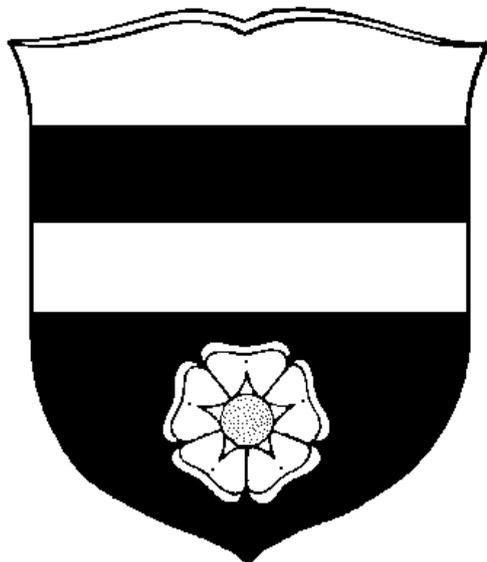


Stadt Schneeverdingen



**Haushaltssatzung 2014
und Haushaltsplan 2014**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht zum Haushaltsplan	I - VI
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	2
Produktbuch	3 - 28
Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) mit Produkt- und Investitionsübersicht	29 - 62
Teilhaushalte mit den Produkten	63 - 380
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	381 - 382
Stellenplan	383 - 390
 <u>Anlagen:</u>	
Übersicht Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	391 - 394
Schuldenübersicht	395 - 396
Daten der Haushaltswirtschaft	397 - 400
Übersicht über die Deckungsringe	401 - 422
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	423 ff

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 20.02.2014 folgende Haushaltssatzung, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 15.05.2014, beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	25.152.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.891.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	119.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	119.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.278.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.882.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.433.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.685.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.065.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	209.500 Euro
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.777.100 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.777.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.065.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 475.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 16.05.2014



Meike Moog-Steffens
Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Einwohner - und Flächenangaben

I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	
		31.12.2012	31.12.2013
Ehrhorn	24,37	509	511
Großenwede	17,27	307	310
Heber	50,61	769	759
Insel	29,04	767	762
Langeloh	25,17	636	649
Lünzen	16,79	683	679
Schülern	10,35	504	486
Wesseloh	18,42	551	545
Wintermoor	6,44	430	427
Zahrensen	6,84	446	435
	205,28	5.602	5.563
Schneverdingen	29,30	13.237	13.307
insgesamt:	234,58	18.839	18.870

II. Entwicklung der Einwohnerzahl (amtliche Zählung)

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

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	
	2012/2013	2013/2014
Grundschule "Am Osterwald"	275	268
Grundschule "Am Pietzmoor"	167	170
Grundschule "In Hansahlen"	204	194
Grundschule "Lünzen"	76	81
	722	713

Produktbuch

2014

111000000 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

111100000 Innere Verwaltungsangelegenheiten**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Gremienarbeit
 Repräsentationen/repräsentative Veranstaltungen
 Rechtsangelegenheiten von besonderer Bedeutung
 Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
 Personalangelegenheiten
 Personalrat
 Datenschutz
 Sicherheitsbeauftragte
 Behindertenbeauftragter
 NKomVG, NPersVG, TVÖD
 Bereitstellung der Leistung
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Einwohner/innen
 Bürger/innen
 Verwaltung

111110000 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.
 NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT
 Optimierung der Ablauforganisation
 Optimierung der Ablauforganisation

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Verwaltung

111200000 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

111200000 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

111230000 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

121000000 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

122000000 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

122100000 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

122200000 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

126000000 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

211100000 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 Grundschulangebo-
tes.**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

211200000 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**Ziel (operativ)**

Erhaltung des Schulstandortes

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

Ausgebaute Betreuungszeiten.

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Schüler/innen

Lehrkräfte

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. Vo-
raussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".

Auftrag

Nds. Schulgesetz; NKomVG

Ziel (global)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-
tes

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

Ziel (operativ)Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes
Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen
Musikschaffende und -interessierte

2720000000 Stadtbücherei**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung einer 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**3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe****Typ****Gruppe****Beschreibung** Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl.

Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Wohngeldsachbearbeitung.

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

Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.

Aufgabenart**Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Hilfesuchende
Rentenantragsteller/innen**3120000000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bearbeitung des ALG II im Rahmen der "Optionskommune".**Auftrag** SGB II**Ziel (global)** Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes**Ziel (operativ)** Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung, zeitnahe Leistungsgewährung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Hilfesuchende

3154000000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Typ
Gruppe
Beschreibung Obdachlosenunterbringung.
Auftrag Nds. SOG
Ziel (global) Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
Ziel (operativ) Bereitstellung der Leistung
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe obdachlose Personen

3156000000 Mehrgenerationenhaus

Typ
Gruppe
Beschreibung Einrichtungen zur Familienförderung.
Auftrag NKomVG
Ziel (global) Förderung der Vernetzung verschiedener Einrichtungen und verschiedener Personengruppen unterschiedlicher Altersgruppen mit dem Ziel - global - eines verbesserten sozialen Umfeldes - insbesondere auch für kleinere Interessengruppen
Ziel (operativ) Unterstützung der Institutionen
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Einwohner/innen

3157000000 Seniorenarbeit

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

3517000000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Typ
Gruppe
Beschreibung Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind.
 Asyl.
 Unterstützung bei der Rentenantragstellung.
 Wohngeldsachbearbeitung.
Auftrag Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg
Ziel (global) Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
Ziel (operativ) Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente.
 Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung
Zielgruppe Hilfesuchende
 Rentenantragsteller/innen

3517100000 Schulsozialarbeit**Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Bildung und Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher**Auftrag** § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) II**Ziel (global)** Bildung und Teilhabe am soziokulturellen Leben für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen.**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche
Kinder**3620000000 Jugendarbeit****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.**Auftrag** KJHG**Ziel (global)** Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden**Ziel (operativ)** Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Jugendliche
Kinder**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** NKomVG, KJHG**Ziel (global)** Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern**Ziel (operativ)** Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Nutzer/innen
Jugendliche**3662000000 Spielplätze****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.**Auftrag** BauGB**Ziel (global)** Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld**Ziel (operativ)** Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Kinder

414000000 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

421000000 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

424100000 Turnhalle Harburger Straße**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports**Ziel (operativ)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Zielgruppe Nutzer/innen
Vereine
Schüler/innen

424110000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports**Ziel (operativ)** 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

5222000000 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH**Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschließlich Erschließung**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Neuansiedlung von Einwohnern und Gewerbe**Ziel (operativ)** Wachstum im Bereich von Einwohnerzahlen, Gewerbe, Arbeitsplätzen, Steuerkraft**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Gewerbetreibende

Interessierte

5350000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen**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 Auftrags erledigung**Ziel (operativ)** Schnellstmögliche Auftragsweitergabe sowie umgehende Veranlagung**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Gewerbetreibende

538000000 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**538100000 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**538150000 Regenwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

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

Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

Ziel (global)

Entsorgung von Niederschlagswasser

Ziel (operativ)

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

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

5381900000 Öffentliche Toiletten**Typ****Gruppe****Beschreibung** Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots**Ziel (operativ)** Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Gäste/Besucher**5382000000 Regenwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken.
Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.**Auftrag** NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Entsorgung von Niederschlagswasser**Ziel (operativ)** Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Grundbesitzer**5385000000 Öffentliche Toiletten****Typ****Gruppe****Beschreibung** Neubau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher und/oder öffentlich nutzbarer Toiletten.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots**Ziel (operativ)** Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Gäste/Besucher

541000000 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**545100000 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

546000000 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

547000000 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

551000000 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

552000000 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

553000000 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

561000000 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**571000000 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**571100000 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****573000000 FZB-Bürgersaal****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung von öffentlichen Räumen zur Nutzung durch Vereine oder private Personen sowie für städtische Veranstaltungen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der FZB.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Attraktivierung der Stadt**Ziel (operativ)** Effektive Auslastung des Objekts durch sachgerechte Vergabe mit dem Ziel hohen sozialen Nutzens**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Vereine

5730100000 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh**Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft**Ziel (operativ)** Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**5730200000 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb und Unterhaltung einer Dorfgemeinschaftseinrichtung inkl. Sporthalle.**Auftrag** NKomVG, Nds. SchulG**Ziel (global)** Bereitstellung von Infrastruktur in der Ortschaft**Ziel (operativ)** Stärkung der Dorfgemeinschaft und des dort vorhandenen ehrenamtlichen Engagements mit angemessenem Aufwand**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Schüler/innen**5732000000 Märkte****Typ****Gruppe****Beschreibung** Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestattungen und Abrechnung der Standgebühren.**Auftrag** NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen**Ziel (global)** Attraktive Märkte**Ziel (operativ)** Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Gäste/Besucher
Marktbesucher**5733000000 Bauhof****Typ****Gruppe****Beschreibung** Pflege und Unterhaltung städtischer Einrichtungen einschließlich Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge, Abrechnung der erbrachten Arbeiten im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Effektive und effiziente Leistungserbringung**Ziel (operativ)** Unterhaltung der städtischen Liegenschaften**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen
Gäste/Besucher

5733100000 Festzelt

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

5733200000 Blockheizkraftwerk

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

5750000000 Schneverdingen Touristik

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	Schneverdingen Touristik: Beratung, Zimmervermittlung, Reiseangebote und Veranstaltungen.
Auftrag	NKomVG
Ziel (global)	Förderung des Tourismus
Ziel (operativ)	Steigerung der Besucherzahlen, Verbesserung der touristischen Angebote
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Gäste/Besucher 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	Gewerbsteuergesetz, 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 Abgabefestsetzung bzw. -erhebung
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	
Zielgruppe	Einwohner/innen Steuerpflichtige Zahlungspflichtige öffentlich-rechtliche Körperschaften

