Hansahlen
	Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Heber
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.		Jagdgenossenschaft Horst
	Fachverband der Standesbeamten		Jagdgenossenschaft Insel
	Forstbetriebsgemeinschaft Soltau		Jagdgenossenschaft Langeloh
	Freudenthalgesellschaft e. V.		Jagdgenossenschaft Lünzen
	Gesellschaft der Heidefreunde e. V.		Jagdgenossenschaft Reinsehen/Hansahlen
	Heidekreis Musikschule e. V.		Jagdgenossenschaft Schneverdingen
	Heimatbund des Kreises Soltau e. V.		Jagdgenossenschaft Schülern
	Klimabündnis e. V.		Jagdgenossenschaft Wesseloh
	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen		Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee
	Kommunale Umweltaktion U.A.N.		Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf
	Kreisfeuerwehrverband		Jagdgenossenschaft Zahrensen
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		Niedersächsische Versorgungskasse + Beihilfeumlagekasse

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“
	Naturparkregion Lüneburger Heide e. V.		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Luhe“
	Überbetrieblicher Verband Familie und Beruf e. V.		Unterhaltungsverband Böhme
	Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum e. V.		Unterhaltungsverband Mittlere Wümme
	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB		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 Teilnehmergeinschaft Verden (Flurbereinigung Wesseloh)
	Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Soltau-Fallingb. e. V.		Wasser- und Bodenverband Graffellbruch
	Verein Naturschutzpark e. V.		Wasser- und Bodenverband Großenwede
	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.		

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 Dipl.-Betriebswirt Günter Salewski

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Herr Dieter Möhrmann

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/00078

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Wasser, Erdgas, Fernwärme, Nahverkehr und dazugehörige Geschäfte, die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung, die Übernahme der Abwasserentsorgung sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs - gegebenenfalls im Zusammenwirken mit anderen Trägern des Fremdenverkehrs - dienlich sind. In Erfüllung dieser Aufgaben kann die Gesellschaft insbesondere ein Freibad und ein Hallenbad nebst den dazugehörigen Einrichtungen erstellen und betreiben.

Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den oben genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten.

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 28. November 2011.

Handelsregister

Amtsgericht Lüneburg - HRB-Nr.: 101 449.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 10 Mio. €.

Gesellschafter sind

- die Stadt Schneverdingen mit	90 %	9.000.000,00 €
- die Gemeinde Neuenkirchen mit	10 %	1.000.000,00 €

Zur gemeinsamen Beherrschung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH haben sich die Gesellschafter über ihre Eigenbetriebe "Schneverdingen Touristik" und "Heide-Touristik Neuenkirchen" zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammengeschlossen. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "BGB-Gesellschaft Stadtwerke Schneverdingen".

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Betriebswirt Günter Salewski. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Prokuristen sind die Herren Friedhelm Freytag und Stefan Lamping, die die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

- **Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern für die Gesellschafterin Stadt Schneverdingen und vier Mitgliedern für die Gesellschafterin Gemeinde Neuenkirchen. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen und der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen gehören dem Aufsichtsrat von Amts wegen an.

Dem Aufsichtsrat gehören zurzeit (Stand 03/2013) an:

- **Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder**
 - Herr Dieter Möhrmann, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
 - Herr Rolf-Dieter Dorow, Schneverdingen (Stellvertretender Vorsitzender)
 - Frau Meike Moog-Steffens, Schneverdingen
 - Herr Adolf Staack, Wesseloh
 - Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen
 - Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen
 - Herr Dr. Christopher Schmidt, Schneverdingen
 - Frau Dorothee Schröder, Schneverdingen
 - Herr Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Ehrhorn
 - Herr Heiko Habakuk, Schneverdingen
 - Herr Carlos Brunkhorst, Neuenkirchen
 - Herr Reinhard Schlumbohm, Neuenkirchen
- **Beratende Aufsichtsratsmitglieder:**
 - Herr Friedrich Heine, 1. Stadtrat, Schneverdingen
 - Herr Hartmut Maaß, Neuenkirchen
 - Herr Wilhelm Lindenberg, Neuenkirchen

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus dem Rat der Stadt Schneverdingen und dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen zusammen.

Kurzzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft wurde am 24. Februar 1970 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 28. November 2011 hat die Gesellschaft in Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH umfirmiert. Außerdem wurde das Stammkapital erhöht. Zum Zweck der Erhöhung des Neuenkirchener Geschäftsanteils an der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (von 7,9675 % um 2,0325 % auf nunmehr 10 %) hat die Stadt Schneverdingen mit der Gemeinde Neuenkirchen in 2011 einen Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Darüber hinaus wurden Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Aufgaben des Aufsichtsrates sowie der Aufstellung und Offenlegung der Jahresabschlüsse eingearbeitet. 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 2011

- Biogas-BHKW am Hallenbad
- Wärmeversorgung Fintel durch die HDV
- Stromversorgung in Neuenkirchen und Kauf der Netze von EWE
- Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Gewinnverwendung nach der Pflichtprüfung
- Änderung des Gesellschaftsvertrages (u.a. Verkauf von Geschäftsanteilen an die Gemeinde Neuenkirchen / Umbenennung der Gesellschaft)
- Veränderung der Strom- und Erdgaspreise
- Strom- und Erdgasbezug
- Beteiligung an einem GuD-Kraftwerk in Mittelsbüren
- Anreizregulierung
- Stromtankstelle
- Verpachtung der Gastronomie Heidjers Wohl
- Neues Marketingkonzept für das Heidjers Wohl
- Personalangelegenheiten.

Geschäftsverlauf und Lage
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2011):

I. Geschäftsverlauf und Lage

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Branchenentwicklung

Die Energiepolitik war im abgelaufenen Geschäftsjahr eines der meist diskutierten Themen nicht nur in Deutschland. Nach den erschreckenden Vorkommnissen in Fukushima erhöhte sich der Druck auf die politischen Akteure zügig aktiv zu werden.

Mit der im Frühjahr 2011 beschlossenen Energiewende, die den Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahr 2022 festlegte, erhielt der Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) in Deutschland zunehmende Bedeutung. In der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes

(EEG-Gesetz), die zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, sind die Förderrichtlinien erneut an die vorherrschenden Kosten für EE-Anlagen angepasst worden. Vor allem in den Bereichen PV und Biomasse führte dies zur Reduktion der Vergütungssätze.

Die Branche der Energieerzeugung ist immer noch hochkonzentriert. Die Bemühungen der EU sowie die Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien sollen dem entgegenwirken. Vor allem Kommunen engagieren sich im Energiesektor. Über Investitionen in Wind- und Gaskraftwerke soll größere Unabhängigkeit von den großen Versorgern erlangt und Teile der erzielbaren Gewinne abgeschöpft werden. In der EEG-Novelle beschlossene Vergütungen ermöglichen eine zeitnahe Refinanzierung und bieten hinreichende Investitionssicherheit.

Die Branche hat sich im Jahr 2011 mit steigenden Bezugspreisen sowohl im Strom- wie auch im Erdgasbereich konfrontiert gesehen.

Die steigenden Preise für Energie haben die Konsumenten zunehmend sensibilisiert und es ist ein Rückgang des Verbrauchs durch den bewussteren Umgang mit Energie feststellbar. Im Geschäftsjahr 2011 kam noch eine recht milde Witterung hinzu, so dass im Energievertrieb sinkende Renditen auftraten.

Wettbewerbs- und Marktsituation

Die Wettbewerbssituation im Stromvertrieb ist unverändert. Die Preissituation ist zunehmend angespannt, da aggressive Anbieter mit attraktiven Bonussystemen locken. Auch zahlreiche Öko-Produkte sind im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima in den Markt gedrängt. Dennoch ist es den Stadtwerken gelungen, im Bereich Tarifkunden ihre Stellung nahezu halten zu können. Vor allem die Festpreisprodukte erweisen sich als erfolgreiches Modell zur Kundenbindung. Ende 2011 belieferte der Vertrieb der Stadtwerke ca. 94 % der Kunden im Netzgebiet.

Der Wettbewerb im Gasvertrieb hat in 2011 Fahrt aufgenommen. Vermehrt drängen sogenannte „Discount-Anbieter“, aber auch Öko-Anbieter, in den Markt und werben erfolgreich Kunden. Ende 2011 versorgten insgesamt 34 (Vj. 17) Fremdlieferanten im Netzgebiet der Stadtwerke.

Sowohl die Kundenabgänge als auch die im Vergleich zum Vorjahr milde Witterung machten sich bei den Absatzmengen deutlich bemerkbar. Insgesamt sanken die Absatzmengen im Tarifkundensektor um 19 %.

Im Bereich der Sonderkunden wird die Situation schwieriger. Die Wettbewerbsintensität wird vor allem von bundesweit agierenden Unternehmen mit mehreren Niederlassungen vorangetrieben. Auch die Aktivitäten von Energieberatungsunternehmen haben deutlich zugenommen. Gleichzeitig sind spezielle Dienstleistungsunternehmen für ausgewählte Kundensegmente entstanden, die von ihren Klienten unter anderem mit der Energiebeschaffung und dem Energiemanagement beauftragt werden.

Trotzdem ist es gelungen, einen großen Industriekunden zurück zu gewinnen.

Zum Ende des Geschäftsjahres belieferte der Erdgasvertrieb der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH ca. 92% der Kunden im Versorgungsgebiet.

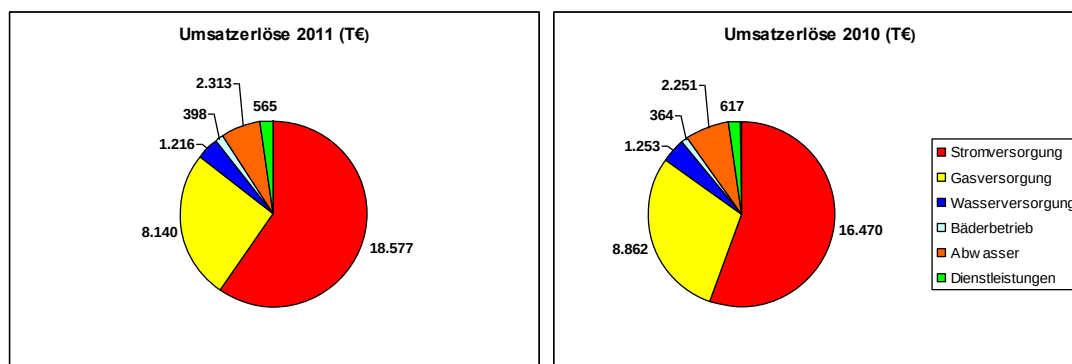
II. Geschäftsentwicklung

Ertragslage

	2011 TEUR	2010 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	31.209	29.817	1.392
Materialaufwand	-23.222	-22.112	-1.110
Rohergebnis	7.987	7.705	282
Aktivierte Eigenleistungen	198	82	116
Sonstige betriebliche Erträge	585	1.268	-683
Personalaufwand	-3.137	-2.994	-143
Abschreibungen	-1.795	-1.829	34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.051	-2.248	197
Betriebsergebnis	1.787	1.984	-197
Finanzergebnis	-204	-452	248
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.583	1.532	51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-379	-480	101
Sonstige Steuern	-132	-118	-14
auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	1.072	934	138
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Gesamtumsatz von 31.209 T€ und somit 1.392 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern zeigt die folgende Grafik:



Die Erlöse in der Stromversorgung stiegen um 2.107 T€. Dies ist vor allem auf die höheren Erstattungsansprüche aus EEG-Einspeisungen (+ 2.179 T€) im Stromnetz zurückzuführen. Weiterhin stiegen Durchleitungs- und Nebengeschäftserlöse. Im Stromvertrieb sanken die Erlöse um 672 T€. Hier waren im Wesentlichen niedrigere Absatzzahlen, vor allem im Sonderkundensektor, verantwortlich.

Im Erdgasvertrieb führte ein witterungsbedingt deutlicher Absatzrückgang (- 19%) bei leicht steigenden Preisen zu rückläufigen Erlösen.

Die Erlöse in der Wassersparte bewegten sich mit 1.216 T€ um 37 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Im Bäderbetrieb lagen die Erlöse mit 398 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Besucherzahlen im Hallenbad lagen mit 118.503 um 8.420 über denen des Vorjahres. Die Zahl der Saunabesucher stieg um 444 (2,7 %) auf 16.955. Die steigenden Besucherzahlen im Hallenbad waren

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

u.a. auf die vorübergehende Schließung des Hallenbades aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Sommermonaten 2010 zurückzuführen.

Im Quellenbad war witterungsbedingt ein deutlicher Rückgang der Besucherzahlen um 9.395 auf 6.873 (- 57,8 %) festzustellen.

In der Abwassersparte führten höhere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zu höheren Erstattungsansprüchen. Das Betreiberentgelt stieg in Neuenkirchen um 7 T€ und in Schneverdingen um 43 T€.