612000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve**Typ****Gruppe****Beschreibung** Abwicklung der Kredite und Zinsen.
Planung der Deckungsreserve.**Auftrag** NKomVG, GemHKVO**Ziel (global)** Bereitstellen von Finanzmitteln**Ziel (operativ)** Bereitstellen von Finanzmitteln für Investitionen sowie für unvorhergesehene über- und außerplanmäßige Ausgaben**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung**613000000 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**630000000 Test****Typ****Gruppe****Beschreibung****Auftrag****Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Gesamtproduktplan
mit mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Produkt 11100 Gemeindeorgane	373.100 <u>1.216.800</u> -843.700	57.900 <u>484.500</u> -426.600	39.585,82 <u>417.634,50</u> -378.048,68	0 <u>428.300</u> -428.300	18.000 <u>417.700</u> -399.700	501,58 <u>365.518,87</u> -365.017,29
Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten	41.400 <u>1.056.400</u> -1.015.000	52.000 <u>995.800</u> -943.800	40.856,63 <u>931.426,20</u> -890.569,57	36.700 <u>967.300</u> -930.600	36.000 <u>956.600</u> -920.600	36.336,63 <u>977.673,35</u> -941.336,72
Produkt 11111 Information und Kommunikation	6.700 <u>513.700</u> -507.000	6.900 <u>465.500</u> -458.600	6.049,59 <u>289.791,55</u> -283.741,96	6.700 <u>549.700</u> -543.000	6.700 <u>544.700</u> -538.000	5.808,00 <u>468.483,70</u> -462.675,70
Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.600 <u>373.100</u> -356.500	17.600 <u>342.600</u> -325.000	14.460,99 <u>317.589,10</u> -303.128,11	16.000 <u>361.400</u> -345.400	15.800 <u>333.900</u> -318.100	15.609,64 <u>339.602,39</u> -323.992,75
Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen	275.600 <u>593.500</u> -317.900	278.400 <u>474.900</u> -196.500	102.122,66 <u>445.866,56</u> -343.743,90	35.500 <u>460.300</u> -424.800	35.000 <u>443.900</u> -408.900	88.722,57 <u>432.407,28</u> -343.684,71
Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	267.600 <u>163.100</u> 104.500	175.300 <u>135.600</u> 39.700	303.092,36 <u>133.384,75</u> 169.707,61	381.200 <u>350.800</u> 30.400	292.700 <u>782.200</u> -489.500	308.506,61 <u>228.740,22</u> 79.766,39
Produkt 12100 Statistik und Wahlen	34.300 <u>37.900</u> -3.600	20.300 <u>18.000</u> 2.300	0,00 <u>6.495,54</u> -6.495,54	34.300 <u>38.000</u> -3.700	20.300 <u>18.000</u> 2.300	0,00 <u>214,05</u> -214,05
Produkt 12200 Ordnungsaufgaben	39.300 <u>188.400</u> -149.100	61.700 <u>199.100</u> -137.400	259.288,01 <u>164.033,85</u> 95.254,16	23.000 <u>172.900</u> -149.900	44.200 <u>190.200</u> -146.000	26.815,50 <u>168.713,34</u> -141.897,84
Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen	126.800 <u>268.100</u> -141.300	122.900 <u>264.500</u> -141.600	131.377,65 <u>261.905,37</u> -130.527,72	121.800 <u>268.100</u> -146.300	121.800 <u>264.500</u> -142.700	131.053,00 <u>272.562,33</u> -141.509,33
Produkt 12220 Kfz-Zulassung	28.500 <u>31.500</u> -3.000	27.700 <u>30.200</u> -2.500	26.999,58 <u>34.943,66</u> -7.944,08	28.500 <u>31.500</u> -3.000	27.500 <u>30.200</u> -2.700	26.999,58 <u>32.590,81</u> -5.591,23
Produkt 12600 Feuerwehren	64.300 <u>429.000</u> -364.700	61.300 <u>414.600</u> -353.300	63.400,69 <u>271.961,93</u> -208.561,24	61.000 <u>582.100</u> -521.100	56.900 <u>907.600</u> -850.700	86.750,35 <u>718.497,10</u> -631.746,75
Produkt 21110 Grundschule am Osterwald	123.800 <u>287.500</u> -163.700	126.200 <u>229.800</u> -103.600	77.189,54 <u>188.845,13</u> -111.655,59	74.800 <u>231.700</u> -156.900	91.200 <u>215.400</u> -124.200	68.141,54 <u>229.185,85</u> -161.044,31
Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor	45.000 <u>227.400</u> -182.400	14.400 <u>158.100</u> -143.700	15.650,44 <u>136.666,66</u> -121.016,22	36.200 <u>211.100</u> -174.900	10.400 <u>300.600</u> -290.200	26.166,15 <u>196.932,81</u> -170.766,66
Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen	22.000 <u>181.200</u> -159.200	24.300 <u>193.700</u> -169.400	1.965,29 <u>108.159,64</u> -106.194,35	1.900 <u>142.600</u> -140.700	1.000 <u>323.700</u> -322.700	1.965,29 <u>135.859,87</u> -133.894,58
Produkt 21140 Grundschule Lünzen	3.000 <u>75.000</u> -72.000	3.800 <u>57.100</u> -53.300	728,46 <u>45.086,19</u> -44.357,73	800 <u>83.600</u> -82.800	400 <u>115.900</u> -115.500	728,46 <u>55.129,91</u> -54.401,45
Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 <u>54.100</u> -54.100	0 <u>49.400</u> -49.400	0,00 <u>45.069,68</u> -45.069,68	0 <u>54.100</u> -54.100	0 <u>49.400</u> -49.400	0,00 <u>46.066,31</u> -46.066,31
Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 <u>43.700</u> -43.700	0 <u>49.500</u> -49.500	0,00 <u>29.979,21</u> -29.979,21	0 <u>43.700</u> -43.700	0 <u>49.500</u> -49.500	0,00 <u>31.989,47</u> -31.989,47
Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>26.600</u> -26.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>26.600</u> -26.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>11.600</u> -11.600	0,00 <u>5.463,13</u> -5.463,13	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>11.600</u> -11.600	0,00 <u>5.759,86</u> -5.759,86
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	22.400 <u>107.200</u> -84.800	25.700 <u>99.200</u> -73.500	20.940,22 <u>91.947,85</u> -71.007,63	22.400 <u>107.200</u> -84.800	25.700 <u>97.200</u> -71.500	20.940,22 <u>87.408,66</u> -66.468,44
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>75.100</u> -75.100	0 <u>76.600</u> -76.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>49.000</u> -49.000	0 <u>49.100</u> -49.100	0,00 <u>51.030,00</u> -51.030,00
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	500 <u>1.000</u> -500	500 <u>1.000</u> -500	0,00 <u>238,81</u> -238,81	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>238,81</u> -238,81
Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege	0 <u>27.100</u> -27.100	0 <u>22.100</u> -22.100	0,00 <u>20.500,00</u> -20.500,00	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>22.530,39</u> -22.530,39

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Produkt 27200 Stadtbücherei	19.100 <u>210.200</u> -191.100	19.700 <u>217.200</u> -197.500	19.809,49 <u>201.827,11</u> -182.017,62	19.100 <u>205.300</u> -186.200	18.900 <u>214.300</u> -195.400	21.033,78 <u>211.546,26</u> -190.512,48
Produkt 28100 Heimatspflege	6.800 <u>111.300</u> -104.500	5.000 <u>108.300</u> -103.300	2.799,43 <u>62.805,12</u> -60.005,69	400 <u>112.100</u> -111.700	400 <u>179.800</u> -179.400	2.908,05 <u>78.509,17</u> -75.601,12
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	14.900 <u>192.400</u> -177.500	12.800 <u>142.600</u> -129.800	12.186,87 <u>145.027,45</u> -132.840,58	7.000 <u>174.600</u> -167.600	3.600 <u>176.500</u> -172.900	3.989,42 <u>192.067,70</u> -188.078,28
Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	441.900 <u>444.800</u> -2.900	440.700 <u>468.900</u> -28.200	439.379,16 <u>530.129,61</u> -90.750,45	432.000 <u>443.400</u> -11.400	430.000 <u>438.000</u> -8.000	428.184,35 <u>427.274,76</u> 909,59
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	19.000 <u>27.600</u> -8.600	19.000 <u>26.000</u> -7.000	19.861,42 <u>24.495,69</u> -4.634,27	19.000 <u>22.100</u> -3.100	19.000 <u>23.000</u> -4.000	17.647,88 <u>24.019,57</u> -6.371,69
Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>17.500,00</u> -17.500,00	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>17.464,03</u> -17.464,03
Produkt 31570 Seniorenarbeit	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.380,26</u> -9.380,26	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.330,06</u> -9.330,06
Produkt 35171 Schulsozialarbeit	0 <u>4.500</u> -4.500	54.000 <u>54.000</u> 0	53.960,00 <u>26.445,70</u> 27.514,30	0 <u>4.500</u> -4.500	54.000 <u>54.000</u> 0	53.960,00 <u>6.505,34</u> 47.454,66
Produkt 36200 Jugendarbeit	400 <u>43.700</u> -43.300	400 <u>36.900</u> -36.500	100,00 <u>35.540,78</u> -35.440,78	400 <u>43.700</u> -43.300	400 <u>41.900</u> -41.500	100,00 <u>35.340,78</u> -35.240,78
Produkt 36510 Kindertagesstätte "Johanna-Friederike-Griffel"	119.900 <u>683.300</u> -563.400	59.100 <u>632.300</u> -573.200	68.320,00 <u>480.949,93</u> -412.629,93	110.200 <u>679.000</u> -568.800	58.200 <u>633.900</u> -575.700	85.505,92 <u>499.348,88</u> -413.842,96
Produkt 36511 Kindertagesstätte Wintermoor	47.500 <u>275.500</u> -228.000	22.800 <u>263.100</u> -240.300	18.520,00 <u>265.527,77</u> -247.007,77	46.100 <u>294.600</u> -248.500	22.200 <u>263.100</u> -240.900	18.520,00 <u>265.419,21</u> -246.899,21
Produkt 36512 Kindergarten "Am Jordan"	83.300 <u>547.200</u> -463.900	49.700 <u>534.000</u> -484.300	58.480,00 <u>352.332,98</u> -293.852,98	81.400 <u>540.100</u> -458.700	143.500 <u>562.300</u> -418.800	59.580,43 <u>414.251,61</u> -354.671,18
Produkt 36513 Kindergarten "Regenbogen"	93.700 <u>507.000</u> -413.300	56.200 <u>437.200</u> -381.000	52.920,00 <u>364.212,55</u> -311.292,55	88.100 <u>480.400</u> -392.300	51.600 <u>423.700</u> -372.100	52.920,00 <u>344.386,30</u> -291.466,30
Produkt 36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"	34.100 <u>93.000</u> -58.900	29.100 <u>98.000</u> -68.900	24.819,00 <u>78.285,61</u> -53.466,61	265.100 <u>702.100</u> -437.000	143.000 <u>242.900</u> -99.900	24.819,00 <u>79.967,37</u> -55.148,37
Produkt 36515 Kindergarten Insel	9.500 <u>80.200</u> -70.700	6.400 <u>78.700</u> -72.300	10.560,00 <u>63.210,36</u> -52.650,36	9.400 <u>78.700</u> -69.300	6.300 <u>74.900</u> -68.600	10.560,00 <u>62.784,47</u> -52.224,47
Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber	10.000 <u>62.200</u> -52.200	10.500 <u>58.800</u> -48.300	9.600,00 <u>64.171,61</u> -54.571,61	10.000 <u>61.000</u> -51.000	13.300 <u>57.600</u> -44.300	27.718,20 <u>56.362,48</u> -28.644,28
Produkt 36531 Kinderspielkreis Schülern	6.500 <u>73.900</u> -67.400	7.300 <u>59.700</u> -52.400	7.560,00 <u>53.093,01</u> -45.533,01	6.200 <u>75.200</u> -69.000	7.000 <u>59.900</u> -52.900	7.560,00 <u>75.503,39</u> -67.943,39
Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen	18.400 <u>124.500</u> -106.100	11.700 <u>69.300</u> -57.600	11.920,00 <u>60.620,98</u> -48.700,98	17.800 <u>123.900</u> -106.100	10.900 <u>81.700</u> -70.800	12.984,15 <u>59.544,38</u> -46.560,23
Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh	6.400 <u>50.300</u> -43.900	5.000 <u>47.400</u> -42.400	8.499,36 <u>46.417,66</u> -37.918,30	6.400 <u>50.300</u> -43.900	5.000 <u>47.400</u> -42.400	7.800,00 <u>47.080,87</u> -39.280,87
Produkt 36600 FZB-Jugendbereich	13.100 <u>234.900</u> -221.800	2.800 <u>232.100</u> -229.300	63.758,73 <u>226.658,86</u> -162.900,13	2.600 <u>223.300</u> -220.700	2.600 <u>220.000</u> -217.400	2.277,89 <u>246.111,18</u> -243.833,29
Produkt 36610 Jugendlager	1.300 <u>9.100</u> -7.800	2.100 <u>9.200</u> -7.100	2.373,39 <u>4.386,12</u> -2.012,73	800 <u>8.300</u> -7.500	2.100 <u>8.700</u> -6.600	2.373,39 <u>2.299,28</u> 74,11
Produkt 36620 Spielplätze	2.000 <u>26.800</u> -24.800	300 <u>25.700</u> -25.400	0,00 <u>5.321,70</u> -5.321,70	0 <u>30.300</u> -30.300	0 <u>28.800</u> -28.800	3.689,17 <u>17.462,27</u> -13.773,10
Produkt 41400 Status Luftkurort	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>8.300</u> -8.300	15,36 <u>6.948,06</u> -6.932,70	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>8.300</u> -8.300	15,36 <u>6.948,06</u> -6.932,70

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Produkt 42100 Förderung des Sports	300 <u>55.100</u> -54.800	300 <u>52.400</u> -52.100	0,00 <u>45.552,89</u> -45.552,89	300 <u>57.800</u> -57.500	300 <u>56.300</u> -56.000	0,00 <u>76.965,61</u> -76.965,61
Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße	3.100 <u>47.500</u> -44.400	1.000 <u>45.800</u> -44.800	0,00 <u>31.931,07</u> -31.931,07	0 <u>38.900</u> -38.900	0 <u>37.900</u> -37.900	0,00 <u>34.761,89</u> -34.761,89
Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße	3.900 <u>42.300</u> -38.400	3.500 <u>41.000</u> -37.500	0,00 <u>29.843,77</u> -29.843,77	0 <u>34.500</u> -34.500	0 <u>32.700</u> -32.700	84.341,00 <u>30.297,65</u> 54.043,35
Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan	4.300 <u>34.600</u> -30.300	0 <u>44.700</u> -44.700	0,00 <u>19.939,53</u> -19.939,53	0 <u>26.200</u> -26.200	0 <u>34.700</u> -34.700	0,00 <u>23.271,39</u> -23.271,39
Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald	124.400 <u>147.000</u> -22.600	124.100 <u>153.600</u> -29.500	114.995,62 <u>87.092,11</u> 27.903,51	371.300 <u>675.200</u> -303.900	116.300 <u>129.100</u> -12.800	115.137,56 <u>74.557,25</u> 40.580,31
Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber	500 <u>34.400</u> -33.900	400 <u>38.400</u> -38.000	0,00 <u>24.595,88</u> -24.595,88	0 <u>29.500</u> -29.500	0 <u>26.700</u> -26.700	0,00 <u>24.282,85</u> -24.282,85
Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen	300 <u>24.900</u> -24.600	300 <u>22.100</u> -21.800	196,73 <u>19.868,24</u> -19.671,51	300 <u>120.500</u> -120.200	300 <u>19.300</u> -19.000	127,06 <u>17.986,45</u> -17.859,39
Produkt 42453 Sportanlagen Schülern	1.500 <u>25.200</u> -23.700	1.000 <u>26.800</u> -25.800	384,08 <u>26.412,90</u> -26.028,82	300 <u>31.000</u> -30.700	300 <u>25.300</u> -25.000	2.853,00 <u>28.943,10</u> -26.090,10
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung	2.000 <u>116.400</u> -114.400	55.000 <u>148.800</u> -93.800	0,00 <u>5.643,83</u> -5.643,83	2.000 <u>140.600</u> -138.600	55.000 <u>185.000</u> -130.000	0,00 <u>68.118,80</u> -68.118,80
Produkt 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung	0 <u>0</u> 0	400 <u>0</u> 400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 52100 Bauverwaltung	36.200 <u>649.200</u> -613.000	49.600 <u>610.100</u> -560.500	50.700,07 <u>533.418,70</u> -482.718,63	36.200 <u>629.300</u> -593.100	44.700 <u>593.200</u> -548.500	46.032,61 <u>545.051,43</u> -499.018,82
Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen GmbH	709.000 <u>0</u> 709.000	735.000 <u>0</u> 735.000	852.449,78 <u>0,00</u> 852.449,78	709.000 <u>0</u> 709.000	735.000 <u>0</u> 735.000	864.225,20 <u>0,00</u> 864.225,20
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung	25.500 <u>139.800</u> -114.300	41.000 <u>141.600</u> -100.600	21.507,48 <u>121.689,66</u> -100.182,18	25.500 <u>139.800</u> -114.300	41.000 <u>137.800</u> -96.800	22.123,50 <u>142.835,37</u> -120.711,87
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.259.200 <u>2.174.400</u> 84.800	2.309.900 <u>2.225.100</u> 84.800	2.171.869,12 <u>2.002.556,40</u> 169.312,72	2.223.100 <u>2.277.500</u> -54.400	2.213.100 <u>2.243.100</u> -30.000	2.204.904,15 <u>2.077.923,77</u> 126.980,38
Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung	178.700 <u>200.000</u> -21.300	178.700 <u>186.000</u> -7.300	140.444,41 <u>86.358,69</u> 54.085,72	145.000 <u>382.000</u> -237.000	145.000 <u>404.700</u> -259.700	141.458,48 <u>230.572,08</u> -89.113,60
Produkt 53819 Öffentliche Toiletten	0 <u>20.900</u> -20.900	0 <u>19.700</u> -19.700	72,00 <u>15.405,48</u> -15.333,48	0 <u>20.700</u> -20.700	0 <u>19.700</u> -19.700	72,00 <u>13.926,77</u> -13.854,77
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen	596.200 <u>1.173.000</u> -576.800	567.400 <u>1.135.900</u> -568.500	5.930,38 <u>179.257,57</u> -173.327,19	1.145.300 <u>1.275.000</u> -129.700	920.300 <u>1.474.500</u> -554.200	1.016.248,05 <u>1.733.567,55</u> -717.319,50
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung	18.700 <u>237.900</u> -219.200	16.400 <u>222.200</u> -205.800	0,67 <u>182.871,29</u> -182.870,62	0 <u>217.500</u> -217.500	900 <u>203.200</u> -202.300	68.944,64 <u>394.354,46</u> -325.409,82
Produkt 54600 Parkplätze	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>25.800</u> -25.800	5.375,00 <u>15.584,87</u> -10.209,87	8.000 <u>8.600</u> -600	8.000 <u>17.000</u> -9.000	5.375,00 <u>8.152,12</u> -2.777,12
Produkt 54700 ÖPNV	28.400 <u>74.500</u> -46.100	25.300 <u>74.600</u> -49.300	10.993,59 <u>44.399,66</u> -33.406,07	11.000 <u>77.000</u> -66.000	11.000 <u>64.500</u> -53.500	216.063,84 <u>264.445,96</u> -48.382,12
Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege	1.000 <u>122.900</u> -121.900	1.700 <u>26.500</u> -24.800	0,00 <u>13.362,30</u> -13.362,30	37.500 <u>193.700</u> -156.200	1.600 <u>29.900</u> -28.300	0,00 <u>15.272,17</u> -15.272,17
Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau	0 <u>39.200</u> -39.200	0 <u>38.600</u> -38.600	0,00 <u>37.290,71</u> -37.290,71	0 <u>57.700</u> -57.700	0 <u>62.700</u> -62.700	0,00 <u>22.676,57</u> -22.676,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	245.000 <u>268.900</u> -23.900	245.000 <u>239.500</u> 5.500	258.768,52 <u>202.181,97</u> 56.586,55	327.000 <u>403.100</u> -76.100	260.000 <u>265.900</u> -5.900	270.864,94 <u>246.818,78</u> 24.046,16
Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere	0 <u>32.200</u> -32.200	0 <u>27.100</u> -27.100	440,10 <u>24.565,63</u> -24.125,53	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>26.900</u> -26.900	440,10 <u>26.469,03</u> -26.028,93
Produkt 57100 Förderung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen	0 <u>72.400</u> -72.400	0 <u>70.300</u> -70.300	3.333,00 <u>135.222,09</u> -131.889,09	335.000 <u>587.400</u> -252.400	0 <u>70.300</u> -70.300	0,00 <u>122.338,97</u> -122.338,97
Produkt 57110 Stadtmarketing	4.600 <u>81.900</u> -77.300	8.000 <u>75.200</u> -67.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.600 <u>81.900</u> -77.300	8.000 <u>75.200</u> -67.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 57300 FZB-Bürgersaal	14.000 <u>70.300</u> -56.300	2.100 <u>64.200</u> -62.100	7.594,86 <u>50.266,83</u> -42.671,97	2.100 <u>54.200</u> -52.100	2.100 <u>136.800</u> -134.700	6.662,10 <u>53.173,54</u> -46.511,44
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 <u>25.500</u> -23.300	2.300 <u>25.300</u> -23.000	0,00 <u>16.130,14</u> -16.130,14	700 <u>27.200</u> -26.500	600 <u>20.200</u> -19.600	579,66 <u>15.552,26</u> -14.972,60
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.400 <u>45.100</u> -36.700	5.500 <u>45.200</u> -39.700	0,00 <u>12.158,79</u> -12.158,79	0 <u>27.800</u> -27.800	0 <u>27.800</u> -27.800	0,00 <u>12.198,75</u> -12.198,75
Produkt 57320 Märkte	18.000 <u>17.900</u> 100	20.000 <u>20.600</u> -600	18.341,25 <u>19.892,66</u> -1.551,41	55.500 <u>16.300</u> 39.200	57.500 <u>70.700</u> -13.200	18.564,25 <u>19.653,22</u> -1.088,97
Produkt 57330 Bauhof	299.400 <u>1.309.200</u> -1.009.800	284.800 <u>1.266.400</u> -981.600	336.325,12 <u>1.209.064,45</u> -872.739,33	296.400 <u>1.447.100</u> -1.150.700	279.800 <u>1.284.300</u> -1.004.500	366.284,72 <u>1.341.117,59</u> -974.832,87
Produkt 57331 Festzelt	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	434,49 <u>220,73</u> 213,76	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.794,37 <u>220,73</u> 1.573,64
Produkt 57332 Blockheizkraftwerk	18.200 <u>20.500</u> -2.300	18.200 <u>21.100</u> -2.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	18.200 <u>16.500</u> 1.700	18.200 <u>17.100</u> 1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	18.229.600 <u>8.741.200</u> 9.488.400	17.525.800 <u>8.431.000</u> 9.094.800	15.666.688,09 <u>7.723.286,02</u> 7.943.402,07	17.954.200 <u>8.741.200</u> 9.213.000	17.309.300 <u>8.360.900</u> 8.948.400	15.480.321,77 <u>8.313.808,50</u> 7.166.513,27
Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	200 <u>98.600</u> -98.400	800 <u>113.200</u> -112.400	1.792,06 <u>67.210,45</u> -65.418,39	2.065.800 <u>303.400</u> 1.762.400	2.571.700 <u>318.200</u> 2.253.500	588.811,91 <u>815.057,81</u> -226.245,90

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.579.386,59	11.485.000	12.084.300	12.553.900	13.004.100	13.472.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425.817,26	6.444.300	6.652.900	6.848.400	7.056.200	7.275.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.876,46	1.128.400	1.168.500	1.136.500	1.114.100	1.101.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.746.929,64	2.772.300	2.777.200	2.776.800	2.776.800	2.776.800
6. privatrechtliche Entgelte	215.047,41	211.600	212.300	207.900	208.400	209.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.785,89	1.110.300	1.039.600	1.022.300	1.014.300	1.031.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.893,56	40.800	40.200	30.200	30.200	30.200
9. aktivierte Eigenleistungen	25.459,25	0	3.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.284.547,58	892.300	1.174.500	863.900	859.900	857.900
12. = Summe ordentliche Erträge	21.424.743,64	24.085.000	25.152.500	25.439.900	26.064.000	26.754.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.526.336,04	5.643.700	5.873.100	5.927.700	6.026.000	6.133.600
14. Aufwendungen für Versorgung	9.442,96	5.000	805.800	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034.486,55	4.859.000	4.865.800	4.698.700	4.774.500	4.695.000
16. Abschreibungen	14.350,31	1.903.700	2.098.300	2.090.300	2.077.600	2.071.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.217,56	128.200	123.600	197.600	299.200	315.900
18. Transferaufwendungen	9.689.293,29	10.897.100	11.418.700	11.224.300	11.400.200	11.673.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	571.102,22	658.300	706.200	673.000	691.500	683.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.923.228,93	24.095.000	25.891.500	24.816.600	25.274.000	25.577.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.501.514,71	-10.000	-739.000	623.300	790.000	1.176.800
23. außerordentliche Erträge	233.042,92	30.000	119.000	200.000	203.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	132.324,61	20.000	20.000	200.000	200.000	200.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	99.000	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	132.324,61	20.000	119.000	200.000	200.000	200.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	100.718,31	10.000	99.000	0	3.000	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.602.233,02	0	-640.000*	623.300	793.000	1.176.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*) Gem. § 110 Abs. 5 Satz 5 NKomVG können Fehlbeträge mit dem Basisreinerwerb bis zur Höhe von Überschüssen, die in den Vorjahren in Basisreinerwerb umgewandelt wurden, verrechnet werden. Nach § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG gilt in diesem Fall der Haushalt als ausgeglichen. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse zu den Jahresabschlüssen 2010 bis 2013 stehen, nach den vorläufigen Berechnungen, in der Überschussrücklage rd. 2 Mio. Euro zum Ausgleich zur Verfügung.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.414.017,27	11.290.500	11.808.900	12.362.800	12.802.100	13.228.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.896,03	6.444.300	6.653.900	6.848.400	7.056.200	7.275.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786.627,15	2.787.300	2.772.200	2.771.800	2.771.800	2.771.800
5. privatrechtliche Entgelte	201.272,75	211.400	211.600	207.200	207.700	208.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.206,47	1.105.300	1.039.600	1.022.300	1.014.300	1.031.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.968,72	18.800	40.200	30.200	30.200	30.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.684,19	777.500	752.100	748.200	744.200	742.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940.672,58	22.635.100	23.278.500	23.990.900	24.626.500	25.287.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.678.235,35	5.531.700	5.758.600	5.767.200	5.828.500	5.933.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.954.920,27	4.910.300	4.885.000	4.719.400	4.793.100	4.715.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.378,50	110.500	118.900	178.300	292.100	353.400
15. Transferauszahlungen	10.325.111,40	10.827.000	11.413.700	11.182.600	11.368.200	10.885.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.074,11	690.400	706.300	688.600	691.600	683.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.597.719,63	22.069.900	22.882.500	22.536.100	22.973.500	22.571.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	342.952,95	565.200	396.000	1.454.800	1.653.000	2.716.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.388.182,89	1.263.600	2.055.000	75.200	1.703.500	210.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.192,56	106.000	89.000	766.000	606.000	381.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	267.354,13	20.000	289.000	200.000	203.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.683.729,58	1.389.600	2.433.000	1.041.200	2.512.500	791.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.112,94	675.000	235.000	208.000	208.000	208.000
26. Baumaßnahmen	2.546.840,78	2.419.000	2.644.400	3.503.200	4.107.800	1.533.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.883,25	538.200	784.600	505.500	703.100	402.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	212.869,20	567.800	1.021.100	211.600	108.100	108.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.706,17	4.200.000	4.685.100	4.428.300	5.127.000	2.251.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.812.976,59	-2.810.400	-2.252.100	-3.387.100	-2.614.500	-1.460.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.470.023,64	-2.245.200	-1.856.100	-1.932.300	-961.500	1.255.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	587.019,86	2.570.900	2.065.600	2.240.600	1.324.200	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	746.609,42	222.700	209.500	308.300	362.700	522.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-159.589,56	2.348.200	1.856.100	1.932.300	961.500	-522.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.629.613,20	103.000	0	0	0	733.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.274,44	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-1.608.338,76	103.000	0	0	0	733.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-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	57.171,81	41.000	36.000	0	105.000	105.000	65.000	162.110,13	538.110,13
11111.783110 Software	33.908,66	60.000	43.000	0	80.000	80.000	70.000	142.972,10	485.972,10
11111.787200 Kabelschacht zum Bauhof	12.240,30	0	0	0	0	0	0	12.240,30	12.240,30
= Saldo	-103.320,77	-101.000	-79.000	0	-185.000	-185.000	-135.000	-317.322,53	-1.036.322,53
1111110090 GWG-Pool IuK									
11111.783120 GWG-Pool IuK	37.841,89	51.000	37.000	0	50.000	62.000	50.000	158.963,30	409.963,30
= Saldo	-37.841,89	-51.000	-37.000	0	-50.000	-62.000	-50.000	-158.963,30	-409.963,30
1111210010 Rathaus									
11112.782100 Anbindung des Bauhofs	716,44	0	0	0	0	0	0	716,44	716,44
11112.787100 Barrierefreie Zuwegung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11112.787100 Ausbau Dachboden 3. BA für Lagerfläche	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-716,44	-20.000	-23.500	0	0	0	0	-20.716,44	-24.216,44
1111210012 Inventar									
11112.783110 Inventar	2.813,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	14.840,64	55.840,64
11112.783110 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.623,95	2.623,95
= Saldo	-2.813,03	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-17.464,59	-58.464,59
1111210013 Heizung Rathaus									
11112.787100 HHR 2009 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,33	2.600,33
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.600,33	-2.600,33
1111210090 GWG-Pool Service									
11112.783120 GWG-Pool Service	11.658,40	11.700	12.000	0	10.000	10.000	10.000	35.577,51	80.677,51
= Saldo	-11.658,40	-11.700	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.577,51	-80.677,51
1111214010 Inventar Ratssaal									
11112.783110 Möbel Ratssaal	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0,00	37.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-37.500	0	0	0,00	-37.500,00
1112310010 Grunderwerb allgemein									
11123.681810	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.192,27	180.192,27
11123.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.727,17	1.727,17
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	10.132,84	0	0	0	0	0	0	44.571,85	44.571,85
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	8.213,79	0	0	0	0	0	0	22.697,46	22.697,46
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.352,00	1.352,00
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	35.176,22	0	0	0	0	0	0	91.266,05	91.266,05
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	17.588,12	0	0	0	0	0	0	45.633,05	45.633,05
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	32.109,20	32.109,20
11123.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	0	0	0	0	0	201.483,10	201.483,10
11123.782100 Anzahlungen für Grunderwerb	6.687,83	0	0	0	0	0	0	6.687,83	6.687,83
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	1.463,82	0	0	0	0	0	0	25.022,25	25.022,25
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.745,89	3.745,89