Die Dienstleistungserlöse lagen mit 556 T€ um 61 T€ unter dem Vorjahreswert. Mit den Dienstleistungen für die HDV wurden um 45 T€ geringere Erlöse erzielt. Ebenso lagen die Erlöse aus sonstigen Arbeiten für Dritte um 45 T€ unter dem Vorjahreswert. Bei der Wärmeversorgung hingegen sind weitere Kundenzuwächse zu verzeichnen, wodurch hierfür 29 T€ mehr Erlöse erzielt werden konnten.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 1.110 T€ auf 23.222 T€ gestiegen.

Dies ist vor allem auf den enormen Anstieg der EEG-Einspeisevergütungen (+ 2.390 T€) zurückzuführen. Insgesamt wurden in 2011 = 9.987 T€ an EEG-Anlagenbetreiber ausgezahlt.

Die Strombezugskosten (ohne EEG-Einspeisungen) wiederum sanken preis- und mengenbedingt um 534 T€.

In der Erdgasversorgung gab es zwar einen Anstieg des Bezugspreises, der erhebliche Mengenrückgang wirkte diesem Preiseffekt jedoch entgegen, so dass die Erdgasbezugskosten um 776 T€ unter dem Vorjahr lagen.

In der Wasserversorgung konnten die Materialaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 295 T€ reduziert werden. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in 2010 umfangreiche Sanierungsarbeiten am Hochbehälter vorzunehmen waren.

Auch im Bäderbetrieb waren die Unterhaltungsaufwendungen rückläufig (- 123 T€). Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Vorjahr fiel im Geschäftsjahr verhältnismäßig wenig Aufwand an.

Insgesamt fiel der Unterhaltungsaufwand geringer aus als im Vorjahr. Die Fremdleistungen lagen um 462 T€ unter dem Vorjahreswert.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 282 T€ höheres Rohergebnis als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 683 T€. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in 2010 die Rückstellungen für Abschöpfung der Mehrerlöse aus Vorjahren aufgelöst wurden (550 T€). Weiterhin wurden in 2010 in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Erträge aus der Mindermengenabrechnung dargestellt, welche nunmehr im Umsatzerlös enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 197 T€. Verantwortlich waren vor allem die geringeren Konzessionsabgaben (- 104 T€) und die Rückstellungszuführungen zum Regulierungskonto, welche in 2011 um 123 T€ geringer als in 2010 ausfielen. Gegenläufig wirkten jeweils geringfügig höhere Aufwendungen für andere Bereiche (Verluste aus Anlagenabgängen, Datenverarbeitung, Wartung/Unterhaltung).

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Das Finanzergebnis liegt mit – 204 T€ um 248 T€ über dem Vorjahreswert. Hier führte die im Vorjahr getätigte Sondertilgung eines Darlehens zu erheblich geringeren Zinsaufwendungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Körperschaftsteuern inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 373 T€, Gewerbesteuern in Höhe von 288 T€ sowie Zinsabschlagsteuern und Kapitalertragsteuern inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 10 T€. Latente Steuererträge in Höhe von 293 T€ mindern die Steuerlast.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Positionen ergab sich ein um 138 T€ höherer ausschüttungsfähiger Gewinn in Höhe von 1.072 T€.

Entwicklung Stromnetz

Die Erlöse aus der Netznutzung stiegen im Geschäftsjahr um 270 T€ (inkl. innerbetrieblicher Erträge). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr die Mehrerlösabschöpfung verrechnet wurde und in 2011 im Zusammenhang mit dem enormen Zubau von Einspeiseanlagen ein Erweiterungsfaktor in Höhe von ca. 100 T€ gewährt wurde.

Weitere positive Effekte resultierten aus den rückläufigen vorgelagerten/vermiedenen Netznutzungsentgelten (- 104 T€) sowie geringeren Netzverlusten (- 48 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um insgesamt 429 T€, was in den im Vorjahr vorgenommenen Auflösungen von Rückstellungen für die Abschöpfung von Mehrerlösen aus Vorjahren (459 T€) begründet liegt.

Durch die in 2010 durchgeführte Sondertilgung eines Darlehens verbesserte sich das Finanzergebnis von - 251 T€ auf + 19 T€.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 230 T€ höheres ausschüttungsfähiges Ergebnis im Stromnetz in Höhe von 251 T€.

Entwicklung Erdgasnetz

Der Blick auf die Ertragslage im Erdgasnetz ist geprägt von den periodenfremden Mehr-/ Mindermengenabrechnungen. Sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen waren solche Effekte in Höhe von 180 T€ enthalten.

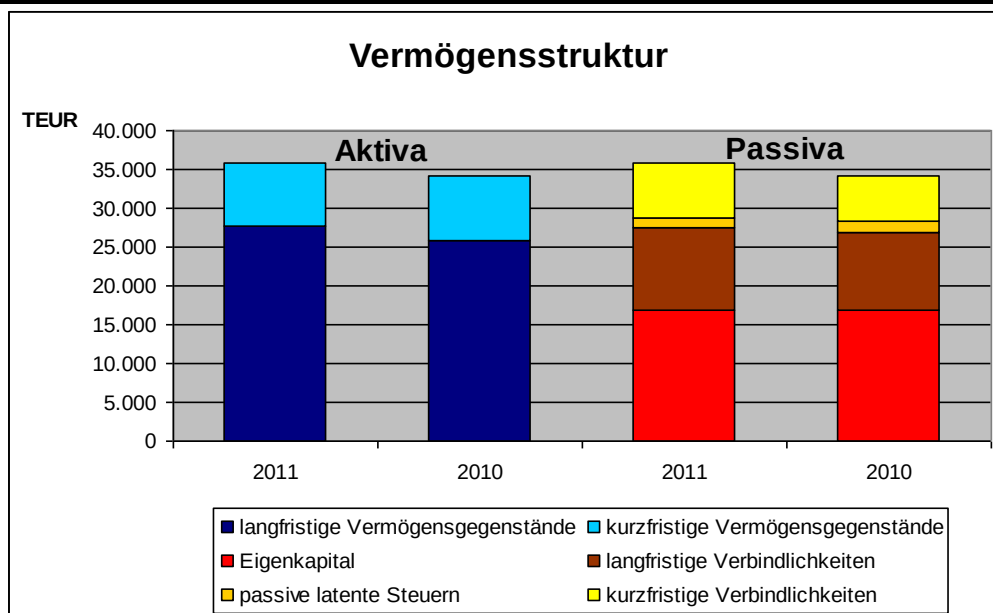
Die Netznutzungsentgelte des Geschäftsjahres waren aufgrund der geringeren Mengen rückläufig. Ein steigender Erlöspfad wirkte dieser Entwicklung entgegen, so dass die Netznutzungsentgelte des Geschäftsjahres lediglich um 22 T€ sanken.

Rückläufig entwickelten sich auch die sonstigen betrieblichen Erträge. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr Rückstellungen für Mehrerlösabschöpfung sowie Gebühren der Bundesnetzagentur über insgesamt 98 T€ aufgelöst wurden.

Geringere Fremdleistungen (- 44 T€), sinkende Abschreibungen (- 43 T€), die Auflösung der für 2009 vorgenommenen Rückstellung für den Leistungspreis (+ 50 T€) sowie rückläufige Zuführungen zum Regulierungskonto (- 56 T€) führten dazu, dass das ausschüttungsfähige Ergebnis im Erdgasnetz mit 137 T€ um 50 T€ über dem Vorjahresergebnis liegt.

Vermögenslage

Im folgenden Schaubild wurden die Bilanzpositionen aus Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefasst. Die Fremdkapitalposten wurden in kurzfristige (< 1 Jahr) und langfristige Positionen (> 1 Jahr) zusammengefasst.



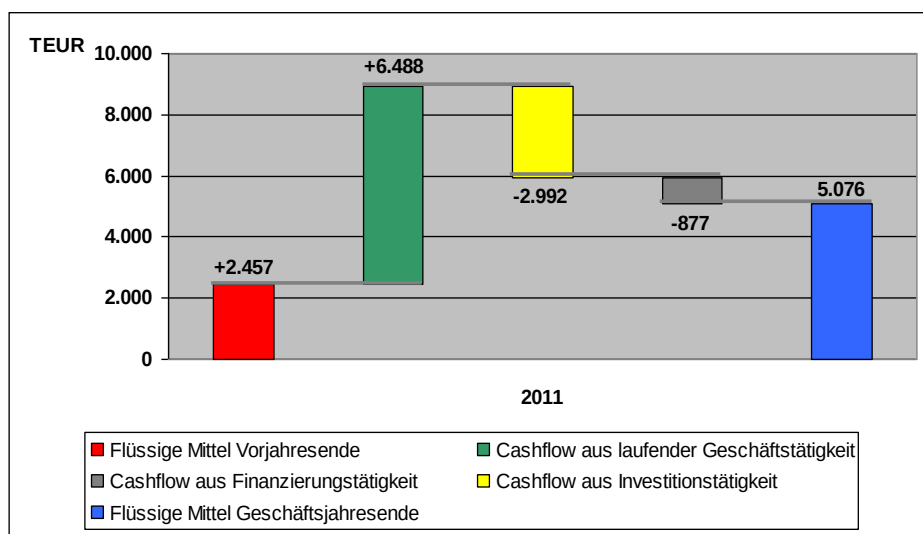
Das Gesamtvermögen in Höhe von 35.769 T€ entfällt mit 77,2 % (Vj. 75,7 %) auf langfristige und mit 22,8 % (Vj. 24,3 %) auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Veränderungen sind vor allem auf die erheblichen Investitionen im Geschäftsjahr zurückzuführen. Das Gesamtvermögen stieg um 1.566 T€ auf 35.769 T€.

Die Veränderung der Passiva ist maßgeblich in den im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höheren Kundenüberzahlungen begründet. Weiterhin wurden durch die Vereinnahmung von Zuschüssen und die Erhöhung von Personalrückstellungen langfristige Kapitalpositionen erhöht. Die Eigenkapitalquote sank von 49,0 % in 2010 auf 46,9 %.

Die langfristigen Vermögenswerte werden zu 99,9 % aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

Finanzen und Investitionen

Folgendes Schaubild zeigt die Cashflow-Entwicklung im Geschäftsjahr 2011:



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug in 2011 = 6.488 T€. Geprägt war dieser maßgeblich durch die Jahresverbrauchsabrechnung. Während die Kunden aus der Vorjahres-Verbrauchsabrechnung Nachzahlungen zu leisten hatten, ergab die Jahresendabrechnung 2011, dass die vereinnahmten Abschläge in 2011 zu hoch waren. Der Cash-Zufluss hieraus betrug 2.513 T€. Darüber hinaus wurde in 2011 ein kurzfristig gewährtes Darlehen über 1,0 Mio. € zurückgezahlt.

Insgesamt wurden 3.603 T€ investiert. Abzüglich der erhaltenen Baukostenzuschüsse (611 T€) ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.992 T€.

Im Geschäftsjahr wurde ein Darlehen vorzeitig abgelöst und im Gegenzug ein zinsgünstigeres aufgenommen. Die Darlehenssumme des neuen Darlehens betrug 1.650 T€. Abzüglich der Sondertilgung (1.606 T€), der planmäßigen Darlehenstilgungen (287 T€) sowie dem restlichen abgeführten Gewinn aus 2010 (634 T€) ergab sich ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 877 T€.

Die flüssigen Mittel zum Geschäftsjahresende betrugen 5.076 T€.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 3.603 T€ getätigt. Diese verteilten sich wie folgt auf die Unternehmenssparten:

	T€
Stromversorgung	1.528
Erdgasversorgung	372
Wasserversorgung	383
Bäder	278
Abwasser Schneverdingen	194
Abwasser Neuenkirchen	263
Dienstleistungen	335
Wärme	149
Gemeinsam	101
Summe	3.603

Im Geschäftsjahr wurde durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH mit dem Bau eines Wärmenetzes in der Gemeinde Fintel ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Die hier ausgewiesenen Investitionen (149 T€) befinden sich noch in den „Anlagen im Bau“. Die Fertigstellung ist in der 1. Jahreshälfte 2012 geplant.

Personal und Organisation

Die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH entwickelte sich wie folgt:

	2011	2010
Vollzeitbeschäftigte	40	41
Teilzeitbeschäftigte	5	6
Geringfügig Beschäftigte	15	15
Summe	60	62

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Die Löhne und Gehälter wurden zum 1. Januar 2011 entsprechend der tariflichen Vereinbarungen des TV-V um 1,6 % angehoben. Weiterhin wurde im Januar 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € je Mitarbeiter (Vollzeit) geleistet.

Anfang 2011 wurden im Bereich Technik organisatorische Neuerungen eingeführt. So steht der technischen Leitung nunmehr ein Assistent mit fachlichem Schwerpunkt in der Elektrotechnik zur Seite. Ein Meister mit dem Schwerpunkt Wasser und Abwasser ist von nun an vorrangig für organisatorische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zuständig, während ein weiterer Meister im Schwerpunkt die Bauüberwachung sowie Kundenservice leistet.