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.620,20	7.620,20
= Saldo	-79.262,62	-20.000	0	0	0	0	0	-300.269,44	-300.269,44
1112311040 Einbruchmeldeanlage Stadtbücherei									
11123.787100 Einbruchmeldeanlage Stadtbücherei	4.593,94	0	0	0	0	0	0	4.593,94	4.593,94
= Saldo	-4.593,94	0	0	0	0	0	0	-4.593,94	-4.593,94
1112312010 Grundstücksveräußerung									
11123.783110 Verkaufsgalgen	1.140,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.140,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112314020 Rampe Eingang Musikschule									
11123.787200 Rampe Eingang Musikschule	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
1112315010 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	11.437,76	18.500	0	0	0	0	0	49.768,11	49.768,11
12600.783110 Stromerzeuger Langeloh	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12600.783110 Waschmaschine und Trockner	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	3.700,00
12600.783110 Wasserwerfer Ortswehr Heber	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12600.783110 Budget	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	30.000,00
12600.783110 CSA-Schutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0	0	5.078,80	5.078,80
12600.783110 Stromerzeuger Ehrhorn/Wintermoor	0,00	0	0	0	0	0	0	3.033,30	3.033,30
12600.783110 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	0	0	1.335,00	1.335,00
12600.783110 Stromerzeuger Wesseloh	3.479,82	0	0	0	0	0	0	3.479,82	3.479,82
= Saldo	-14.917,58	-23.500	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.695,03	-111.195,03
1260010090 GWG-Pool Feuerwehren									
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	8.501,35	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000	39.254,14	91.254,14
12600.783120 Einsatzkleidung	5.317,58	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	14.517,09	46.517,09
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Meldeempfänger	44.732,10	0	0	0	0	0	0	44.732,10	44.732,10
12600.783120 Langeloh	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	-58.551,03	-20.500	-18.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-101.003,33	-185.003,33
1260011010 Feuerwehr Svd.									
12600.783110 USV-Anlage	1.368,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.368,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache									
12600.783110 Digitalisierung	6.008,12	0	0	0	0	0	0	6.008,12	6.008,12
= Saldo	-6.008,12	0	0	0	0	0	0	-6.008,12	-6.008,12

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
1260012020 Feuerwehrhaus Heber									
12600.782100 Grunderwerbskosten OW Heber	1.667,00	0	0	0	0	0	0	1.667,00	1.667,00
12600.783120 Ausstattung GWG	2.822,07	0	0	0	0	0	0	3.578,46	3.578,46
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	348.941,04	0	0	0	0	0	0	349.230,74	349.230,74
= Saldo	-353.430,11	0	0	0	0	0	0	-354.476,20	-354.476,20
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh									
12600.783110 Ausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	-452.500	0	0	0	0	0	-452.500,00	-452.500,00
1260013020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	100.000,00	230.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-127.000	0	0	0	0	-100.000,00	-227.000,00
1260013030 Feuerwehren									
12600.781800 Zuschuss Feuerwehr Insel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen									
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
12600.783120 Ausstattung GWG	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbau.	0,00	30.000	30.000	425.000	425.000	0	0	30.000,00	455.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	-425.000	-430.000	0	0	-30.000,00	-460.000,00
1260014020 Feuerwehrhäuser Ortschaften Schließanlagen									
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrh. Großenwede	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrh. Insel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrh. Schülern	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
1260014030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache									
12600.783120 Digitalfunk	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge									
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-227.000	0	0,00	-227.000,00
2111010090 GWG-Pool GS am Osterwald									
21110.783120 Grundbetragsmittel	0,00	500	0	0	1.500	1.500	0	724,10	3.724,10
21110.783120 Technik Budget	600,00	0	3.200	0	1.000	1.000	1.000	600,00	6.800,00
21110.783120 Möbel Budget	741,70	1.000	1.600	0	3.000	3.000	3.000	1.741,70	12.341,70

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	680,68	0	1.700	0	1.000	1.000	1.000	15.646,10	20.346,10
= Saldo	-2.022,38	-1.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-5.000	-18.711,90	-43.211,90
2111010091 Technik Budget GS am Osterwald									
21110.783110 Technik Budget	0,00	7.800	0	0	5.000	5.000	5.000	7.800,00	22.800,00
= Saldo	0,00	-7.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.800,00	-22.800,00
2111011020 GS am Osterwald									
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
2111012010 GS am Osterwald									
21110.783110 GiroWeb	297,50	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0	0	-297,50	-297,50
2111014010 GS am Osterwald									
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110 Anschaffung von Whiteboards	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	5.800,00
21110.783110 Erneuerung Großspielgerät auf dem Schulhof	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783110 Telefonanlage	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-25.800	0	0	0	0	0,00	-9.300,00
2112010090 GWG-Pool GS am Pietzmoor									
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	0,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.908,38	13.908,38
21120.783120 Technik Budget	4.051,95	0	4.400	0	1.500	1.500	1.500	4.051,95	7.051,95
21120.783120 Möbel Budget	836,77	1.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	1.836,77	15.336,77
21120.783120 Freischneider Hausmeister	589,68	0	0	0	0	700	0	589,68	1.289,68
21120.783120 Rasenmäher für Hausmeister	920,00	0	0	0	0	1.100	0	920,00	2.020,00
= Saldo	-6.398,40	-3.200	-9.900	0	-5.500	-7.300	-5.500	-17.306,78	-39.606,78
2112011030 GS am Pietzmoor									
21120.783110 Erneuerung der Vorhänge in 4 Klassenräumen	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600,00
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den Klassenräumen	50.082,34	135.000	0	0	0	0	0	185.082,34	185.082,34
= Saldo	-50.082,34	-135.000	-6.600	0	0	0	0	-185.082,34	-191.682,34
2112012010 GS am Pietzmoor									
21120.783110 GiroWeb	297,50	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0	0	-297,50	-297,50
2112013010 GS am Pietzmoor									
21120.787100 Zwischentür Mensa - Flur	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
21120.787100 Brandmeldeanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
2112014010 GS am Pietzmoor									
21120.783110 Spielanlage für den Schulhof	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0,00	5.900,00
= Saldo	0,00	0	-5.900	0	0	0	0	0,00	-5.900,00
2113010010 Grundschule in Hansahlen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
21130.782100 Vermessung Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.394,85	1.394,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.394,85	-1.394,85
2113010090 GWG-Pool GS in Hansahlen									
21130.783120 Wärmeschrank für Mensa	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	1.072,08	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	6.051,35	11.051,35
21130.783120 Technik Budget	0,00	8.800	1.700	0	6.400	6.400	6.400	9.960,37	22.760,37
21130.783120 Möbel Budget	1.874,48	4.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000	5.874,48	13.674,48
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	1.019,83	0	0	0	0	1.100	0	1.019,83	2.119,83
= Saldo	-3.966,39	-14.600	-7.500	0	-9.400	-10.500	-9.400	-23.706,03	-50.406,03
2113011030 Grundschule in Hansahlen									
21130.787100 Schließanlage Blue Chip	18.856,79	0	0	0	0	0	0	18.856,79	18.856,79
= Saldo	-18.856,79	0	0	0	0	0	0	-18.856,79	-18.856,79
2113013010 Grundschule in Hansahlen									
21130.783110 Bestell- u. Tabletswagen, Speiseausgabewagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
21130.783110 Giro Web Software	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
21130.783110 Giro Web Hardware	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21130.783110 50 Stühle für Mensa	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
21130.783110 Industriespülmaschine für Mensa	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
21130.783110 Teller, Gläser, Besteck, Servietten Spender für Mensa	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21130.783120 10 Tische für Mensa	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
21130.783120 1 Schrank für Mensa	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
21130.787100 Mensaanbau	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
21130.787100 Aufzug	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
21130.787100 Küche für Mensa	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-158.500	0	0	0	0	0	-158.500,00	-158.500,00
2113014010 Grundschule in Hansahlen									
21130.783110 Motorbesen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700,00
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen									
21140.783120 Möbel Budget	1.397,11	4.800	1.100	0	2.000	2.000	2.000	6.197,11	13.297,11
21140.783120 Vorhänge	952,90	0	4.800	0	0	1.200	0	952,90	2.152,90
21140.783120 GWG-Pool Grundschule Lünzen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.506,81	7.506,81
21140.783120 Laubbläser	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
21140.783120 Technik Budget	4.195,94	0	2.400	0	1.100	1.100	1.100	4.195,94	6.395,94
= Saldo	-6.545,95	-5.400	-9.300	0	-4.100	-5.300	-4.100	-15.452,76	-29.952,76
2114013010 GS Lünzen									
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
2114013020 GS Lünzen									
21140.783110 Rasenmäher	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
2114014010 GS Lünzen									
21140.783110 Anschaffung eines Whiteboards	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
21140.787100 BMA und ELA-Anlage	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	6.300,00
= Saldo	0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0,00	-9.200,00
2440010010 Kreisschulbaukasse									
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	51.030,00	49.100	49.000	0	50.000	50.000	50.000	203.100,00	402.100,00
= Saldo	-51.030,00	-49.100	-49.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-203.100,00	-402.100,00
2620011010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zupforchester Saitenwind	0,00	0	0	0	0	0	0	275,00	275,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-275,00	-275,00
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse									
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Musikinstrument Schützenverein "Erika" Wintermoor	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei									
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	1.802,16	0	0	0	2.000	1.000	0	4.511,65	7.511,65
27200.783120 Gitterwandssystem für DVD, freistehend	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
27200.783120 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	-1.802,16	-2.000	0	0	-2.000	-1.000	0	-6.511,65	-9.511,65
2720012030 Stadtbücherei									
27200.681700 Einbruchmeldeanlage	2.627,20	0	0	0	0	0	0	2.627,20	2.627,20
27200.681810 Einbruchmeldeanlage	2.627,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.787100 Einbruchmeldeanlage	660,45	0	0	0	0	0	0	660,45	660,45
= Saldo	4.593,95	0	0	0	0	0	0	1.966,75	1.966,75
2720014010 Stadtbücherei									
27200.783110 Höhenverstellbarer Verbuchungstresen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"									
27200.681800 EU-Zuwendung	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00
27200.787100 Umbau	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
2810010010 Heimatpflege									
28100.782100 Vordach Scheune Theeshof	0,00	0	0	0	0	0	0	54,00	54,00
28100.783110 Fahnenmasten	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
28100.783110 Fahnenmast Schulstraße	1.826,65	0	0	0	0	0	0	1.826,65	1.826,65

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
28100.783120 GWG-Pool Heimpflege 4000 Fahnenmasten 4000 KulturH Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.586,84	4.586,84
28100.787100 Ausbau des Dachbodens (Haupthaus) als Brandschutzmaßnahme Theeshof	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00
= Saldo	-1.826,65	-4.400	-9.500	0	0	0	0	-10.867,49	-20.367,49
2810012090 GWG-Pool Heimpflege									
28100.783120 Rasenmäher Kindergarten und Denkmal Insel	1.019,83	0	0	0	0	0	0	1.019,83	1.019,83
28100.783120 GWG-Pool	670,56	0	0	0	0	0	0	670,56	670,56
28100.783120 Gedenksteine Camp Reinsehlen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	-1.690,39	-1.000	0	0	0	0	0	-2.690,39	-2.690,39
2810013010 Gedenkstätte									
28100.787100 Gedenkstätte "KZ-Züge" auf der Heidebahn	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
2810013020 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen									
28100.781800 Zuschuss Calluna-Bühne Schneverdingen e. V.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
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	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651010010 Kita Johanna-Friederike-Griffel									
36510.681100 Zuweisung Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	0	0	5.259,84	5.259,84
36510.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	17.185,92	0	0	0	0	0	0	17.185,92	17.185,92
36510.781800 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	4.948,46	0	0	0	0	0	0	4.948,46	4.948,46
= Saldo	12.237,46	0	0	0	0	0	0	17.497,30	17.497,30
3651012010 Zuschuss für Investitionen									
36510.781800 Einbau einer Akustikdecke in einem Gruppenraum	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
36510.781800 Leichtmetall-Raffstores zur Außenanbringung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-3.300	-7.000	0	0	0	0	-3.300,00	-10.300,00
36511120010 Kita Wintermoor									
36511.781800 Zuschuss zur Erneuerung eines Außenspielgerätes	5.269,32	0	0	0	0	0	0	5.269,32	5.269,32
36511.787100 Abbruch Garagegebäude und Neubau Holzhaus	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	-5.269,32	0	0	0	-23.000	0	0	-5.269,32	-28.269,32
3651114010 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
36511.787200 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00
3651210010 Krippenplätze Kiga Am Jordan									
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.231,00	14.231,00
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Baumaßnahme	1.100,43	0	0	0	0	0	0	41.869,43	41.869,43
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36512.781800 Ausstattung Krippenplätze	2.219,53	0	0	0	0	0	0	2.219,53	2.219,53
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	4.502,36	0	0	0	0	0	0	43.973,03	43.973,03
36512.787100 Errichtung weiterer Krippenplätze	17.481,64	0	0	0	0	0	0	17.481,64	17.481,64
= Saldo	-23.103,10	1.400	0	0	0	0	0	-6.173,77	-6.173,77
3651211020 Kindergarten Am Jordan									
36512.787100 Schließanlage Blue Chip	3.172,24	8.500	0	0	0	0	0	11.672,24	11.672,24
= Saldo	-3.172,24	-8.500	0	0	0	0	0	-11.672,24	-11.672,24
3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für den Kindergarten Am Jordan									
36512.681000 Zuschuss für Ausstattung Krippengruppe	0,00	89.600	0	0	0	0	0	89.600,00	89.600,00
36512.681100 Zuwendung Land für Krippengruppe Am Jordan	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
36512.681200 Zuweisung vom Landkreis für Einrichtung einer Krippengruppe	0,00	0	0	0	3.200	0	0	0,00	3.200,00
36512.781800 Zuschuss für Ausstattung Krippengruppe	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippengruppe	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	67.500	0	0	3.200	0	0	67.500,00	70.700,00
36515120010 Kindergarten Insel									
36515.781800 Zuschuss zur Anschaffung einer Nestschaukel	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36515.787100 Herstellung zweiter Fluchtweg	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-1.500,00	0	-2.500	0	0	0	0	-1.500,00	-4.000,00
3653010010 Umwandlung Kinderspielkreis Heber									
36530.681100 Zuweisung für Umbaumaßnahmen	10.618,20	0	0	0	0	0	0	10.618,20	10.618,20
36530.681100 Zuweisung für Ausstattung der Krippenplätze	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36530.681200 Zuweisung Landkreis für Krippenplätze	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
36530.781800 Investitionszuschuss für Ausstattung der Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	12.513,82	12.513,82
36530.783120 Ausstattungszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	348,69	348,69
36530.787100 Umwandlung in eine Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0	0	55.805,87	55.805,87
= Saldo	18.118,20	2.800	0	0	0	0	0	-47.750,18	-47.750,18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern									
36531.783120 GWG-Pool	0,00	500	500	0	500	500	500	690,00	1.690,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-690,00	-1.690,00
3653112010 Geräte									
36531.783110 Geräte	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
3653114010 Kinderspielkreis Schülern									
36531.787100 Schließanlage Blue Chip	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
3653210010 Umwandlung Kinderspielkreis Lünzen									
36532.681000 sachlich korrekte Zuordnung, Zuschuss für Umwandlung	-9.958,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36532.681100 Zuweisung für die Umwandlung	9.958,26	0	0	0	0	0	0	10.511,50	10.511,50
36532.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	1.064,15	0	0	0	0	0	0	1.064,15	1.064,15
36532.781800 Erstausrüstung 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	1.064,15	0	0	0	0	0	0	-20.666,76	-20.666,76
3653211030 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.787100 Einbau Akustikdecke	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
3653212010 Kindertagesstätte Lünzen									
36532.783110 Erneuerung Spielgerät auf dem Außengelände (öffentl. Spielplatz)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
3660010090 GWG-Pool FZB-Jugendbereich									
36600.783120 GWG-Pool FZB-Jugendbereich	5.292,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.341,09	46.341,09
= Saldo	-5.292,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.341,09	-46.341,09
3660011020 FZB-Jugendbereich									
36600.783110 Geräte	2.950,00	3.000	5.000	0	3.000	5.000	3.000	9.055,90	25.055,90
= Saldo	-2.950,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-5.000	-3.000	-9.055,90	-25.055,90
3660011030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich									
36600.787100 Markise Jugendbereich FZB	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
3660014030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich									
36600.787100 Markise FZB Jugendbereich	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	0,00	0	0	0	0	0	0	20.708,66	20.708,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.708,66	-20.708,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
3662010010 Ausstattung Spielplätze Budget									
36620.681810 Spende Ortschaft Spielgerät Wintermoor	3.448,89	0	0	0	0	0	0	3.448,89	3.448,89
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	14.379,91	49.379,91
36620.783110 Spielgerät Spielplatz Wintermoor	6.948,89	0	0	0	0	0	0	7.403,41	7.403,41
= Saldo	-3.500,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-18.334,43	-53.334,43
3662010090 GWG-Pool Spielplätze									
36620.783120 GWG-Pool Spielplätze	5.153,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.204,18	33.204,18
= Saldo	-5.153,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.204,18	-33.204,18
4210010010 Sportförderung									
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	7.302,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	43.564,64	79.564,64
42100.781800 Schützenverein Zahresen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	-23.302,65	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-59.564,64	-95.564,64
4241010090 GWG-Pool TH Harburger Str.									
42410.783120 GWG-Pool TH Harburger Str.	404,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.449,62	8.449,62
= Saldo	-404,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.449,62	-8.449,62
4241110010 Turnhalle Ernst-Dax-Straße									
42411.681100 TH Ernst-Dax-Str.	84.341,00	0	0	0	0	0	0	744.915,00	744.915,00
42411.787000 HHR 2009 Submission	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700,00	29.700,00
42411.787100 Erneuerung TH Ernst-Dax-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	976.721,68	976.721,68
= Saldo	84.341,00	0	0	0	0	0	0	-261.506,68	-261.506,68
4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.									
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.	0,00	0	500	0	500	500	500	179,95	2.179,95
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-179,95	-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	3.347,21	0	0	0	0	0	0	3.347,21	3.347,21
= Saldo	-3.347,21	0	0	0	0	0	0	-3.347,21	-3.347,21
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	2.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.541,38	22.541,38
= Saldo	-2.555,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.035,95	-25.035,95
4245010020 Regiegebäude									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	0	0	0	0	0	10.780,33	10.780,33
42450.787100 Regiegebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	23.685,90	23.685,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.905,57	-12.905,57

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.436,73	3.436,73
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.552,32	-2.552,32
4245011020 Sportzentrum Osterwald									
42450.787100 Zaun	0,00	0	0	0	0	0	0	10.223,89	10.223,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.223,89	-10.223,89
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion									
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0,00	255.000,00
42450.681200 Zuwendung aus Kreisschulbaukasse für Grundschulanteil	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-245.000	0	25.000	0	0	0,00	-220.000,00
4245014013 Kunstrasenplatz									
42450.787100 Kunstrasenplatz	0,00	0	50.000	0	450.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-450.000	0	0	0,00	-500.000,00
4245214010 Sportanlagen Lünzen									
42452.781800 Zuschuss Sanierung Umkleide- u. Sanitärgebäude Lünzen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-150.000,00
4245310090 GWG Pool Sportstätte Schülern									
42453.681810 Zuschuss Klapptische	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42453.783120 Klapptische	3.807,52	0	0	0	0	0	0	3.807,52	3.807,52
= Saldo	-1.307,52	0	0	0	0	0	0	-1.307,52	-1.307,52
4245313010 Sportstätte Schülern									
42453.787100 Vordach Eingangsbereich	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
4245314010 Kleinsportstätte Schülern									
42453.787100 Vordach im Eingangsbereich	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
42453.787100 Blue Chip Schließsystem	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5110010010 Ausstattung GPS									
51100.783110 GPS	13.425,58	0	0	0	0	0	0	13.425,58	13.425,58
= Saldo	-13.425,58	0	0	0	0	0	0	-13.425,58	-13.425,58
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte									
54100.681200 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
54100.787100 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.148,71	1.148,71
54100.787200 LEADER + Regionalkonzepte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.148,71	-6.148,71