Weiterhin wurden die Zuständigkeiten im Bereich Energiedatenmanagement sowie Reguliierungsmanagement neu geordnet, um die Prozesse an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

Die wachsende Komplexität im Geschäft der Stadtwerke führt zu erheblich höheren Anforderungen an die Geschäftsführung und erfordert verstärkte Kontrolltätigkeiten. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, wird der Geschäftsführung seit Sommer 2011 eine Assistenz zur Seite gestellt, die neben der Zuarbeit bei größeren Projekten und Übernahme von Sonderaufgaben den Aufbau und den Betrieb eines effektiven Unternehmenscontrollings koordiniert.

III. Chancen und Risiken

Chancen

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH strebt die Erweiterung des eigenen Aufgabengebietes an. Mit dem Erwerb der Stromkonzession in der Gemeinde Neuenkirchen ist in 2011 ein bedeutender Schritt in diese Richtung gemacht worden. Über die Tochtergesellschaft Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH (HDV) wurde in 2011 ein Nahwärmenetz in der Gemeinde Fintel in Betrieb genommen. Ein weiteres Wärmenetz ist von den Stadtwerken in 2012 in Betrieb genommen worden.

Großes Potenzial für die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke wird in der Erweiterung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gesehen. Hier werden derzeit intensiv die Möglichkeiten des Einstiegs in die Produktion von Windenergie geprüft.

Sehr vielseitig entwickelt sich das Feld der Energiedienstleistungen. Die Bemühungen, hier wirtschaftlich sinnvolle Tätigkeitsfelder für die Stadtwerke zu erschließen, werden intensiviert. Hier bieten sich die Möglichkeiten, mit den vorhandenen Kapazitäten zusätzliche Deckungsbeiträge zu erwirtschaften und die Arbeitsplätze vor Ort sicherzustellen oder gar neue zu schaffen.

Risiken

Die Anreizregulierung wird auch in den nächsten Jahren erheblichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke haben. Auf Grundlage der Geschäftsjahre 2010 und 2011 werden nunmehr die Erlösobergrenzen der Jahre 2013 – 2018 ermittelt. Neben der Beeinflussung des Ertragspotenzials der Strom- und Erdgasnetze werden diese auch Einfluss auf die Konkurrenzsituation in den Vertriebsparten nehmen. Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH sieht sich in diesem Umfeld als effizienten Netzbetreiber.

Wie bereits eingangs beschrieben, sieht sich die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH mit einer zunehmenden Konkurrenzsituation im Bereich des Strom- und Erdgasvertriebs konfrontiert. Diese Entwicklung sowie die steigende Wechselbereitschaft der Tarifkun-

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

den in einem zunehmend transparenten Branchenumfeld erhöhen den Preisdruck im Absatzmarkt und gefährden die zukünftige Ertragssituation in den Vertriebsparten.

Die Stadtwerke sind bestrebt, unter Berücksichtigung angemessener Kapitalverzinsung, eine preiswerte Versorgung der Kunden mit Strom und Erdgas zu bieten.

Das Thema Einkaufspolitik bildet ein wesentliches Element in den langfristigen strategischen Überlegungen der Gesellschaft. Inwieweit eine konservative Beschaffung wie in der Vergangenheit mittelfristig die Konkurrenzfähigkeit der Vertriebsparten noch gewährleisten kann, gilt es in naher Zukunft zu hinterfragen.

Als Erfolgsmodell hat sich vertriebsseitig das Angebot von längerfristigen Festpreisen herausgestellt. Dies soll auch in Zukunft als Kundenbindungsinstrument angeboten werden.

Da jedoch im Bezug sowohl beim Strom als auch beim Erdgas eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren Einfluss nehmen, sind hier in Zukunft die sich hieraus ergebenden Risiken sorgsam zu bewerten und zu berücksichtigen.

III. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten.

V. Voraussichtliche Entwicklung

Auch in den kommenden Jahren wird der Energiemarkt von einer starken Veränderungsdynamik geprägt sein. Die nationale Energiepolitik zielt auf einen Umbau der Erzeugungsstrukturen. Maßnahmen in diese Richtung sind die Förderung der erneuerbaren Energien und die Schaffung von Anreizen zur Erhöhung der Energieeffizienz. Gleichzeitig werden die Regulierungseingriffe ausgeweitet und immer weiter in die Geschäftsabläufe eingreifen.

Auf der Nachfrageseite sind Ökologie und Nachhaltigkeit wesentliche Themen. Wärmedämmung und Energieeffizienzmaßnahmen ziehen einen sinkenden Energieabsatz nach sich.

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH wird große Bemühungen in die Erschließung von wachsenden Geschäftsfeldern rund um die Dienstleistung „Energiewirtschaftliche Leistungserbringung“ aufbringen. Kontinuierlich werden die Unternehmensprozesse auch zukünftig optimiert, um die Kapazitäten für neue Dienstleistungen, aber auch für die Erweiterung des momentanen Kerngeschäfts durch die Übernahme und Erschließung neuer Versorgungsnetze, aufbringen zu können. Auch die Erweiterung der eigenen Produktion von EEG-Strom gilt es voranzutreiben.

Für das Jahr 2012 wird laut Wirtschaftsplan ein um 721 T€ niedrigeres ausschüttungsfähiges Ergebnis vor Steuern von 835 T€ erwartet. Geprägt ist dieses von sinkenden Mengen und Margen in den Vertriebsparten. In 2013 ist von ähnlichen Ergebnissen wie in 2012 auszugehen.

Bilanzdaten 2010 und 2011

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung in %
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	104.236,00	129.273,00	-19,37%
Sachanlagen	27.304.373,40	25.540.180,95	6,91%
Finanzanlagen	219.068,06	219.068,06	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	385.088,29	309.928,83	24,25%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.679.861,37	5.549.544,41	-51,71%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.076.210,65	2.455.304,22	106,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	35.768.837,77	34.203.299,47	4,58%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung in %
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
Kapitalrücklage	362.750,72	362.750,72	0,00%
Gewinnrücklage	6.410.041,87	6.410.041,87	0,00%
Empfangene Ertragszuschüsse	2.752.410,00	2.547.535,00	8,04%
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.649.507,00	1.930.101,00	37,27%
Steuerrückstellungen	440.328,92	822.436,00	-46,46%
Sonstige Rückstellungen	1.069.392,33	926.433,32	15,43%
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	5.485.941,24	5.728.650,08	-4,24%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	139.488,36	-100,00%
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.158.045,13	1.604.930,33	34,46%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.171.989,54	818.297,00	43,22%
Rechnungsabgrenzungsposten	160,13	29.178,93	-99,45%
Passive latente Steuern	2.112.296,89	1.430.876,16	47,62%
	11.654,00	15.633,50	-25,45%
	1.144.320,00	1.436.947,00	-20,36%
Bilanzsumme	35.768.837,77	34.203.299,27	4,58%

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert €	Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Veränderung	Abgang €	Endstand €		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	439.289,43	0,00	0,00	439.289,43	310.016,43	25.037,00	0,00	0,00	335.053,43	104.236,00	129.273,00
II Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	14.940.682,14	172.176,60	0,00	15.112.858,74	6.133.309,21	281.121,60	0,00	0,00	6.414.430,81	8.698.427,93	8.807.372,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.431.776,01	2.551.151,10 19.498,75 U	0,00	54.002.425,86	36.094.797,01	1.275.533,85	0,00	0,00	37.370.330,86	16.632.095,00	15.336.979,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.919.044,50	232.862,28 0,00 U	134.185,47	4.017.721,31	2.548.869,50	213.112,28	0,00	65.592,47	2.696.389,31	1.321.332,00	1.370.175,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.654,02	646.363,20	0,00 19.498,75 U	652.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.518,47	25.654,02
Sachanlagen gesamt	70.317.156,67	19.498,75 U 3.602.553,18	19.498,75 U 134.185,47	73.785.524,38	44.776.975,72	1.769.767,73	0,00	65.592,47	46.481.150,98	27.304.373,40	25.540.180,95
III Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	255.068,06	0,00	0,00	255.068,06	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	219.068,06	219.068,06
Finanzanlagen gesamt	255.068,06	0,00	0,00	255.068,06	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	219.068,06	219.068,06
Zusammenstellung											
I Immaterielle Vermögensgegenstände	439.289,43	0,00	0,00	439.289,43	310.016,43	25.037,00	0,00	0,00	335.053,43	104.236,00	129.273,00
II Sachanlagen	70.317.156,67	3.602.553,18 19.498,75 U	134.185,47	73.785.524,38	44.776.975,72	1.769.767,73	0,00	65.592,47	46.481.150,98	27.304.373,40	25.540.180,95
III Finanzanlagen	255.068,06	0,00	0,00	255.068,06	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	219.068,06	219.068,06
Anlagevermögen gesamt	71.011.514,16	19.498,75 U 3.602.553,18	19.498,75 U 134.185,47	74.479.881,87	45.122.992,15	1.794.804,73	0,00	65.592,47	46.852.204,41	27.627.677,46	25.888.522,01

U Umbuchung

Regelabschreibung § 7 EStG

1.794.804,73

Sofortabschreibung § 6 (2) EStG

138,44

Insgesamt

1.794.804,73



Wirtschaftsplan 2013

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Erfolgsplan 2013

	IST 2011 inklusive Innenumsatz		Plan 2012 inklusive Innenumsatz		Plan 2013 inklusive Innenumsatz	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ./l. Strom-/Energiesteuer		39.350.422,22 1.830.022,93 37.520.399,29		44.923.230,10 1.817.852,73 43.105.377,37		54.502.758,87 1.688.066,75 52.814.692,12
2. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.658.727,02 922.010,64	29.580.737,66	34.389.038,66 1.827.870,29	36.216.908,95	43.451.142,25 1.829.900,00	45.281.042,25
Rohrertrag		7.939.661,63		6.888.468,42		7.533.649,87
3. andere aktiv. Eigenleistg.		198.129,31		130.100,00		145.930,00
4. sst. betriebl. Erträge		632.793,91 8.770.584,85		545.597,16 7.564.165,58		360.897,23 8.040.477,10
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abg. u. Auf- wendg. für Altersvers. u. Unterstützung	1.929.414,56 1.207.839,55	3.137.254,11	2.000.001,00 556.000,00	2.556.001,00	2.120.000,00 578.760,00	2.698.760,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen		1.794.804,73		1.945.749,47		2.244.095,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.051.126,81 1.787.399,20		1.970.262,02 1.092.153,09		1.960.328,00 1.137.293,75
8. Erträge aus Beteiligungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sst. Zinsen und ähnl. Erträge (davon an verb. Unternehmen)	68.396,67	68.396,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verb. Unternehmen)	272.637,52	272.637,52	222.618,82	222.618,82	275.503,57	275.503,57
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.583.358,35		929.534,27		921.790,18
13. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00
14. Steuern auf Ertrag	379.121,70		237.278,39		237.423,88	
15. sonstige Steuern	131.947,32	511.069,02	138.606,29	375.884,68	130.377,25	367.801,13
16. Jahresüberschuss		1.072.289,33		553.649,59		553.989,05

Finanzplan 2013

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.244.095,35 €	Netze S/G/W	4.386.510,00 €
- Auflösung BKZ	365.252,33 €	Abwasser Schneverdingen	360.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen	145.930,00 €	Abwasser Neuenkirchen	225.000,00 €
		Bäder	47.000,00 €
		WärmePlus-Anlagen	150.000,00 €
		Maschinen + Inventar	225.750,00 €
	<u>1.732.913,02 €</u>		<u>5.394.260,00 €</u>
<u>2. erhaltene BKZ</u>	200.100,00 €	<u>2. Darlehnstilgung</u>	886.000,00 €
<u>3.1. Darlehensaufnahme I</u>	1.000.000,00 €		
<u>3.1.1 Darlehensaufnahme II</u>	1.000.000,00 €		
<u>3.1.2 Darlehensaufnahme III</u>	600.000,00 €		
<u>3.1.3 Darlehensaufnahme III</u>	1.000.000,00 €		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	747.246,98 €		
	<u><u>6.280.260,00 €</u></u>		<u><u>6.280.260,00 €</u></u>

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH****Sitz und Anschrift des Unternehmens**

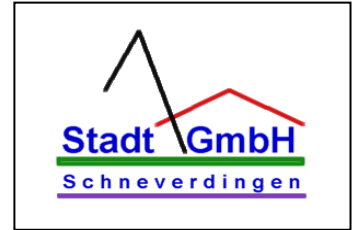
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(kurz: Stadt-GmbH)
Schulstraße 3

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 (seit 01.11.2011)

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Christopher Schmidt (seit 01.11.2011)

Sitz der Gesellschaft: Schneverdingen

Steuernummer: 41/201/03993

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Anlagen sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen - ggf. im Zusammenwirken mit anderen Trägern der Fremdenverkehrs - im Stadtgebiet von Schneverdingen, und die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserversorgung. Die Gesellschaft kann die Aufgaben der Abwasserentsorgung übernehmen. Seit dem 01. September 1999 ist die Gesellschaft ausschließlich auf dem Gebiet der Entwicklung und Erschließung von Wohn-, und Gewerbegebieten tätig. Dies umfasst insbesondere den Ankauf unerschlossener Gebietsflächen und deren Veräußerung als erschlossene Grundstücke.