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"									
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	48.330,24	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100	194.241,76	390.641,76
= Saldo	-48.330,24	-49.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100	-194.241,76	-390.641,76
5381010011 SW-Hausanschlüsse									
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	1.940,55	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	24.194,62	64.194,62
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	0,00	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	16.692,88	76.692,88
= Saldo	1.940,55	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	7.501,74	-12.498,26
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.783110 Austausch Pumpwerke Budget	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinshen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.430,46	8.430,46
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	50.743,44	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	239.719,80	539.719,80
53810.787200 Budget Erneue- rung SW-Kanäle	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Enge Str.	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	0,00	0	12.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Overbeckstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	39.139,41	39.139,41
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Langelohsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	41.175,43	41.175,43
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Berkingsstraße	20.386,69	0	0	0	0	0	0	20.386,69	20.386,69
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Soldiner Str.	3.554,67	0	0	0	0	0	0	3.554,67	3.554,67
53810.787200 Erneuerung SW Kanal Am Bahnhof	11.420,55	0	0	0	0	0	0	11.420,55	11.420,55
= Saldo	-86.105,35	-77.000	-87.000	0	-193.500	-181.000	-181.000	-365.827,01	-695.827,01
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	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
5381013012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Höpener Weg	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Schulstr. (Schaft- riff-Höpener Weg)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rominter Weg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rosenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000,00	-62.000,00
5381014012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse									
53810.787200 Erneuerung Ro- senstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heinrich-Loose-Str.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Memelstr.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Danziger Str.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Hasenwinkel (Feldstr.-Wintermoorer Kirchweg)	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	-98.000,00
5381514022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Rosenstr. (Schulstr.-Neue Str.)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heinrich-Loose-Str.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Memelstr.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Danziger Str.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel (Feldstr.-Wintermoorer Kirchweg)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-82.500	0	0	0	0	0,00	-82.500,00
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein	0,00	0	30.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	135.000,00
53815.787200 Neuanschlüsse	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Enge Str.	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-149.000	-135.000	-135.000	0,00	-435.000,00
5381514090 GWG-Pool Regenwasser									
53815.783120 GWG-Pool Regenwasser	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
5382010012 Entlastungsleitung Föhregrund									
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	0	0	0	0	0	69.849,38	69.849,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-69.849,38	-69.849,38
5382010021 Hausanschlüsse Regenwasser									
53820.689100 Regenwasser Hausanschlüsse allgem. NKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.999,17	15.999,17
53820.787200 Hausanschlüsse Regenwasser Budget	0,00	0	0	0	0	0	0	4.622,14	7.622,14
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-622,97	8.377,03
5382010022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein Budget	0,00	0	0	0	0	0	0	82.626,66	82.626,66
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal Langelohsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	64.946,35	64.946,35

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Overbeckstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	40.537,09	40.537,09
53820.787200 Vergrößerung RW-Kanal Bahnübergang Bahnhofstr./Heidkampsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.305,43	9.305,43
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Berkingsstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.155,92	10.155,92
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Soldiner Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	18.652,98	18.652,98
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Am Bahnhof	0,00	0	0	0	0	0	0	4.902,63	4.902,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-231.127,06	-231.127,06
5382010090 GWG-Pool RW									
53820.783120 GWG-Pool RW	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5382013022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein									
53820.787200 RW-Erneuerung Höpener Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Raiffeisenstr. Teilstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Schulstr. (Schaftrift-Höpener Weg)	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
53820.787200 RW-Erneuerung Rominter Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
53820.787200 RW-Erneuerung Rosenstr. (Neue Str.-Overbeckstr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
53820.787200 RW-Erneuerung Blumenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
5410010011 Lorenweg 2. BA									
54100.681800 Zuwendung ZILE Lorenweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	23.760,00	23.760,00
54100.689100 Beiträge Lorenweg	4.131,48	0	0	0	0	0	0	4.131,48	4.131,48
54100.787200 TB Lorenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	44.182,27	44.182,27
= Saldo	4.131,48	0	0	0	0	0	0	-16.290,79	-16.290,79
5410010015 ZILE Thingstraße									
54100.681800 ZILE Zuschuss Thingstraße	53.470,00	0	0	0	0	0	0	53.470,00	53.470,00
54100.689100 Beiträge ZILE Thingstraße	10.701,98	0	0	0	0	0	0	10.701,98	10.701,98
54100.787200 ZILE Maßnahme Thingstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	98.014,62	98.014,62
= Saldo	64.171,98	0	0	0	0	0	0	-33.842,64	-33.842,64
5410010030 Radwege									
54100.787200 Radwege allgemein	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000,00	-45.000,00
5410010032 Radweg Insel-Wesseloh									
54100.781200 Zuschuss an Heidekreis	0,00	240.000	50.000	0	0	0	0	240.225,00	290.225,00
54100.787000 Planungskosten Radweg Insel-Wesseloh	33.495,56	0	0	0	0	0	0	33.838,81	33.838,81
54100.787200 Radweg Insel-Wesseloh	-72,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.423,48	-240.000	-50.000	0	0	0	0	-274.063,81	-324.063,81
5410010033 Radweg Schülern-Sprengel									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
54100.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0,00	47.000,00
54100.787000 Planungskosten Radweg	1.400,00	0	0	0	0	0	0	12.946,98	12.946,98
54100.787200 Radweg Schülern - Sprengel	0,00	0	0	0	93.300	0	0	0,00	93.300,00
= Saldo	-1.400,00	0	0	0	-46.300	0	0	-12.946,98	-59.246,98
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.566,88	-11.566,88
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	3.481,19	0	0	0	0	0	0	41.470,04	41.470,04
54100.787100 HB Rotenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	48.872,64	48.872,64
= Saldo	3.481,19	0	0	0	0	0	0	-18.969,48	-18.969,48
5410010060 Baugebiete Ortschaften									
54100.689100 Beitrag Am Betschkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	40.130,14	40.130,14
54100.689100 Beiträge Ortschaften	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
54100.782100 Straßenendausbau Am Betschkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	930,58	930,58
54100.787200 Tiefbauarbeiten am Betschkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	81.900,31	81.900,31
= Saldo	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-22.700,75	57.299,25
5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahnübergängen									
54100.681100 GVFG-Anteil	455.600,00	487.000	487.000	0	0	0	0	942.600,00	942.600,00
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	772.000,00	0	0	0	0	0	0	772.000,00	1.645.000,00
= Saldo	-316.400,00	487.000	487.000	0	0	0	0	170.600,00	-702.400,00
5410010080 BAB Schneverdingen									
54100.681800 Zuschuss Heide-region	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	75.000,00	115.000	115.000	0	0	0	0	213.500,00	349.500,00
54100.781200 Ortsumgehung Heber	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
= Saldo	-75.000,00	-115.000	85.000	0	0	0	0	-223.000,00	-159.000,00
5410010090 GWG-Pool Straßen									
54100.781800 Anteil Beamer DG Zahrensen	0,00	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	13.310,77
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.506,77	-13.506,77
5410010100 Grunderwerb Straßen									
54100.689100 EB Grunderwerb	1.768,50	0	0	0	0	0	0	1.768,50	1.768,50
54100.689100 Beiträge Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	12.432,89	12.432,89
54100.787300 Grunderwerb Straßen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
= Saldo	1.768,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	4.201,39	-35.798,61