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 2003.

Handelsregister

Die Gesellschaft steht seit dem 01. August 2005 im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HRB 101260. Vorher war die Gesellschaft unter der Nr. HRB 5884 beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die letzte Eintragung erfolgte am 16. November 2011.

Gesellschafter und Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 512.000 €. Alleinige Gesellschafter sind die Stadt Schneverdingen, die 99,0 % (506.880,00 €) und die Stadtwerke Schneverdingen GmbH, die 1,0 % (5.120,00 €) des Stammkapitals halten.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01.11.2011 ist die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft. Davor war Herr Fritz-Ulrich Kasch Geschäftsführer.

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken (sog. „Immobiliarklausel“) ist Herrn Walter Rieser erteilt (bis 14.10.2012). Ab dem 15.10.2012 ist Herrn Björn Mustermann Einzelprokura erteilt.

- **Aufsichtsrat:**

Nach § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus neun stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Stadt Schneverdingen zusammen. Mitglieder mit Grundmandat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters sowie der Geschäftsführer der Stadtwerke Schneverdingen GmbH nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

Dem Aufsichtsrat gehören zurzeit (Stand 02/2013) an:

- **Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder:**
 - Herr Dr. Christopher Schmidt, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
 - Herr Heinz-Dieter Blümke, Schneverdingen (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
 - Herr Klaus Jeschke, Schneverdingen
 - Herr Michael Schirmer, Zahrensen
 - Herr Rolf Weinreich, Schneverdingen
 - Herr Carsten Gevers, Schneverdingen
 - Herr Olaf Lange, Lünzen
 - Herr Dennis Niebuhr, Wintermoor
 - Herr Kord Schröder, Heber
- **Beratende Aufsichtsratsmitglieder:**
 - Herr Friedrich Heine, 1. Stadtrat, Schneverdingen
 - Herr Dipl.-Betriebswirt Günter Salewski, Geschäftsführer, Schneverdingen

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Aufgaben in der Gesellschafterversammlung werden für die Stadt Schneverdingen vom Rat der Stadt Schneverdingen und für die Stadtwerke Schneverdingen GmbH von deren

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Kurzworstellung, 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. Davor war Herr Fritz-Ulrich Kasch Geschäftsführer.

Die letzte steuerliche Außenprüfung wurde in 2010 durchgeführt. Diese umfasste die Veranlagungszeiträume 2004 bis 2007. Die Gesellschaft ist bis 2007 endgültig veranlagt.

In der Gesellschafterversammlung am 27. Oktober 2011 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde festgestellt.
2. Geschäftsführung und Aufsichtsrat das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2010.
4. Herr Fritz-Ulrich Kasch wurde zum 31. Oktober 2011 als Geschäftsführer abberufen.
5. Frau Meike Moog-Steffens wurde zum 1. November 2011 zur Geschäftsführerin bestellt.

Wichtige Entwicklungen 2011
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2011)

Im Jahr 2011 fanden zwei Sitzungen statt. In diesen befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Der Aufsichtsrat nahm den Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2010 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2010, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2011.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände der ehemaligen Endo-Klinik Wintermoor entgegen.
- Er führte Wahlen für den Vorsitz sowie den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrates durch.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2012 und stellte diesen fest.

Geschäftsverlauf und Lage im Geschäftsjahr 2011
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2011):**1. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2011****1.1. Geschäftstätigkeit**

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Das Unternehmen betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet die Stadt GmbH Wohnbau- und Gewerbegrundstücksflächen innerhalb Schneverdingens.

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen und aller Leitungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung, Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien.

Die von uns verkauften Grundstücksgrößen orientieren sich dabei weitestgehend an den Wünschen unserer Kunden.

Für Familien verfügt Schneverdingen über sehr interessante infrastrukturelle Rahmenbedingungen: Alle Schulformen sind vor Ort. Es existieren zahlreiche Kindergärten, Kinderspielkreise, Vereine und diverse Freizeit- oder Sportanlagen.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes außerdem von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfond). Im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen mit einem Umweltförderfond gefördert.

Unsere Wohnbauflächen verkaufen wir im Regelfall direkt an Bauinteressenten. Bei Bedarf verkaufen wir aber natürlich auch an Investoren. Diese können ihren Kunden somit schlüsselfertige Häuser als Einheit mit einem zuvor von uns erworbenen Grundstück zum Kauf oder zur Miete anbieten.

Unsere Wohnbauflächen liegen momentan vor allem im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“, das bei entsprechender Nachfrage in drei Hapterschließungsschritten erschlossen werden soll. Inzwischen haben wir mit der Erschließung des ersten Unterabschnitts des zweiten Hapterschließungsschrittes begonnen.

Freie, dabei aber vollständig erschlossene Gewerbegebietsflächen werden in den Gewerbegebieten „Scharler Straße“ und „Moorweg West“ 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 Interessen im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verbunden werden können. Die Stadt GmbH nimmt dabei als Erschließungsträger die Aufgabe wahr, die Erschließungsmaßnahmen gezielt zu entwickeln. Sie orientiert sich hierbei an den kommunalpolitischen Zielsetzungen und arbeitet die Rahmenbedingungen für die Erschließung in enger Abstimmung mit der Kommune aus. Das Unternehmen wird dabei ausschließlich von städtischen Instanzen gesteuert, koordiniert und kontrolliert.

Ist aus Gründen einer langfristigen Stadtentwicklung eine Entscheidung zur Ausweisung von Bauland getroffen, konkurriert das Unternehmen mit unseren Nachbarkommunen und den

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Kommunen angrenzender Landkreise zwangsläufig um Unternehmen, Beschäftigte und Einwohner. Diese Konkurrenz entspringt der Erwartung der mit diesen verknüpften finanziellen Einnahmen. Als Nutzer oder als Steuerzahler tragen Einwohner und Firmen maßgeblich zur Auslastung und Finanzierung der kommunal bereitgestellten Infrastruktur bei. Hierzu zählen soziale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten genauso wie technische Infrastrukturen. Verstärkt wird dieser Wettbewerb durch die Regelung monetärer Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, deren Umfang sich primär an der Einwohnerzahl bemisst. Aus diesem Grund, aber auch aufgrund der langfristigen Entscheidungshorizonte, bieten die Kommunen Wohnbau- und Gewerbegebietsflächen aller Größenordnungen an, was im Laufe der Zeit – oder zeitweise – zu einem Auseinanderklaffen zwischen Flächenangebot und Flächennachfrage geführt hat und auch zukünftig noch führen wird.

Da dem wachsenden Flächenangebot immer weniger Kaufinteressenten gegenüberstehen, die Kosten für Ansiedlungsflächen aber ein wichtiger Standortfaktor sind, sind insbesondere die Preise für Gewerbegebietsflächen an vielen Standorten bereits gesunken.

Laut dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte Verden wurden in 2011 in den Landkreisen Rotenburg (Wümme), Heidekreis und Verden insgesamt 5.527 Vertragsvorgänge registriert. Dies sind 327 Kauffälle bzw. 6,3 % mehr, als im Vorjahr. Der Geldumsatz ist dabei sogar um 21 % gestiegen. Diese Steigerungen verteilen sich dabei nicht gleichmäßig auf die genannten Landkreise. Während die Umsätze im Landkreis Verden stark zugenommen haben (Kauffälle: +12 %; Geldumsatz: +36 %), nahmen diese im Landkreis Rotenburg in etwas geringerem Umfang zu (Kauffälle: +5 %; Geldumsatz: +23 %). Im Landkreis Heidekreis stagnieren die Zahlen wie schon im Vorjahr auf niedrigem Niveau (Kauffälle: +1 %; Geldumsatz: +0,5 %).

Der Bauplatzhandel ist in 2011 im Heidekreis um gerade einmal 3,8 % (9 Bauplätze mehr) angestiegen, während in den Landkreisen Rotenburg Zuwachsraten von 30 % bzw. in Verden von 15 % gemeldet wurden. Der Geldumsatz ist im Heidekreis in den vergangenen Jahren um 46 % gesunken, während er im Landkreis Verden im selben Zeitraum um 50 % gestiegen ist.

An den eigenen Vorjahreszahlen gemessen, sind auch die Umsätze geringfügig gesunken. Allerdings waren im Betrachtungszeitraum 2011 im 1. Abschnitt des Baugebietes „Rotenburger Straße Süd“ kaum noch Grundstücke verfügbar.

1.3. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Branche

Nach unerwartet guter Erholung im Jahr 2010 hat sich die deutsche Wirtschaft auch im Jahr 2011 weiter positiv entwickelt und konnte ein kräftiges Wachstum verzeichnen. Als starke Impulsgeber erwiesen sich laut Statistischem Bundesamt vor allem die Binnenwirtschaft und hier insbesondere die privaten Konsumausgaben. Das Wirtschaftswachstum hatte zur Folge, dass nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 2011 um 3 % höher war als noch in 2010. Zudem führte das gute wirtschaftliche Klima dazu, dass die Zahl der Erwerbstätigen 2011 mit einem Jahresdurchschnitt von 41,1 Millionen (+ 1,3 %) Erwerbstätigen einen neuen Höchststand erreichte und spiegelbildlich dazu die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt auf unter 3 Millionen sank (- 0,6 %).

Dieser Wirtschaftsaufschwung fand dabei allerdings in der ersten Jahreshälfte statt. In der zweiten Jahreshälfte kühlte sich die Konjunktur bereits deutlich ab.

Für das Jahr 2012 rechnet man damit, dass die deutsche Wirtschaft vor allem im ersten Halbjahr stagnieren bzw. sogar leicht schrumpfen wird. Für die zweite Jahreshälfte rechnen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute dann aber wieder mit einer zunehmenden Erholung der deutschen Konjunktur. Auf das Gesamtjahr gerechnet, gehen die Institute von einem durchschnittlichen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von um die 0,4 % aus.

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Die Bauinvestitionen haben sich im Jahr 2011 deutlich erhöht. Mit einem preisbereinigten Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr ist dies der stärkste Anstieg seit dem Jahr 1994. Dabei trug vor allem der Bereich der Wohnbauten (+ 5,9 %), der mit einem Anteil von 57 % an der Gesamtsumme der Bauinvestitionen die bedeutendste Teilsparte unter den Bauarten ist, zu diesem Aufschwung bei. Bundesweit stiegen die Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 26,8 %, für Zweifamilienhäuser um 7,3 % und für Einfamilienhäuser um 19,6 % an.

1.4. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2011 sind unsere Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr leicht um 4,6 % gesunken.

Bei den Gewerbegebietsflächen betrug der Teilumsatz 252.825,75 € (Vorjahr: 81.906,00 €). Ursächlich hierfür ist, dass im Gewerbegebiet „Hoornsfeld“, welches im Gegensatz zum Gewerbegebiet „Scharrlar Straße“ in der Schneverdinger Kernstadt liegt, sämtliche Flächen verkauft werden konnten.

Die Erlöse aus dem Wohnbauflächenverkauf im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ sind stark zurückgegangen. (2010: 614.008,50 €; 2011: 272.322,00 €). Hintergrund war vor allem, dass im ersten Erschließungsabschnitt dieses Baugebietes keine Verkaufsflächen mehr zur Verfügung standen, obwohl es eine Nachfrage gab. Aus diesem Grund wurde entschieden, 2012 mit der Teilerschließung des 2. Bauabschnittes zu beginnen. Für diesen zeichnen sich wieder steigende Mengen- und Geldumsätze ab.

Die Gewerbeflächenprognosen sind in erheblichem Maße konjunkturabhängig und damit unsicher. In der Vergangenheit profitierten wir eher von kleineren Firmenerweiterungen bzw. Neuansiedlungen aus dem direkten Umland, als von „typischen Firmenneuansiedlungen“. Darüber hinaus stehen neben den städtischen Gewerbeflächen derzeit lediglich im Gewerbegebiet „Scharrlar Straße“ in Heber noch Verkaufsflächen zur Verfügung.

Die Umsätze dürften sich zukünftig also auch bei den Gewerbegebieten im sehr bescheidenen Rahmen bewegen. Eine Änderung der Fundamentaldaten sehen wir nicht.

Der Jahresverlust 2011 beläuft sich auf -133.127,69 € (Vorjahresverlust: -15.631,17 €).

2. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011

2.1. Ertragslage

Im Vergleich der Geschäftsjahre 2011 und 2010 zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung folgendes Bild:

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

	2011 €	2010 €
Umsatzerlöse	664.187,75	695.914,50
Bestandsveränderungen	-278.865,82	-180.367,80
Sonstige betriebliche Erträge	385.321,93 13.944,99	515.546,70 16.326,06
Gesamtleistung	399.266,92	531.872,76
Materialaufwand	459.742,91	444.683,84
Rohergebnis	-60.475,99	87.188,92
Personalaufwand	11.897,52	11.928,48
Abschreibungen	132,00	194,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.475,43	53.439,15
	56.504,95	65.561,67
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit	-116.980,94	21.627,25
Zinsen und ähnliche Erträge	7.968,96	7.127,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.268,00	36.558,40
Finanzergebnis	-10.299,04	-29.430,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.279,98	-7.803,64
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,04	0,00
Sonstige Steuern	5.848,75	7.827,53
Jahresergebnis	-133.127,69	-15.631,17

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um 31.726,75 € auf 664.187,75 € gesunken. Hiervon wurden rund 411 T€ mit Wohnbauflächen- und 253 T€ mit Gewerbeflächenverkäufen erzielt.

Der negative Wert der Bestandsminderung (- 278.865,82 €) sagt aus, dass in den Vorperioden mehr Verkaufsgrundstücke fertig gestellt als verkauft wurden. In dieser Höhe hat sich im Jahr 2011 der Endbestand unserer Verkaufsgrundstücke gegenüber dem Anfangsbestand durch Verkäufe verringert. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr nochmals um 98.498 € angestiegen. Im Gesamtzusammenhang gesehen, ist er die Hauptursache für das negative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit.

Nominal ist die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie der sonstigen betrieblichen Erträge, um 132.605,84 € auf 399.266,92 € (Vorjahr: 531.872,76 €) gesunken.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie unsere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke sowie in sehr geringem Umfang unsere Aufwendungen für bezogene Leistungen wider. Dieser beläuft sich auf insgesamt 459.742,91 €. Damit liegt der Materialaufwand 15.059,07 € über dem Vorjahreswert.

Bedingt durch den hohen Bestandsabbau, der in die Gesamtleistung einfließt, ist das Rohergebnis mit - 60.475,99 € negativ.

Das Betriebsergebnis 2011, also der Saldo aus dem Rohergebnis und der Summe der weiteren Aufwendungen (Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen) ist mit - 116.980,94 € ebenfalls negativ (Vorjahr: 21.627,25 €). Während die Personalaufwendungen und

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert sind, sind die sonstigen Aufwendungen um 8.963,72 € gesunken.

Das diesjährige Finanzergebnis, also der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen, beläuft sich auf – 10.299,04 € (Vorjahr: - 29.430,89 €), ist also nach wie vor negativ. Unsere Zinsaufwendungen sind mit 18.268,00 € gegenüber dem Vorjahr allerdings um 50 % gesunken (Zinsaufwand des Vorjahres: 36.558,40 €).

Per Saldo ergibt sich in 2012 ein Jahresergebnis von – 133.127,69 €. Das Vorjahresergebnis lag bei – 15.631,17 €.

2.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist durch den Abbau von Vorratsvermögen und den Rückgang von in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 744.919,57 € gesunken. Diese beläuft sich nunmehr auf 5.528.012,60 € (Vorjahr 6.272.932,17 €).

Unser Vorratsbestand, in unserem Fall handelt es sich um „Verkaufsgrundstücke“, hat sich durch Flächenverkäufe um 302.725,50 € verringert.

Der Bestand an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen hat um 278.865,82 € abgenommen. Dieser liegt nunmehr bei 1.705.858,08 € (Vorjahr: 1.984.723,90 €).

Das Anlagevermögen hat sich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die liquiden Mittel haben im Vergleich der Bilanzstichtage von 393.944,96 € im Jahr 2010 um 236.259,52 € auf 157.685,44 € abgenommen.

Bei dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um einen im Voraus bezahlten Versicherungsbeitrag sowie einen Mitgliedsbeitrag.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Vorjahresverlust (- 15.631,17 €) vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag in Höhe dieses Vorjahresverlustes von ursprünglich 1.518.306,69 € auf 1.502.675,52 € verringert.

Durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 von 133.127,69 € ist das Eigenkapital auf nunmehr 3.593.252,63 € gesunken.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 136.200,00 € auf 1.276.460,00 € angestiegen. Die Zuführung erfolgte fast überwiegend für das Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern konnten durch die Rückführung bzw. Umschuldung eines kurzfristigen Darlehens auf 2.030,64 € (Vorjahr: 1.101.754,08 €) reduziert werden. Dies erklärt auch die Zunahme des Betrages der sonstigen Verbindlichkeiten. Diese beliefen sich auf 304.400,25 € im Vorjahr und auf 654.167,30 € im Abschlussjahr 2011.

3. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**3.1. Chancen**

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Auch wenn sich die demographischen und finanziellen Ausgangsbedingungen vielfach entscheidend geändert haben, gilt die kontinuierliche Bereitstellung von Baulandflächen in ausreichendem Umfang als eine wesentliche Aufgabe kommunaler Stadtentwicklung. War lange Zeit der Trend des stetigen (Bevölkerungs-)Wachstums in Verbindung mit einer steigenden Nachfrage nach Wohnflächen und veränderte Haushaltsstrukturen die Garanten für eine erfolgreiche Angebotsplanung, bildet sich inzwischen ein weitaus differenzierteres Bild in der Regionalentwicklung ab. Während einige Teilräume bereits heute deutlich zurückgehende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen haben, können andere Regionen zumindest mittelfristig konstante oder sogar leicht steigende Bevölkerungs- und Haushaltszahlen vorweisen.

Eine der erkennbaren Reaktionen der Kommunen und Regionen hierauf ist die Zunahme der Standortkonkurrenz. Auf Seiten der Kommunen besteht die Hoffnung, dass ein qualitativ und quantitativ angemessenes Flächenangebot für den Wohnungsbau sowie für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe und für sonstige Zwecke deren Handlungsfähigkeit erhalten und deren Chancen zur städtebaulichen Entwicklung sichern kann.

Zur Eigenentwicklung der Siedlungsbereiche und damit zur langfristigen Sicherung zum Beispiel vorhandener Grundschulen, Kindergärten oder Einkaufsmöglichkeiten bedarf es oftmals des Angebots weiterer Bauflächen.

Bei unserem Wohnbauflächenangebot hoffen wir davon zu profitieren, dass Wohnimmobilien infolge der Finanzkrise als weitgehend sichere und werterhaltende Kapitalanlage gelten und die Hypothekenzinsen weiterhin günstig sind. Auch im Jahr 2012 rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute daher mit einem weiteren Wachstum im Bereich des Wohnungsbaus, auch wenn die Wohnungsbauinvestitionen mit einer Rate von 3 % deutlich verhaltener wachsen als 2011.

Durch die an der Nachfrage orientierte Unterteilung der Erschließungsabschnitte im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ schaffen wir spezifische Angebote ohne in allzu große Vorleistung treten zu müssen und ohne dass ein allzu großer Angebotsüberhang entsteht. Mit unseren vergleichsweise komfortablen Standortbedingungen verfügen wir über eine gute Ausgangssituation für die Zukunft, die nach Auskunft unserer Kaufinteressenten auch so wahrgenommen werden.

3.2. Risiken

Risiken erwachsen aus der Entwicklung der Nachfrage einerseits und der Erschließungskosten andererseits.

Die wesentlichen Risiken unseres Geschäftes liegen in der möglichen Verschlechterung der Vermarktungschancen sowie in der Überschreitung von Kostenansätzen und Bauzeiten. Deshalb beginnt die Stadt GmbH zur eigenen Risikobegrenzung neue Projekte immer erst nach einer selektiven Einzelfallentscheidung. Aufgrund dieser Tatsache hat unsere Gesellschaft bis 2011 kein neues Erschließungsobjekt begonnen.

Für das laufende Jahr wird im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“ wieder ein an der momentanen Nachfrage orientiertes gleichwohl aber begrenztes Vorhaben im Bereich der Wohnbebauung vorbereitet. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass einzelne Wohnbauflächen vom Markt nicht angenommen werden. Dabei spielen auch die Entwicklung der Zinsen und der Baukosten eine Rolle.

Die Nachfrage verteilt sich sehr ungleich über die jeweiligen regionalen Teilmärkte. Und nicht alle Regionen sind gleichermaßen durch Angebotsüberhang oder –unterdeckung gekennzeichnet. In unserer Region ist aller Voraussicht nach mit leichten Bevölkerungsrückgängen zu rechnen. Daher ist diese Entwicklung ebenso wie die unserer Nachbarkreise und –kommunen genau zu beobachten.

Bei den Erschließungskosten zeigt die Praxis, dass für solide Gesamtkostenschätzungen der Erschließung bereits im frühesten Entwicklungsstadium sehr detaillierte Einzelbetrachtungen und Untersuchungen notwendig sind. Dabei ist es fast unmöglich Baugebiete zu typisieren und als Vergleichsmaßstab zur Kostenschätzung anzulegen. Die Einschätzung der Erschließungskostenentwicklung in Kombination mit der Entwicklung der Nachfrage ist bei der Risikoabwägung entscheidend. Ab einem bisher nicht genau definierten Punkt muss dann ggf. auch über den Stopp der Entwicklung weiterer Bauabschnitte nachgedacht werden, sofern diese nur noch mit nicht mehr vertretbarem Erschließungsaufwand erschlossen werden können.

Im Rahmen der Analyse der Kostenstruktur für die Maßnahmen zur Erschließung eines Gewerbegebietes müssen die Überlegungen zur Verringerung der Kosten schon bei übergeordneten Planungsebenen ansetzen. Bei der Wahl eines Standortes für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben innerhalb der Gemeinde wird die Basis für mögliche Einsparungen gelegt. Schon hier werden die Kosten für Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Material, Herstellung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb der Erschließungsanlagen beeinflusst. Daran misst sich dann die Höhe der notwendigen Investitionen und der erforderlichen Fördermittel.

Besonders bei der Gewerbegebietsererschließung und –vermarktung sind unsere Erwartungen mit hohen Unsicherheiten verbunden.

Zusammenfassend haben zum Bilanzstichtag bei unserer Gesellschaft aber keine bestandsgefährdenden Risiken vorgelegen.

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 unseres Erachtens 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.

Auf diese Weise wollen wir Chancen optimal nutzen und unternehmerische Risiken in unseren Erschließungsprojekten soweit wie möglich steuern. Zu einer angemessenen Risikosteuerung gehört es, Risiken zu verlagern, zu reduzieren oder gänzlich zu vermeiden. Die eingegangenen Risiken kann die Gesellschaft insgesamt weitestgehend abdecken.

Nur durch die Parallelentwicklung von städtebaulicher Planung, Bodenordnung und Erschließung ist es möglich, zum frühestmöglichen Zeitpunkt solide Entscheidungsgrundlagen als Rahmenbedingungen für unser Unternehmen zu bekommen. Erst wenn diese Rahmenbedingungen vorliegen, empfiehlt es sich, die Planung für die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete in Betracht zu ziehen. Erst dann sollten die Erschließungsmaßnahmen ausgearbeitet und dabei insbesondere gebietsbezogen orientiert an den kommunalpolitischen Zielsetzungen und einer realistisch prognostizierten Nachfrage ausgeführt werden.

Sämtliche Erschließungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Verpflichtungen werden in Wirtschaftsplänen und im Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplänen abgebildet. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung umgesetzt werden können.

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Durch unsere Ausschreibungen operieren wir auf einer weitest gehend gesicherten Kalkulationsbasis. Der Erschließungskostenverlauf wird von uns permanent überwacht.

Finanzierungsrisiken konnten in der Vergangenheit durch die kommunalen Verflechtungen abgefangen werden. Aus heutiger Sicht sind die Geschäftsrisiken weiterhin begrenzt und überschaubar; der Bestand des Unternehmens ist gesichert.

4.2. Voraussichtliche Entwicklung

Zumindest für das laufende Geschäftsjahr geht die Geschäftsführung von einer Zunahme der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Wohnbauflächen aus.

Die Erschließung von Wohnbauflächen wird trotz der in Schneverdingen zu verzeichnenden Marktsättigung moderat fortgesetzt. Von der Geschäftsführung werden mögliche unternehmerische Risiken, die aus dem Umfeld auf die Stadt GmbH einwirken könnten, konsequent beobachtet und bewertet.

Beim Gelände der ehemaligen Endo-Klinik in Wintermoor kann bzw. muss man allerdings von Sondereffekten reden, die das Jahresergebnis erheblich beeinträchtigen werden. Da das Gelände zunächst in einen vermarktungsreifen Zustand gebracht werden muss, ist hier zunächst von einem außergewöhnlich hohen Unterhaltungsaufwand auszugehen, der erst zeitversetzt zu Umsätzen führen wird.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation und den daraus resultierenden Unsicherheiten im Sinne der Erreichung der gesteckten Umsatzziele ist auch für das Jahr 2012 nicht mit größeren Abweichungen zu rechnen. Von den Entwicklungen um die Endo-Klinik Wintermoor abgesehen, die vom Aufsichtsrat eingehen besprochen worden sind, sind nach Schluss des Geschäftsjahres keine weiteren Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten.

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
Bilanzdaten 2010 und 2011

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung in %
Anlagevermögen			
Sachanlagen	153,00	285,00	-46,32%
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00%
Umlaufvermögen			
Verkaufsgrundstücke	3.484.146,24	3.786.871,74	-7,99%
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	1.705.858,08	1.984.723,90	-14,05%
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	174.221,22	102.106,57	70,63%
Guthaben bei Kreditinstituten	157.685,44	393.944,96	-59,97%
Aktive Rechnungsabgrenzungsp.	948,62	0,00	100,00%
Bilanzsumme	5.528.012,60	6.272.932,17	-11,88%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung in %
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	0,00%
Kapitalrücklage	1.711.704,80	1.711.704,80	0,00%
Gewinnvortrag	1.502.675,52	1.518.306,69	-1,03%
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-133.127,69	-15.631,17	751,68%
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.276.460,00	1.140.260,00	11,94%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	2.102,03	137,52	1428,53%
gegenüber Gesellschaftern	2.030,64	1.101.754,08	-99,82%
sonstige Verbindlichkeiten	654.167,30	304.400,25	114,90%
Bilanzsumme	5.528.012,60	6.272.932,17	-11,88%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2011	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2011	Buchwert 31.12.2011	Buchwert 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.933,26	0,00	0,00	8.933,26	8.648,26	132,00	0,00	8.780,26	153,00	285,00
II Finanzanlagen										
Genossenschaftsanteile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Anlagevermögen insgesamt	13.933,26	0,00	0,00	13.933,26	8.648,26	132,00	0,00	8.780,26	5.153,00	5.285,00



Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(Stadt-GmbH)

Wirtschaftsplan 2013

Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2012

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2013
2. Finanzplan 2013


**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
Erfolgsplan 2013**
Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2012

	Ergebnis €	2011 €	Planung €	2012 €	Planung €	2013 €	Verän- derung in %
1. Umsatzerlöse		664.187,75		564.217,00		501.729,00	-11,08
2. andere aktiv. Eigenleistungen		-278.865,82		15.730,00		-25.282,65	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		13.944,99		7.500,00		2.400,00	-68,00
ZS 1 - 3		399.266,92		587.447,00		478.846,35	
4. Materialaufwand							
a) Aufw and für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0,00		450,00		500,00		11,11
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	14.652,20		20.000,00		15.000,00		-25,00
c) Aufw endungen für Verkaufsgrundstücke	445.090,71		481.671,28		421.910,49		-12,41
ZS 4		459.742,91		502.121,28		437.410,49	
ZS (1-3) - ZS 4		-60.475,99		85.325,72		41.435,86	
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	9.096,00	9.096,00	9.096,00		9.600,00		5,54
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützungen	2.801,52		2.870,00		3.000,00		4,53
ZS 5		11.897,52		11.966,00		12.600,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		132,00		200,00		132,00	0,00
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen		44.475,43		45.900,00		37.600,00	-18,08
ZS 5 - 7		56.504,95		58.066,00		50.332,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.968,96		2.500,00		3.000,00	20,00
9. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		18.268,00		30.000,00		8.000,00	-73,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-127.279,98		-240,28		-13.896,14	
11. Steuern auf Ertrag		-1,04		0,00		0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		5.848,75		6.107,56		5.617,68	-8,02
ZS 11 - 12		5.847,71		6.107,56		5.617,68	-8,02
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-133.127,69		-6.347,84		-19.513,82	207,41



Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. <u>Selbstfinanzierung</u>		1. <u>Erschließungsprojekte</u>	
Verlust laut GuV	-19.513,82	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan	311.500,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	132,00	(Anlage)	
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	421.910,49		
	402.528,67		
2. <u>Liquiditätsabbau</u>	108.971,33	2. <u>Tilgung von Darlehen</u>	200.000,00
	511.500,00		511.500,00

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 Friedrich Heine, 1. Stadtrat

Vorsitzender des Betriebsausschusses: Herr Hans Jürgen Thömen

Sitz des Betriebes: Schneverdingen

Steuernummer: 41/200/06092

Gegenstand des Unternehmens

Die Schneverdingen Touristik wird seit dem 01.09.1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes ist die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

Betriebssatzung

Am 1. Januar 2012 ist eine neue Betriebssatzung in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung der Stadt Schneverdingen für den Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ vom 23.07.1999 außer Kraft.

Handelsregister

Seit dem 01.08.2005 ist der Eigenbetrieb im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HR A 100637 eingetragen. Davor war der Betrieb beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Celle am 25.04.2002 unter HRA 4155.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 500.000,00 Euro. Zur gemeinsamen Beherrschung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH schlossen sich deren Gesellschafter, die Eigenbetriebe Schneverdingen Touristik und die Heide-Touristik Neuenkirchen, mit Vertrag vom 20.12.2000 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen. Der zwischen diesen Eigenbetrieben,

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

der GbR und den Stadtwerken Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag datiert ebenfalls vom 20.12.2000.

Der Betrieb hielt bis zum 31.12.2011 92,0325 % (nominell 9.203.250,00 €) und seit dem 01.01.2012 90,00 % (nominal 9.000.000,00 €) des Stammkapitals der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (verbundenes Unternehmen), bzw. 7,5 % (nominal 3.900,00 €) des Stammkapitals der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Betriebes sind der Werksausschuss, die Betriebsleitung und die Bürgermeisterin. Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge werden kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

- **Dem Werksausschuss gehören zurzeit (Stand 03/2013) an:**

- **Vollmitglieder:**

- Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen (Vorsitzender)
 - Herr Kord Schröder, Heber (Stellvertretender Vorsitzender)
 - Herr Heinz-Dieter Blümke, Schneverdingen
 - Frau Melanie Röhrs, Schneverdingen
 - Frau Bianca Baden, Heber
 - Herr Tobias Köster, Wesseloh
 - Frau Anja Keiten, Schneverdingen
 - Herr Dirk Heitmann, Schneverdingen
 - Herr Dieter Inselmann, Schneverdingen

- **Betriebsleitung:**

Betriebsleiter ist der Erste Stadtrat der Stadt Schneverdingen, Herr Friedrich Heine. 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 Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung und des beim Eigenbetrieb beschäftigten Personals. Sie vertritt den Eigenbetrieb in Angelegenheiten, die nicht der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen. Bis zum 31.10.2011 war der seinerzeitige hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Schneverdingen, Herr Fritz-Ulrich Kasch, Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung.

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Durchführung von Aufgaben der Fremdenverkehrsförderung oblag zunächst dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Fremdenverkehr“. Mit Vertrag vom 10.03.1997 verpachtete die Stadt Schneverdingen diesen an die Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH. Seit dem 01.09.1999 wird die Förderung des Fremdenverkehrs unter dem Namen „Schneverdingen Touristik“ als Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen geführt. Die letzte steuerliche Außenprüfung wurde in 2013 durchgeführt. Diese umfasste die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2011. Ein endgültiges Prüfungsergebnis steht aber noch aus.

Wichtige Entwicklungen 2011
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2011)

Im Geschäftsjahr 2011 hat der Wirtschafts- und Werksausschuss fünfmal und der am 01.11.2011 neu gebildete Betriebsausschuss einmal getagt.

Behandelt wurden unter anderem der Wirtschaftsplan 2012 und der Jahresabschluss mit Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2010. Außerdem beschloss das Gremium die Bestellung des Abschlussprüfers, Auftragsvergaben für die Sanierung des Schafstalles am Heidegarten und den Kauf einer neuen mobilen Bühne sowie deren Nutzungsentgelte, die Konzeption für das Schafstallumfeld und das landschaftspflegerische Gestaltungskonzept zwischen „Feldherrnhügel“ und dem Landschaftsschutzgebiet Höpen sowie die neue Betriebssatzung. Ferner besuchte der Ausschuss die neue Höhenweg-Arena.

Darüber hinaus erstatteten die Werks- bzw. Betriebsleitung sowie die Touristik-Managerin, Frau Martina Klein, den Mitgliedern jeweils einen Bericht über die aktuelle Lage, insbesondere auch zur Erlebniswelt und zur Lüneburger Heide GmbH, zum Ausbau und zur Sanierung der touristischen Infrastruktur, teilweise in Kooperation mit anderen touristischen Partnern sowie zur Neugestaltung der Werbematerialien.

Geschäftsverlauf und Lage
(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2011)

I. Geschäftsverlauf und Lage

Für das Geschäftsjahr 2011 weist der Betrieb mit 314.218,42 € Jahresüberschuss wieder ein positives Ergebnis aus (Vorjahr 257 T€). Zurückzuführen ist dieses Ergebnis im Wesentlichen auf den Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, der einen Ertrag von 986.854,68 € bewirkt (Vorjahr 860 T€).

Aus diesen Zahlen wird aber auch deutlich, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wieder negativ ist, und zwar in Höhe von 669.110,50 € (Vorjahr 603 T€, Vorvorjahr 760 T€) plus 3.525,76 € Steuern.

Das Ergebnis verteilt sich wie folgt:

2011	2010	2009	2008	Sparte
197.636,18	194.148,14	197.417,67	204.850,96	allgemeine Touristikaktivitäten
167.353,14	177.173,72	188.584,40	205.144,12	Walter-Peters-Park
277.421,73	220.368,40	367.820,84	219.603,01	Höpen, Heidegarten, Osterheide und Pietzmoor
26.699,45	10.868,73	6.120,80	4.718,94	allgemeine Kosten
669.110,50	602.558,99	759.943,71	634.317,03	

Insgesamt liegt dieses Ergebnis 108.089,50 € unter dem Wirtschaftsplan 2011, der ein Defizit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 777.200 € ausweist. Diese Differenz ist im Wesentlichen auf zusätzliche Erträge (19 T€), Minderausgaben beim Materialaufwand (89 T€) und beim Personalaufwand (11 T€) sowie Zinserträgen statt Zinsaufwendungen (4 T€) zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf für die **Schneverdingen Touristik** liegt mit 197.636,18 € geringfügig über den Vorjahreswert, aber unter den im Wirtschaftsplan kalkulierten Betrag (207.490 €).

Minderausgaben beim Materialbedarf (2 T€), den Fremdleistungen (3 T€) und im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung (24 T€) führen beim **Walter-Peters-Park** zu Einsparungen von rd. 29.000 € gegenüber dem Plan (196.450 €).

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Auch für den **Höpen**, den **Heidegarten**, die **Osterheide** und das **Pietzmoor** liegen die Aufwendungen mit 277.421,73 € unter den im Wirtschaftsplan eingesetzten Betrag (360.180 €), was insbesondere auf Einsparungen bei den Fremdleistungen (79 T€), zurückzuführen ist. Konkret wurde die Reetdachsanierung (49.129,61 €) am Schafstall Heidegarten nicht als Aufwand sondern – bedingt durch den 75prozentigen Zile-Zuschuss – investiv gebucht und in der Kosten-Leistungsrechnung (27 T€) weniger ausgegeben. Zusätzliche Reinigungskosten für die Toiletten am Pietzmoor belasten das Ergebnis. Ursächlich für die Differenz zum Vorjahr sind insbesondere weitere Sanierungsmaßnahmen am Schafstall (Fußboden, Installationen etc.).

Die Mehrausgaben bei den **allgemeinen Kosten** (lt. Plan 13.350 €) resultieren aus der Festhalle, die aufgrund der festgestellten Baumängel nicht wie geplant vermarktet werden konnte. Habenzinsen von 4.360 € statt der kalkulierten 3.000 € optimieren das Ergebnis.

Im **investiven Bereich** wurden für das Projekt „Natur erleben im Pietzmoor“ weitere 48.853,83 € abzüglich 44.683,07 € Zuschuss von der NBank, saldiert mithin 4.170,76 € gebucht.

Hinzu kommen 49.129,61 € für das Reetdach des Schafstalls abzüglich 35.740 € Zile-Zuschuss (saldiert mithin 13.389,61 €), 71.888 € für den Erwerb der Festhalle und 32.629,19 € für die neue mobile Bühne sowie 949,50 € für neue MS-Office-Lizenzen und 1.526,84 € für neue Möbel und einen Baldachin.

An einer Konzeption für den Bewegungspark und den neuen Infotafeln in den Ortschaften wird noch gearbeitet.

Zusammengefasst orientieren sich die Zahlen aber im Wesentlichen an den vom Rat am 20.12.2010 beschlossenen Wirtschaftsplan.