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
5410013019 Weitere Maßnahmen ZILE									
54100.681100 Beiträge Planwert	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54100.689100 EU-Mittel Planwert	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
54100.787200 Planwert	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße									
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	0	0	456.000	0	0,00	456.000,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
54100.787200 Ausbaurkosten	0,00	0	0	0	0	760.000	0	0,00	760.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-214.000	0	0,00	-214.000,00
5410013061 Baugebiete Ortschaften									
54100.782100 Ankauf Straßengelände	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000,00	145.000,00
= Saldo	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000,00	-215.000,00
5410013095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung									
54100.787200 Verschleißdecke Schulstr. (Schafrift-Höpener Weg)	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Masurenweg	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Rominter Weg	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstr. (Neue Str.-Schafrift)	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Höpener Weg	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000,00	58.000,00
= Saldo	0,00	-161.000	0	0	0	0	0	-161.000,00	-161.000,00
5410014012 Dannhorst 2. BA									
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
54100.689100 Beiträge Dannhorst 2. BA	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5410014015 ZILE Weg im Moor, OT Lünzen									
54100.681800 Zuschuss ZILE	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	63.000,00
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0,00	116.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
5410014019 Straßenbaumaßnahmen Nachfolge ZILE-Programm									
54100.681800 Zuwendung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
54100.689100 Beiträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
54100.787200 Tiefbauarbeiten	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
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
54100.781200 Zuschuss an Landkreis für Gemeinschaftsradweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5410014095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung									
54100.787200 Verschleißdecke Heinrich-Loose-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Hasenwinkel (Feldstr.-Winterm.Kirchweg)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Am Berg	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstraße (Schulstr.-Neue Str.)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
54100.787200 Verschleißdecken Budget	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Enge Str.	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Im Sande	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Hinterm Kaben	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Memelstraße	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
54100.787200 Verschleißdecke Danziger Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54100.787200 Verlängerung Freudenthalstr./Umfahrung Tennisplätze	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-234.000	0	-216.000	-200.000	-200.000	0,00	-819.000,00
5410015040 Schützenstraße									
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00
54100.787200 Ausbau Schützenstr.	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
5410015060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreithweg-K33)									
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
5410016010 Lehmstieg									
54100.689100 Beiträge Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
54100.787200 Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
5410016030 Ausbau Heuberg									
54100.689100 Beiträge Heuberg	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
54100.787200 Ausbau Heuberg	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0,00	-5.000,00
5410016034 Radweg Zahrensen - Lünzenbrockhof									
54100.787200 Radweg Zahrensen-Lünzenbrockhof	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0,00	-36.000,00
5410016040 Kreisel Harburger Straße									
54100.681100 Zuwendung Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0,00	210.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
54100.787200 TB Kreisel Harburger Str.	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0,00	-140.000,00
5451010011 Beleuchtung Gefahrenstellen									
54510.689100 Beleuchtung Baugebiet Ehrhorn	0,00	0	0	0	0	0	0	247,92	247,92
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstelle Budget	5.153,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	11.153,41	35.153,41
54510.783110 Beleuchtung Gefahrenstellen	7.684,22	0	0	0	0	0	0	28.360,14	28.360,14
= Saldo	-12.837,63	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-39.265,63	-63.265,63
5451010012 LED-Straßenbeleuchtungskonzept									
54510.681000 LED-Straßenbeleuchtungskonzept Zuw. Bund	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
54510.681000 Zuschuss LED Beleuchtung	69.093,00	0	0	0	0	0	0	69.093,00	69.093,00
= Saldo	69.093,00	900	0	0	0	0	0	69.993,00	69.993,00
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	40.000,00
54600.782100 TB Parkplätze allgemein	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010021 P+R sowie B+R Anlage									
54700.681100 GVFG ÖPNV	188.033,25	0	0	0	0	0	0	188.033,25	188.033,25
54700.681100 Förderfonds HH/NDS	17.007,00	0	0	0	0	0	0	17.007,00	17.007,00
54700.787000 Planungskosten	-490,17	0	0	0	0	0	0	7.229,95	7.229,95
54700.787100 Hochbau	68.691,52	0	0	0	0	0	0	120.968,13	120.968,13
54700.787200 Anpassungsarbeiten Bahnhofgebäude	13.369,50	0	0	0	0	0	0	26.699,84	26.699,84
54700.787200 Baukosten	139.362,15	0	0	0	0	0	0	201.654,38	201.654,38
= Saldo	-15.892,75	0	0	0	0	0	0	-151.512,05	-151.512,05
5470014010 Erweiterung B + R - Anlage Am Bahnhof									
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
54700.787100 Erweiterung der Gitterbox	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
5470014015 Umfeldgestaltung B + R - Anlage Ehrhorn									
54700.787200 Umfeldgestaltung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
5470014020 Anschaffung Bürgerbus									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
54700.781800 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	-10.500,00
5510011010 Dorfverschönerung Wintermoor (Dreieck Am Sportplatz)									
55100.787200 Dorfplatz (Dreieck Am Sportplatz/Vor den Höfen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.582,49	1.582,49
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.582,49	-1.582,49
5510011090 GWG-Pool Grünanlagen									
55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
55100.783120 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
55100.783120 Ausstattung	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.500,00	22.500,00
55100.783120 Bänke und Abfallbehälter Innenstadt	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500,00	-42.500,00
5510012010 Dorfverschönerung Lünzen Informationstafeln									
55100.787200 Informationstafeln	297,50	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0	0	-297,50	-297,50
5520013010 Renaturierung Veerse									
55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerserenaturierung	0,00	25.000	6.000	0	40.000	0	0	25.000,00	71.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-6.000	0	-40.000	0	0	-25.000,00	-71.000,00
5520014020 Renaturierung Kröpelbach									
55200.781100 Zuschuss an NLWKN	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
5520014030 Renaturierung Ruschwede									
55200.781100 Zuschuss NLWKN	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0,00	-14.000,00
5520015020 Renaturierung Wümme									
55200.781100 Zuschuss NLWKN	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0,00	-6.500,00
5530010011 Friedhöfe									
55300.783110 Friedhof Budget	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.394,78	21.394,78
55300.783110 Mehrzwecktransporter Friedhof	32.773,56	0	0	0	0	0	0	32.773,56	32.773,56
= Saldo	-32.773,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-38.168,34	-54.168,34
5530010090 GWG Pool Friedhof									
55300.783120 GWG-Pool Friedhof	950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.930,80	17.930,80
= Saldo	-950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.930,80	-17.930,80
5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor									
55300.787200 Friedhofstor Wintermoor	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55300.787200 Neugestaltung Vorplatz	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-30.000	0	0	0	0	-28.000,00	-38.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
5530014015 Erneuerung Wasserleitung Neuer Friedhof Schneverdingen									
55300.782100 Wasserleitung Neuer Friedhof	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
5530015010 Wegeflächenpflasterung FH Schneverdingen									
55300.787200 Wegeflächenpflasterung	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	1.254,73	0	0	0	0	0	0	1.254,73	1.254,73
= Saldo	-1.254,73	0	0	0	0	0	0	-1.254,73	-1.254,73
5610012020 Tierkörperbeseitigung									
56100.783120 Kühltruhe	459,00	0	0	0	0	0	0	459,00	459,00
= Saldo	-459,00	0	0	0	0	0	0	-459,00	-459,00
5610014010 Baukostenzuschuss Wildtierhilfe									
56100.681200 Zuschuss Heide-region	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
56100.781800 Baukostenzuschuss Wildtierhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710014010 Zuschuss Breitbandnetz									
57100.681800 EFRE-Zuschuss Lünzen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
57100.681800 EFRE-Zuschuss Großenwede	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
57100.681800 EFRE-Zuschuss Schülern	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
57100.681800 EFRE-Zuschuss Schultenwede	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
57100.681800 EFRE-Zuschuss Hemsen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Lünzen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Großenwede	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schülern	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000,00
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schultenwede	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Hemsen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal									
57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal	1.068,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.242,60	14.242,60
57300.783120 Zahlung in 2011, Lieferung 2012	0,00	0	0	0	0	0	0	733,50	733,50
= Saldo	-1.068,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.976,10	-14.976,10
5730011010 FZB-Bürgersaal									
57300.783110 Bühnenvorhang	0,00	0	0	0	0	0	0	5.821,25	5.821,25
57300.783110 Inventar	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.821,25	-13.821,25
5730013010 Parkplatz FZB									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
57300.681800 Zuschuss	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
57300.787200 Bau Parkplatz	0,00	85.000	0	0	0	85.000	0	85.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	-30.000	0	-85.000,00	-30.000,00
5730114010 DGH Wesseloh									
57301.787100 Blue Chip Schließanlage	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	6.800,00
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-6.800,00
5733010010 Bauhof									
57330.683110 Veräußerung Radlader, Schneeräumschild	0,00	0	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
57330.683110 Veräußerung LKW	23.800,00	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
57330.683110 Verschrottung	5,95	0	0	0	0	0	0	5,95	5,95
57330.683110 Veräußerung Streueinheit Kipper Weisser BJ 2000	2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
57330.683110 Verkauf Transporter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
57330.782100 Anbindung an Rathaus	4.000,43	0	0	0	0	0	0	5.200,43	5.200,43
57330.783110 Streueinheit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
57330.783110 Einsatzstrefahrzeug	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
57330.783110 Streueinheit	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	33.500,00
57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
57330.783110 Geräte invest. Budget	20.557,18	7.000	0	0	47.000	47.000	47.000	69.688,60	210.688,60
57330.783110 Fahrzeuge Budget	70.972,87	24.000	0	0	20.000	20.000	20.000	187.567,99	284.567,99
57330.787100 Streulager	0,00	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	-62.424,53	-67.000	-199.500	0	-167.000	-67.000	-67.000	-332.525,68	-870.025,68
5733010090 GWG-Pool Bauhof									
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	3.943,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.089,49	70.089,49
= Saldo	-3.943,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.089,49	-70.089,49
5733013010 Grüngutsammelplatz Bauhof									
57330.787200 Grüngutsammelstelle Bauhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
7000010020 Konjunkturprogramm									
21120.787100 Mensabau GS Pietzmoor	120,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.787100 Erweiterung Schließanlage Lünzen	-351,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Radweg Harburger Straße	84.975,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.743,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000011013 ISEK Schaffung Infrastruktur Rathauspassage									
57320.681800 ISEK Infrastruktur	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
57320.787300 Stromversorgungssäulen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-12.500	37.500	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
7000012005 Radwanderroute "Regenerative Energie"									
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen Neuveranschlagung 2013	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54100.681800 Zuw. Leader Neuveranschlagung 2013	0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
= Saldo	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern									
12600.787100 Sanitärbereich Feuerwehr	9.393,04	0	0	0	0	0	0	9.393,04	9.393,04
36531.787100 Sanitärbereich Kinderspielkreis Schülern	23.870,07	0	0	0	0	0	0	23.870,07	23.870,07
= Saldo	-33.263,11	0	0	0	0	0	0	-33.263,11	-33.263,11
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel									
28100.787100 Verlängerung Dachkonstruktion Garage Schulmuseum	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54700.783120 Bügelparker	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54700.787200 Herstellung Pflasterfläche	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
7000013020 Optimierung Regenwassernetz									
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
53820.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.787200 Igelweg - Umwelt Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd									
11123.782100 Grunderwerb Gewerbegebiet	0,00	467.000	0	0	0	0	0	467.000,00	823.000,00
53810.787200 Schmutzwasserkanal	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
53820.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
54100.787200 Straßenausbau äußere Erschließung	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	62.500	0	0	0	0	0	62.500,00	62.500,00
54100.787200 Bodenneuordnung/Vermessung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54510.787100 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-575.000	0	0	0	0	0	-592.000,00	-958.000,00
7000013040 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
55300.681800 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof EFRE-Mittel	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	82.000,00
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-18.000	0	0	0	0	-10.000,00	-28.000,00
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink									
55100.681800 ISEK Historische Grünfläche Am Brink EFRE-Mittel	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	5.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0	-5.000,00	-17.500,00
7000013060 ISEK Kulturhistorische Beschilderung									
28100.787200 ISEK Kulturhistorische Beschilderung	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
7000013080 Ausstattung Kreis Nordumgehung Heber									
54510.783110 Straßenleuchte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54700.782100 Buswartehaus	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54700.783120 4 Bügelparker	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
7000014020 Optimierung Regenwassernetz									
53815.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
53815.787200 unverplante Einzelmaßnahmen	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	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	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
7000014030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd									
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
53815.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0,00	110.000,00
53815.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	15.000	0	117.000	0	0	0,00	132.000,00
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
54100.787200 Maßnahmen der äußeren Erschließung	0,00	0	0	0	69.400	0	0	0,00	69.400,00
54100.787200 Maßnahmen der inneren Erschließung	0,00	0	62.000	0	138.000	0	0	0,00	200.000,00
54510.787200 Beleuchtung	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-87.000	0	-236.400	0	0	0,00	-323.400,00
7000014080 Ausstattung Kreis Nordumgehung Heber									
54510.783110 Straßenleuchte	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
7000014099 Grunderwerb allgemein									
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	114.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	300.000,00
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
7000016011 Gewerbegebiet Moorweg									
53810.787200 SW-Kanal Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	0	67.000	0	0,00	67.000,00
53815.787200 RW-Kanal Moorweg	0,00	0	0	0	0	134.000	0	0,00	134.000,00
54100.787200 Wirtschaftsweg Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
54100.787200 äußere Erschließung Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	0	25.800	0	0,00	25.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-273.800	0	0,00	-273.800,00
1110012010 Bürgerbündnis									
11100.783120 Pavillon	449,96	0	0	0	0	0	0	449,96	449,96
= Saldo	-449,96	0	0	0	0	0	0	-449,96	-449,96
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	0,00	0	0	0	0	0	0	227.509,60	227.509,60
54100.681800 Entwurfsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.601,88	6.601,88
54100.787200 ISEK Friedenstraße	3.302,08	0	0	0	0	0	0	333.387,15	333.387,15
= Saldo	-3.302,08	0	0	0	0	0	0	-165.399,85	-165.399,85
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.	0,00	0	0	0	0	0	0	240.884,94	240.884,94
54100.787200 ISEK Kirchstraße	-3.302,07	0	0	0	0	0	0	321.623,07	321.623,07
= Saldo	3.302,07	0	0	0	0	0	0	-105.534,46	-105.534,46
7000010014 ISEK Schulstraße									
53810.787200 ISEK Schulstraße	-2.738,83	0	0	0	0	0	0	3.561,17	3.561,17
53820.787200 ISEK Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	47.802,53	47.802,53
54100.681800 ISEK Schulstraße	106.351,74	0	0	0	0	0	0	106.351,74	106.351,74
54100.787200 ISEK Schulstraße	39.212,02	0	0	0	0	0	0	196.399,51	196.399,51
= Saldo	69.878,55	0	0	0	0	0	0	-141.411,47	-141.411,47
7000010015 ISEK Bergstraße									
53810.787200 ISEK Bergstraße	11.598,85	0	0	0	0	0	0	32.378,96	32.378,96
53820.787200 ISEK Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	126.479,35	126.479,35
54100.681800 Zuwendung ISEK Bergstraße	223.668,30	0	0	0	0	0	0	223.668,30	223.668,30
54100.787200 ISEK Bergstraße	2.417,46	0	0	0	0	0	0	310.421,91	310.421,91
= Saldo	209.651,99	0	0	0	0	0	0	-245.611,92	-245.611,92
7000010016 ISEK Bahnhofvorplatz									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	-Euro-1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8	-Euro-9
53820.787200 RW-Kanal Erneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	30.043,03	30.043,03
54100.681800 Zuwendung ISEK	150.089,13	0	0	0	0	0	0	150.089,13	150.089,13
54100.787200 ISEK Bahn- hofplatz	188.065,81	0	0	0	0	0	0	207.536,45	207.536,45
= Saldo	-37.976,68	0	0	0	0	0	0	-87.490,35	-87.490,35
7000010017 ISEK Anlage öf- fentlicher Grünzug									
54100.681800 ISEK Öffentlicher Grünzug	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
54100.787200 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug	96.883,02	0	0	0	0	0	0	96.883,02	96.883,02
= Saldo	-96.883,02	90.000	0	0	0	0	0	-6.883,02	-6.883,02
7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspanne									
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspanne	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	75.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen									
54100.681800 ISEK Zuwendung	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
3651414010 Neubau einer Krippengruppe									
36514.681100 Zuweisung Krippe vom Land	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0,00	115.500,00
36514.681200 Zuweisung Krippe vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	192.500	0	0,00	192.000,00
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung einer Krippengruppe	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
36514.787100 Neubau einer Krippengruppe	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0,00	355.000,00
= Saldo	0,00	0	-385.000	0	0	192.500	0	0,00	-70.500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-1.316.128,6 5	-2.616.900	-2.405.600	-475.000	-3.387.100	-2.614.500	-1.460.600	-7.530.554,87	-19.280.654,87

Stadt Schneverdingen

(Leerseite)

Teilproduktplan

Teilhaushalte

Stadt Schneverdingen

(Leerseite)

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Peter Plümer

Teilhaushalt 0001

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.119,27	308.700	479.600	407.700	397.500	391.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.700	161.900	157.500	155.600	154.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.232,58	130.500	135.700	135.800	135.800	135.800
6.	privatrechtliche Entgelte	60.406,14	50.700	49.100	48.700	48.700	49.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.520,92	325.900	268.600	235.800	245.300	247.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	114.085,30	63.000	382.100	62.700	62.700	62.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	910.364,21	982.500	1.477.000	1.048.200	1.045.600	1.041.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.272.238,03	2.336.900	2.433.600	2.402.200	2.452.300	2.499.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.936,79	5.000	791.500	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.904,14	1.420.600	1.419.400	1.427.600	1.496.800	1.410.600
16.	Abschreibungen	2.102,99	489.000	620.500	615.200	612.800	609.500
18.	Transferaufwendungen	1.905.246,38	2.396.500	2.600.600	2.654.200	2.710.200	2.761.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.196,35	441.000	456.900	423.800	451.600	442.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.697.624,68	7.089.000	8.322.500	7.528.000	7.728.700	7.728.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.787.260,47	-6.106.500	-6.845.500	-6.479.800	-6.683.100	-6.686.700
22.	außerordentliche Erträge	2.610,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.895,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	714,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.786.545,62	-6.106.500	-6.845.500	-6.479.800	-6.683.100	-6.686.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	40.100	38.600	38.600	38.600	38.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.919,26	239.800	240.000	236.100	237.900	238.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.919,26	-199.700	-201.400	-197.500	-199.300	-199.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.943.464,88	-6.306.200	-7.046.900	-6.677.300	-6.882.400	-6.886.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I
verantwortlich: Peter Plümer

Teilhaushalt 0001

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.323,75	308.700	479.600	0	407.700	397.500	391.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.442,60	130.500	130.700	0	130.800	130.800	130.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	56.022,83	50.500	49.900	0	49.500	49.500	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.678,42	325.900	268.600	0	235.800	245.300	247.700
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.601,98	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.069,58	819.900	933.100	0	828.200	827.500	824.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.364.399,58	2.234.100	2.347.600	0	2.310.600	2.355.700	2.399.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.101.130,53	1.419.200	1.419.400	0	1.428.300	1.495.800	1.411.600
15.	Transferauszahlungen	1.946.133,89	2.396.500	2.595.600	0	2.653.700	2.709.700	2.761.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.966,96	438.100	457.000	0	439.400	451.700	442.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.630,96	6.487.900	6.819.600	0	6.832.000	7.012.900	7.014.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.006.561,38	-5.668.000	-5.886.500	0	-6.003.800	-6.185.400	-6.189.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.936,90	214.200	486.000	0	28.200	1.247.500	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.564,80	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.501,70	214.200	486.000	0	28.200	1.247.500	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,44	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.128,47	665.500	1.207.400	0	473.000	1.585.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.178,35	269.200	240.100	0	355.000	327.600	257.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	89.538,96	135.700	211.500	50.000	109.000	59.000	59.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.562,22	1.070.400	1.659.000	50.000	937.000	1.971.600	316.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.060,52	-856.200	-1.173.000	-50.000	-908.800	-724.100	-316.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.278.621,90	-6.524.200	-7.059.500	-50.000	-6.912.600	-6.909.500	-6.505.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.278.621,90	-6.524.200	-7.059.500	-50.000	-6.912.600	-6.909.500	-6.505.900

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	18.000	0	0	0	0
	11100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175,00	18.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	492,92	0	0	0	0	0
	11100.342100 Erträge aus Verkauf	430,98	0	0	0	0	0
	11100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,94	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,77	0	0	0	0	0
	11100.348100 Erstattungen vom Land	95,77	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.776,24	39.900	373.100	39.500	39.500	39.500
	11100.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.253,24	0	0	0	0	0
	11100.358240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	338.800	0	0	0
	11100.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.523,00	35.400	0	35.000	35.000	35.000
	11100.358250 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen	0,00	0	34.300	0	0	0
	11100.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.539,93	57.900	373.100	39.500	39.500	39.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	280.842,12	274.100	268.700	324.400	329.700	335.000
	11100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	157.304,19	159.600	167.900	170.000	172.000	174.000
	11100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	35.200	36.000	37.000	37.500
	11100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	46.537,14	48.800	51.400	52.000	53.000	54.000
	11100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	11100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	6.700	6.900	7.100	7.300
	11100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.606,80	4.800	4.800	5.100	5.100	5.100
	11100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	51.394,00	51.800	0	42.500	43.500	45.000
	11100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.454,16	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	11100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	500	0	500	500	500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt: 11100 Gemeindeorgane						
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.545,83	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung	4.557,53	5.000	788.500	5.000	5.000	5.000
11100.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	676.200	0	0	0
11100.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.557,53	5.000	112.300	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.670,57	87.500	51.800	43.200	63.300	49.400
11100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.070,00	4.400	5.200	4.500	6.500	4.500
11100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,01	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000
11100.427101 Repräsentationen und Ehrungen	10.208,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11100.427102 Parlamentarische Veranstaltungen	3.658,80	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
11100.427103 Städtepartnerschaften	13.929,91	39.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11100.427104 Sonst. Veranstaltungen	2.056,25	20.000	8.000	2.000	20.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.564,28	117.900	107.800	107.800	107.800	107.800
11100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.066,70	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11100.442901 Verfügungsmittel	858,25	900	900	900	900	900
11100.442902 Mitgliedsbeiträge	9.949,03	10.100	0	0	0	0
11100.443170 Dienstreisen	600,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.445800 Fraktionsgelder	3.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.634,50	484.500	1.216.800	480.400	505.800	497.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.094,57	-426.600	-843.700	-440.900	-466.300	-457.700
22. außerordentliche Erträge	45,89	0	0	0	0	0
11100.501100 Spenden	45,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	45,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-378.048,68	-426.600	-843.700	-440.900	-466.300	-457.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.048,68	-427.700	-844.900	-442.200	-467.700	-459.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 1.500 € Bürgerbündnis
 2.000 € neu Veranschlagung zweckgebundene Preisgelder Bürgerbündnis
 4.000 € Stadtpräventionsrat
 500 € Projekt Modellkommune Inklusion

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

11100 427101 Repräsentationen und Ehrungen

u. a. 2.000 € Ehrennadeln

3.000 € Verleihung Ehrennadeln/Dank an Ehrenamtliche

2.000 € Neugeborenenbegrüßung

11100 427103 Städtepartnerschaften

davon 2.000 € für Partnerschaftsbeauftragten

11100 427104 Sonst. Veranstaltungen

6.000 € Kinderfest

2.000 € sonstige Veranstaltungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 442902 Mitgliedsbeiträge

Sachlich neu zugeordnet bei den Produkten 51100, 53810 und 56100.

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87,11	18.000	0	0	0	0	0
	11100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-87,11	18.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	492,92	0	0	0	0	0	0
	11100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	430,98	0	0	0	0	0	0
	11100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,94	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,77	0	0	0	0	0	0
	11100.648100 Erstattungen vom Land	95,77	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,58	18.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	232.121,39	213.200	268.700	0	272.800	277.100	280.900
	11100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	170.337,88	159.600	167.900	0	170.000	172.000	174.000
	11100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	35.200	0	36.000	37.000	37.500
	11100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	58.122,33	48.800	51.400	0	52.000	53.000	54.000
	11100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	11100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	11100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.661,18	4.800	4.800	0	5.100	5.100	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.557,84	87.500	51.800	0	43.900	62.300	50.400
	11100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.070,00	4.400	5.200	0	5.200	5.500	5.500
	11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.487,84	83.100	46.600	0	38.700	56.800	44.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.389,68	117.000	107.800	0	107.800	107.800	107.800
	11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.286,70	101.300	101.300	0	101.300	101.300	101.300
	11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.826,78	10.100	900	0	900	900	900
	11100.743170 Dienstreisen	670,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.606,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.068,91	417.700	428.300	0	424.500	447.200	439.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-364.567,33	-399.700	-428.300	0	-424.500	-447.200	-439.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,96	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		11100 Gemeindeorgane						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	11100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	449,96	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449,96	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-449,96	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-365.017,29	-399.700	-428.300	0	-424.500	-447.200	-439.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-365.017,29	-399.700	-428.300	0	-424.500	-447.200	-439.100

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110012010 Bürgerbündnis						
11100.783120 Pavillon	449,96	0	0	0	0	0
= Saldo	-449,96	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-449,96	0	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.454,00	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	12,00	0	0	0	0	0
	11110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.589,73	34.500	35.200	33.500	33.000	32.400
	11110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.691,56	33.600	34.300	32.600	32.100	31.500
	11110.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	808,92	900	900	900	900	900
	11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,25	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	16.000	4.700	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	0	500	500	500
	11110.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.760,00	15.000	4.700	15.000	15.000	15.000
	11110.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	0	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.856,63	52.000	41.400	51.000	50.500	49.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	831.035,04	879.500	935.800	888.300	904.400	920.000
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	114.227,63	116.700	119.200	120.500	121.500	122.500
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	349.590,61	306.600	307.800	296.000	299.000	302.000
	11110.401201 LOB § 18 TVöD	0,00	67.000	69.200	72.000	74.000	76.000
	11110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	144.674,54	160.800	161.900	165.000	168.000	171.000
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.620,06	24.400	24.100	25.500	26.000	27.500
	11110.402201 LOB § 18 TVöD	0,00	5.400	6.300	6.400	6.500	6.600

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	94.231,07	91.600	90.700	93.500	94.500	96.000
11110.403201 LOB § 18 TVöD	0,00	14.700	14.600	15.000	15.500	16.000
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.783,97	53.200	56.000	57.000	58.000	59.000
11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.584,00	25.700	24.900	29.000	33.000	35.000
11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.028,55	3.300	11.100	3.300	3.300	3.300
11110.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.054,67	100	20.000	100	100	100
11110.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	188,42	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
11110.407040 Zuführung zu Rückstellungen für LOB	11.051,52	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	1.379,26	0	3.000	0	0	0
11110.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.379,26	0	3.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,74	27.700	27.700	28.000	28.000	28.000
11110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,24	0	0	0	0	0
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	400	400	400
11110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	300	300	400	400	400
11110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.809,40	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11110.427102 Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	1.043,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.440,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
11110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	9.609,42	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
11110.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.609,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11110.431800 Zuschüsse Fahrten zum Frauenhaus	0,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.201,74	78.800	79.600	81.100	81.900	81.900
11110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.908,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11110.442902 Mitgliedsbeiträge	11.177,35	11.000	11.500	11.500	11.600	11.800
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	317,58	200	500	500	500	500
11110.443110 Bürobedarf	125,66	800	800	900	900	900
11110.443120 Literatur	1.394,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11110.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	7.747,91	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
11110.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	912,64	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11110.443170 Dienstreisen	882,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.573,77	34.100	34.100	35.000	35.500	35.000
11110.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.820,65	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	931.426,20	995.800	1.056.400	1.007.700	1.024.600	1.040.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-890.569,57	-943.800	-1.015.000	-956.700	-974.100	-990.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-890.569,57	-943.800	-1.015.000	-956.700	-974.100	-990.300
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	-871.669,57	-924.900	-996.100	-937.800	-955.200	-971.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11110 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

KGS 1581 Schüler

FöS 46 Schüler

1627 Schüler x 21,11 € = 34.346 €

Künftig Mindereinnahmen aufgrund sinkender Schülerzahlen.

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.454,00	1.400	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	252,00	0	0	0	0	0	0
	11110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	11110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	240,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.589,73	34.500	35.200	0	33.500	33.000	32.400
	11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.691,56	33.600	34.300	0	32.600	32.100	31.500
	11110.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	808,92	900	900	0	900	900	900
	11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,25	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.336,63	36.000	36.700	0	35.000	34.500	33.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	878.958,59	840.400	849.800	0	850.900	863.000	876.600
	11110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	123.626,39	116.700	119.200	0	120.500	121.500	122.500
	11110.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	378.337,57	373.600	377.000	0	368.000	373.000	378.000
	11110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	180.690,31	160.800	161.900	0	165.000	168.000	171.000
	11110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.374,68	29.800	30.400	0	31.900	32.500	34.100
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.742,76	106.300	105.300	0	108.500	110.000	112.000
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.186,88	53.200	56.000	0	57.000	58.000	59.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.055,41	27.700	27.700	0	28.000	28.000	28.000
	11110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,24	0	0	0	0	0	0
	11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	400	400	400
	11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	300	300	0	400	400	400
	11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.599,00	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.043,12	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.505,80	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15.	Transferauszahlungen	9.609,42	9.700	10.200	0	9.700	9.700	9.700
	11110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.609,42	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	11110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.049,93	78.800	79.600	0	81.100	81.900	81.900

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.434,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.328,66	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.177,35	11.000	11.500	0	11.500	11.600	11.800
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	13.388,14	17.400	17.700	0	18.200	18.400	18.700
11110.743170 Dienstreisen	882,40	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.003,31	34.100	34.100	0	35.000	35.500	35.000
11110.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.164,26	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.673,35	956.600	967.300	0	969.700	982.600	996.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-941.336,72	-920.600	-930.600	0	-934.700	-948.100	-962.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-941.336,72	-920.600	-930.600	0	-934.700	-948.100	-962.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-941.336,72	-920.600	-930.600	0	-934.700	-948.100	-962.300

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	249,00	200	200	300	300	300
	11111.342100 Erträge aus Verkauf	249,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,00	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	1.473,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.327,59	200	0	200	200	200
	11111.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	200	0	200	200	200
	11111.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.327,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.049,59	6.900	6.700	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.924,73	197.200	226.500	212.800	215.600	219.100
	11111.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.560,60	153.100	177.200	165.000	167.000	169.000
	11111.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.228,05	11.900	13.700	13.500	14.000	14.500
	11111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.540,59	31.700	35.000	33.700	34.000	35.000
	11111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	538,00	500	600	600	600	600
	11111.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	57,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.969,32	177.400	190.500	167.800	167.900	168.000
	11111.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.931,30	83.800	91.900	84.800	84.800	84.800
	11111.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	12.560,69	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	11111.423100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	0	0
	11111.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,91	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200
	11111.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.297,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11111.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.498,43	60.000	67