Durch die ausgeschütteten Beteiligungserträge war der Eigenbetrieb durchgängig liquide. Darlehen wurden nicht benötigt.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

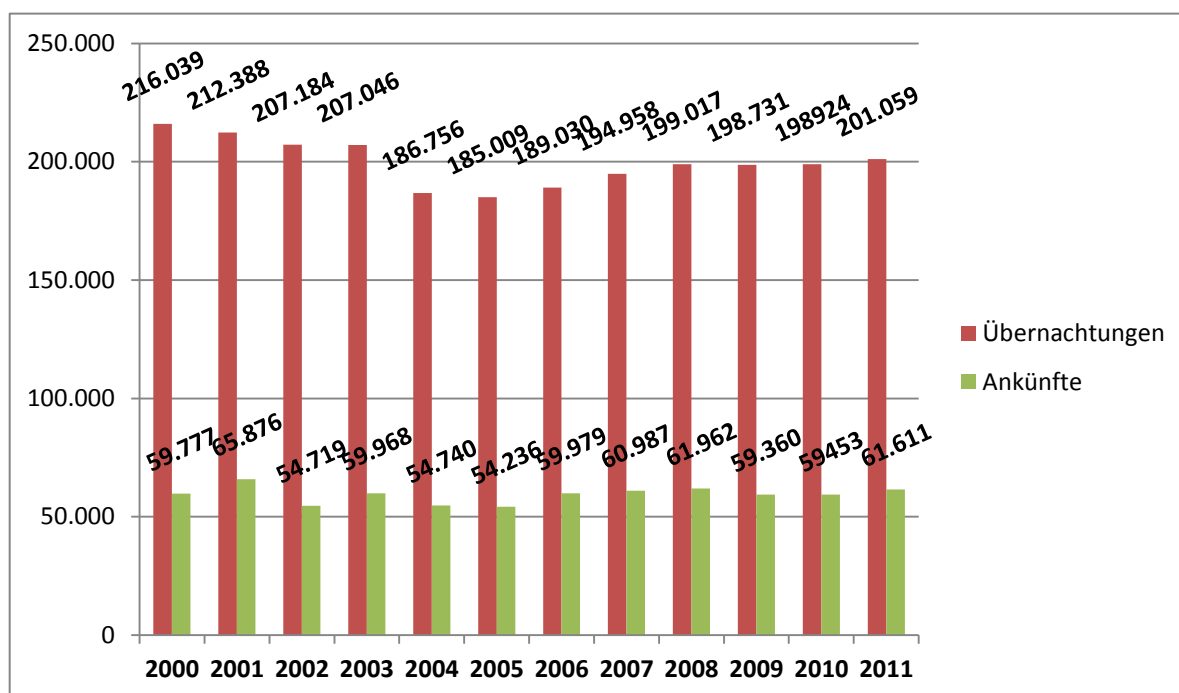
	EUR
Jahresgewinn 2002	109.135,99
Stand 01.01.2003	14.831.544,89
./. Gewinnausschüttung 2003	527.000,00
+ Jahresgewinn 2003	446.417,26
./. Gewinnausschüttung 2004	407.792,62
+ Jahresgewinn 2004	356.108,98
./. Gewinnausschüttung 2005	446.417,26
+ Jahresgewinn 2005	297.740,54
+ Korr. Gewinnausschüttung	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
Stand: 31.12.2010	15.779.025,77
+ Jahresüberschuss 2011	314.218,42
Stand: 31.12.2011	16.093.244,19

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2011 in der „absoluten Heidestadt in Niedersachsen“ (2.400 ha von 20.304 ha in Niedersachsen bzw. 5.234 ha im Heidekreis) fast konstant geblieben bei 170 (Vorjahr 171, 5 Aufgaben von Betrieben und 4 Neuanmeldungen). Im Einzelnen handelt es sich um 10 Hotels mit 637 Betten, 109 Ferienwohnungsbetreiber (Vorjahr 110) mit 308 Wohnungen bzw. 1.129 Betten und 28 Pensionen (Vorjahr 28) sowie 20 Bauernhöfe (Vorjahr 20) mit 388 Betten, insgesamt also 2.154 Betten (Vorjahr 2.153) sowie um den Campingplatz Heber und das Jugendwaldheim.

Gemäß eigener Erhebung konnte mit 201.059 registrierten Übernachtungen die Vorjahreszahl (198.924) um mehr als 1 % gesteigert werden. 61.611 Gäste wurden begrüßt. Die Übernachtungszahl beinhaltet 29.900 (Vorjahr 32.400) Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen.

Einzelheiten zur langfristigen Entwicklung sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.



Die durchschnittliche Verweildauer der Vorjahre von 3,35 Tagen ist auf 3,26 Tage gesunken.

Nach den offiziellen Zahlen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik, das nur Betriebe ab 10 Betten erfasst (seit 2010, vorher ab 9 Betten), stiegen die Übernachtungen um 1,2 % (Vorjahr + 0,6 %) auf 138.264 Übernachtungen bei 46.240 Ankünften.

Zum Vergleich:

Niedersachsen + 1,7 % (Vorjahr + 2,4 %),

Landkreis Heidekreis + 1,9 % (Vorjahr - 4,5 %) bei den Übernachtungen

Aus den vorgenannten Zahlen errechnen sich nach den Angaben der Betreiber für den „grauen Markt“ mit den nicht gewerblichen Vermietern 62.795 Übernachtungen (Vorjahr 62.300).

Von den Betrieben beteiligten sich 117 (Vorjahr 123) am Reservierungssystem Nethotels,

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

mit dem insgesamt 592 Buchungen (Vorjahr 495) mit 5.007 Übernachtungen getätigt wurden. Durch diese Buchungen wurde eine Provision von 14.550 € erzielt (Vorjahr 15.200 €).

Sehr starke Zuwächse hat der Bereich der individuellen Gästeführungen. 145 Touren wurden für Gruppenreisen, teilweise mit mehreren Gästeführern gleichzeitig, durchgeführt (Vorjahr 120).

Die von der Schneverdingen Touristik angebotenen 107 öffentlichen Gästeführungen zu regelmäßigen Terminen verzeichnen einen zweistelligen Teilnehmerzuwachs pro Führung, insbesondere von Kindern.

Während des Geschäftsjahres waren in der Schneverdingen Touristik ständig drei Vollzeitarbeitskräfte, eine Auszubildende, eine Umschülerin und saisonbedingt neun Gästeführerinnen und Gästeführer beschäftigt. Ferner wurde in der Saison eine Aushilfskraft im Heidegarten eingesetzt und ein „Wanderwegewart“ beschäftigt. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 178.142,73 (Vorjahr 169 T€, Vorvorjahr 181 T€).

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Jahr 2012 hat für Schneverdingen positiv begonnen. In den ersten sechs Monaten wurden trotz schlechter Wetterperioden (heißer Mai und verregneter Juni) im gewerblichen Bereich zweistellige Zuwächse bei den Übernachtungen und bei den Ankünften erzielt. Konkrete Daten vom „grauen Markt“ liegen bisher nicht vor.

Neben den bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide waren auch die Messeauftritte der Lüneburger Heide GmbH in Leipzig, Berlin, Dresden, Hamburg und Essen sowie auch in den Niederlanden sehr erfolgreich. Zusätzlich sprechen spezielle Themenveranstaltungen, z. B. zwei Fahrradmessen in Bremen und Hamburg, interessierte Urlauber aus dem Naheinzugsgebiet an.

Zukünftig organisiert die neue Lüneburger Heide GmbH weniger Messe Auftritte; hier findet ein Ausgleich durch die Erlebniswelt Lüneburger Heide statt. Die Lüneburger Heide GmbH arbeitet auch weiter an einer neuen Vermarktungsstrategie für die gesamte Region, z. B. durch Themenkataloge wie Radfahren, Reiten, Campingurlaub und Familien. Dies wird sich hoffentlich positiv auf unsere Stadt auswirken.

Ferner wird der Tourismus in Schneverdingen auch künftig von den autobahnnahen Attraktionen der Nachbarorte Soltau und Bispingen, die sich durch eine eigene Marketingstrategie auszeichnen, profitieren, obwohl nach wie vor ein deutlicher Trend zum Städtetourismus und Wellness-Urlaub besteht. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen des im August 2012 neu eröffneten DOS (Designer Outlet Center) in Soltau.

Schneverdingen setzt weiterhin auf den Trend „Erholung in idyllischer Landschaft“ 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 (Radwegenetz mit Beschilderung, Heidschnucken Wanderweg).

Als weitere Attraktion - besonders für Familien und jüngere Zielgruppen - gibt die Höhenwegarena im Camp Reinsehen neue Impulse sowie der Trend „Geocaching“.

Wichtig für Schneverdingens Vermarktung ist neben einer ständigen Aktualisierung des Werbematerials und des hohen Standards beim Service auch der Luftkurortstatus, der aufgrund der gestiegenen Anforderungen mit in der Folge stark reduzierten Anerkennungen zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Region geführt hat.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Die Schneverdingen Touristik pflegt einen engen Kontakt mit den Vermietern und gastronomischen Betrieben und arbeitet weiterhin intensiv an der Klassifizierung der Unterkünfte und hofft, dass sich weitere Betriebe von der Notwendigkeit einer Klassifizierung überzeugen lassen und bereits klassifizierte Betriebe ihre Anerkennung (für jeweils drei Jahre) trotz des damit verbundenen Aufwands erneuern.

Parallel bringt sich die Schneverdingen Touristik mit einer eigenen Arbeitsgruppe im laufenden Stadtmarketing-Prozess ein und beteiligt sich aktiv, auch mit finanziellen Mitteln, an der Umsetzung.

Im Wesentlichen wird die Ertragslage der Schneverdingen Touristik aber weiterhin von der Entwicklung des Beteiligungsertrages abhängen. Hier liegen auch die größten von der Schneverdingen Touristik nicht beeinflussbaren Risiken.

Bilanzdaten 2010 und 2011

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung in %
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	934,00	0,00	0,00%
Sachanlagen	2.771.382,13	2.755.611,00	0,57%
Finanzanlagen	10.752.914,48	10.752.914,48	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	19.894,93	18.420,13	8,01%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.844,54	33.333,60	-46,47%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	987.278,59	581.951,14	69,65%
Sonstige Vermögensgegenstände	910.319,10	987.552,38	-7,82%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	725.824,44	734.710,22	-1,21%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	16.186.392,21	15.864.492,95	2,03%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2010	zum 31.12.2010	Änderung in %
Eigenkapital			
Stammkapital	500.000,00	500.000,00	0,00%
Allgemeine Rücklage	13.524.848,02	13.524.848,02	0,00%
Gewinnvortrag	1.754.177,75	1.497.328,06	17,15%
Jahresüberschuss	314.218,42	256.849,69	22,34%
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	33.448,60	32.400,00	3,24%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	5.625,41	19.050,26	-70,47%
sonstige Verbindlichkeiten	49.818,78	31.458,04	58,37%
	4.255,23	2.617,40	62,57%
Bilanzsumme	16.186.392,21	15.864.551,47	2,03%

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011

	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwerte	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Zuschuss	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesam- melte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen 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		0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	949,50	0,00	15,50	0,00	15,50	934,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten		3.499.550,75	169.771,44	0,00	80.423,07	28.735,87	3.617.634,99	907.610,62	87.930,24	0,00	995.540,86	2.622.094,13	2.591.940,13
2. Bauten auf fremden Grund- stücken, die nicht zu Nr. 1 gehören		126.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126.289,10	55.760,10	4.899,00	0,00	60.659,10	65.630,00	70.529,00
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		181.618,19	1526,84	0,00	0,00	0,00	183.145,03	118.549,19	11.095,84	0,00	129.645,03	53.500,00	63.069,00
4. Fahrzeuge		14.734,72	32.629,19	14.734,72	0,00	0,00	32.629,19	13.397,72	3.365,19	14.291,72	2.471,19	30.158,00	1337,00
5. Anlagen im Bau		28.735,87	0,00	0,00	0,00	-28.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.735,87
Sachanlagen gesamt		3.850.928,63	203.927,47	14.734,72	80.423,07	0,00	3.959.698,31	1095.317,63	107.290,27	14.291,72	1.188.316,18	2.771.382,13	2.755.611,00
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.749.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749.014,48	10.749.014,48
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		10.752.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752.914,48	10.752.914,48
Anlagevermögen gesamt		14.603.843,11	204.876,97	14.734,72	80.423,07	0,00	14.713.562,29	1095.317,63	107.305,77	14.291,72	1.188.331,68	13.525.230,61	13.508.525,48



Wirtschaftsplan 2013

bestehend aus:

1. Erfolgsplan

- 1.1 Jahresvergleich
- 1.2 nach Kostenstellen

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Wirtschaftsplan 2013: Erfolgsplan Jahresvergleich

Gewinn- und Verlustrechnung der Schneverdingen Touristik	Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik	
	Planung 2013		Planung 2012		IST 2011		IST 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		185.650		174.000		182.817		170.748
2. sonstige betriebliche Erträge		26.240		25.620		43.670		59.531
Erträge (1+2)		211.890		199.620		226.487		230.279
3. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.650		87.800		63.424		56.221	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.560		506.510		452.280		410.303	
Materialaufwand		511.210,00		594.310,00		515.704,31		466.524,33
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	162.300		134.500		137.870		130.701,68	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	46.320		39.620		40.273		36.211,26	
Personalaufwand		208.620		174.120		178.143		166.913
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		103.500		104.800		107.306		101.062
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		100.200		103.700		100.554		101.608
Aufwendungen (3.+4.+5.+6.)		923.530		976.930		901.706		836.108
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		6.148		3.273
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200		500		39		4
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-708.840		-774.810		-669.111		-602.559
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		450.000		450.000		986.855		859.887
11. Steuern vom Ertrag						937		
12. Sonstige Steuern		2.900		2.900		2.588		479
ZS 11 - 12								
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) :		-261.740		-327.710		314.218		256.850

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Gewinn- und Verlustrechnung	1000 Allgemein		4000 Tourist-Information		5000 Walter-Peters-Park		6000 Höpen		GESAMT 2013 Schneverdingen Touristik	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		0		185.650		0		0		185.650
2. sonstige betriebliche Erträge		3.200		9.150		0		13.890		26.240
Erträge (1+2)		3.200		194.800		0		13.890		211.890
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.600		40.400		4.050		31.600		77.650	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000		109.800		115.700		204.060		433.560	
Materialaufwand		5.600		150.200		119.750		235.660		511.210
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		149.300		0		13.000		162.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		42.620		0		3.700		46.320	
Personalaufwand		0		191.920		0		16.700		208.620
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.000		4.000		63.000		28.500		103.500
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		17.800		80.400		300		1.700		100.200
Aufwendungen (3.+4.+5.+6.)		31.400		426.520		183.050		282.560		923.530
7. Erträge aus Beteiligungen		0								0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000								3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200								200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-25.400		-231.720		-183.050		-268.670		-708.840
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		450.000								450.000
11. Steuern auf Ertrag		300								300
12. Sonstige Steuern		2.100	100		0		400			2.600
Steuern (11 + 12)		2.400		100		0		400		2.900
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) :		422.200		-231.820		-183.050		-269.070		-261.740

Mittelherkunft	Euro	Mittelverwendung	Euro
1. Abschreibungen	103.500	1. Investitionen	
2. Jahresüberschuss	-261.740	1.1. Radwegeoptimierung	35.000
3. Kostenanteil Konzept WPP	5.000	1.2. Infotafeln Ortschaften	30.000
		1.3. LED Lampen im WPP	23.000
		1.4. Konzept Umgestaltung WPP	30.000
		1.5. Info-Terminal TI	10.000
4. Liquiditätsabbau	353.740	1.6. Schöne Aussichtspunkte	7.500
		1.7. Festhalle	
5. Zuwendung Dritter für "Hochzeitshaus"	135.000	1.8. "Hochzeitshaus"	200.000
		2. Gewinnabführung	0,00
	<u>335.500</u>		<u>335.500</u>

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

I. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Büroleitung	9	1	1	1	0	Betriebsleitung: F. Heine
2	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/in	5	1	0	0	0	ab 01.07.2013
4	Saisonkraft	2	1	1	1	0	Weiterbeschäftigung nach Ausbildung
5	Saisonkraft	1	2	0	2	0	Pflege Heidegarten, 5 Monate à 20 Stunden
	insgesamt		7	4	6	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2013		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zur/zum - Kauffrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit	Ausbildungs- entgelt	2	2	davon eine Umschülerin bis 30.06.2013 1 Auszubildende ab 01.07.2013
2	Gästeführer/innen	Pauschale	10	9	
3	Praktikanten/Praktikantinnen	Pauschale	1	0	
4	Saisonkräfte Infohaus NNA	Pauschale	4	4	Entgelterstattung durch NNA

Sitz und Anschrift des Unternehmens**Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH**

Am Alten Stadtgraben 3

29614 Soltau

Telefon: 05191 / 8282-89**Telefax:** 05191 / 8282-99**E-Mail:** info@erlebniswelt-heide.de**Homepage:** <http://www.erlebniswelt-lueneburger-heide.de>**Geschäftsführer/-in:** Herr Wilfried Gebhardt**Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Herr Björn Gehrs**Sitz der Gesellschaft:** Soltau**Steuernummer:** 41/201/08030**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises Soltau-Fallingb.-tel. Dazu gehört u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.

Gesellschaftsvertrag

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert vom 21.12.2009.

In der Gesellschafterversammlung am 10. Dezember 2011 wurden die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2010, dessen Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates beschlossen. Der Jahresfehlbetrag wurde auf neue Rechnung vorgetragen, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde Entlastung erteilt.

Handelsregister

Amtsgericht Lüneburg, Abt. B, Nr. 101258. Die Eintragung der 1. Änderung ins Handelsregister erfolgte am 30. März 2005 beim Amtsgericht Celle.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 €. Die Gesellschafterversammlung besteht im Jahr 2011 aus insgesamt 17 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis Soltau-Fallingbostal drei Mitglieder. Alle anderen Gesellschafter entsenden jeweils ein Mitglied.

Das genannte Stammkapital verteilt sich wie folgt auf die Gesellschafter:

Gesellschafter 2012	Stammkapital in €	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 Fallingbostal	2.100,00	4,0
Gemeinde Bomlitz	1.600,00	3,0
Stadt Walsrode	3.050,00	6,0
Verkehrsverein Wietendorf e. V.	2.100,00	4,0
Zweckverband Aller-Leine-Tal	4.200,00	8,0
Heidepark Soltau GmbH	500,00	1,0
DEHOGA, Kreisverband Fallingbostal	250,00	0,5
DEHOGA, Kreisverband Soltau	250,00	0,5
Firma Hotel Heide-Kröpke GmbH	500,00	1,0
Stadt Visselhövede	2.100,00	4,0
Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH	500,00	1,0
Insgesamt:	52.000,00	100,0

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**
Herr Wilfried Gebhardt ist allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer.
- **Gesellschafterversammlung:**
Der Gesellschafterversammlung gehören im Jahr 2012 folgende Mitglieder an:

Gesellschafter 2012	Vertreter:
Landkreis Soltau-Fallingbostal	Herr Manfred Ostermann Frau Helma Spöring Herr Prof. Dr. Sternowsky
Gemeinde Bispingen	Frau Sabine Schlüter
Munster Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Munster)	Herr Adolf Köthe
Heide-Touristik Neuenkirchen (Eigenbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen)	Herr Carlos Brunkhorst
Schneverdingen Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen)	Frau Meike Moog-Steffens
Soltau-Touristik-GmbH	Herr Wilfried Gebhardt
Stadt Bad Fallingbostal	Herr Rainer Schmuck

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Stadt Soltau	Herr Wilhelm Ruhkopf
Gemeinde Bomlitz	Herr Michael Lebid
Stadt Walsrode	Frau Silke Lorenz
Samtgemeinde Schwarmstedt	Herr Björn Gehrs
Verkehrsverein Wietzenhof e. V.	Herr Uwe Wrieden
Heidepark Soltau GmbH	Herr Hannes Mairinger
Serengeti-Park Hodenhagen	Herr Mehrhoff
DEHOGA, Kreisverband Fallingb. Ostel	Herr Heinz Beier
DEHOGA, Kreisverband Soltau	Herr Christian Glet
Firma Hotel Heide-Kröpke GmbH	Herr Bernd Wilmes

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis).

- **Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Gesellschafterversammlung gewählten Mitgliedern. Seit dem 07.12.2011 ist Herr Björn Gehrs (Samtgemeinde-Bürgermeister der Samtgemeinde Schwarmstedt) Aufsichtsratsvorsitzender. Davor war Herr Hans-Wilhelm Frische Aufsichtsratsvorsitzender.

Der Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2012 folgendermaßen besetzt:

Für die/den Gesellschafter:	Aufsichtsratsmitglied:
Samtgemeinde Schwarmstedt	Herr Björn Gehrs (Vorsitzender ab 07.12.2011) Herr Hans Wilhelm Frische (Vorsitzender bis 07.12.2011)
Stadt Schneverdingen	Herr Friedrich Heine (Stellvertretender Vorsitzender)
Landkreis Heidekreis	Herr Manfred Ostermann
Verkehrsverein Wietzenhof e. V.	Herr Uwe Wrieden
Soltau-Touristik GmbH	Herr Wilfried Gebhardt
Bispingen Touristik GmbH	Frau Sabine Schlüter
Heidepark-Park Soltau GmbH	Herr Hannes Mairinger
Akzent Hotel Heide Kröpke	Herr Bernd Wilmes
Gemeinde Bomlitz	Herr Michael Lebid

Kurzvorstellung und wichtige Entwicklungen

Die Gesellschaft wurde am 01.07.2001 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Soltau. Herr Wilfried Gebhardt ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.06.2001 wurde am 09.12.2004 geändert und am 11.12.2007 neu gefasst. Darüber hinaus wurde die Firma von „Erlebniswelt-Heide-GmbH“ in „Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH“ geändert. Außerdem wurde der Gegenstand des Unternehmens neu gefasst. Weitere, das Stammkapital und Stammeinlagen sowie die Stimmrechte betreffenden Änderungen wurden am 21.12.2009 beschlossen.

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 2010 und 2011

Aktiva	€	€	%
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	1,00	1,00	0,00%
Sachanlagen	6.110,00	4.154,00	47,09%
Umlaufvermögen			
Vorräte	0,00	3.585,00	-100,00%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	364,80	-100,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	2.322,35	1.751,70	32,58%
Liquide Mittel	116.347,00	70.011,38	66,18%
Rechnungsabgrenzungsposten	58.866,44	31.400,00	87,47%
Bilanzsumme	183.646,79	79.867,88	129,94%

Passiva	€	€	%
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010	Änderung
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00	0,00%
Verlustvortrag	-49.829,45	-16.184,05	207,89%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.796,09	-33.645,40	-185,59%
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	50.644,85	39.592,85	27,91%
sonstige Rückstellungen	2.900,00	2.780,00	4,32%
Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	14.647,22	14.488,03	1,10%
Rechnungsabgrenzungsposten	84.488,08	52.236,45	61,74%
Bilanzsumme	183.646,79	111.267,88	65,05%

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 und 2011

	zum 31.12.2010	zum 31.12.2009	Änderung
1. Umsatzerlöse	133.923,80	101.750,97	31,62%
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00%
3. Touristischer Aufwand	3.585,00	-1.692,00	-311,88%
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.030,00	4.800,00	379,79%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	5.702,63	1.573,67	262,38%
	28.732,63	6.373,67	350,80%
5. Abschreibungen	1.760,39	1.411,24	24,74%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.753,62	155.109,41	-18,93%
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	687,15	431,31	59,32%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	477,00	-100,00%
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.220,69	-59.497,04	-57,61%
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.233,24	39.398,37	-71,49%
11. Erträge aus Verlustübernahme	65.250,02	62.250,01	4,82%
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.796,09	-36.645,40	-178,58%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2011

	Bruttobuchwerte				Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	Bruttobuchwerte Stand am 31.12.2010 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2010 €	Abschreibungen Stand am 31.12.2010 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2010 €	Nettobuchwerte Stand am 31.12.2010 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen										
I. Finanzanlagen										
1. Software	667,13	0,00	0,00	667,13	666,13	0,00	0,00	666,13	1,00	1,00
II. Sachanlagen										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Betriebsausstattung	14.498,34	0,00	0,00	14.498,34	11.991,34	647,00	0,00	12.638,34	1.860,00	2.507,00
Büroausstattung	4.499,69	1.314,36	0,00	5.814,05	4.494,69	73,36	0,00	4.568,05	1.246,00	5,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.842,10	2.402,03	0,00	9.244,13	5.200,10	1.040,03	0,00	6.240,13	3.004,00	1.642,00
	25.840,13	3.716,39	0,00	29.556,52	21.686,13	1.760,39	0,00	23.446,52	6.110,00	4.154,00
	26.507,26	3.716,39	0,00	30.223,65	22.352,26	1.760,39	0,00	24.112,65	6.111,00	4.155,00

Wirtschaftsplan 2013

Wirtschaftsplan Erlebniswelt - Lüneburger - Heide GmbH		
Grundständige Aufgaben	2012	2013
Buchhaltungskosten	4.000,00 €	4.500,00 €
Personalkosten	38.250,00 €	40.000,00 €
Sonstiger Aufwand	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürokosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Steuern	5.000,00 €	4.000,00 €
Gesamt	57.250,00 €	58.500,00 €
Projekte	zuzgl. Mwst.	zuzgl. Mwst.
Porto, Telefon, Internet, Hotline....	10.000,00 €	12.000,00 €
Anzeigen (LHG-Kollektive)	5.000,00 €	5.000,00 €
Internet - Marketing (Google-Adwords)	5.000,00 €	5.000,00 €
Messelogistik, Roadshows...	35.000,00 €	15.000,00 €
Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstiges	3.750,00 €	4.000,00 €
Qualifizierung Ferienwohnungen/Häuser	1.000,00 €	1.000,00 €
Interne Projecte: Heide-Card, Flyer	15.000,00 €	10.000,00 €
Verkehrswegekonzept - Beteiligung -	10.000,00 €	10.000,00 €
Externe Projecte	10.000,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme	96.750,00 €	74.000,00 €
Erstattg. LGN f. Grüne Woche	- 22.000,00 €	
Erstattg. Versandkostenanteil	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €
Gesamt	131.000,00 €	131.000,00 €

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen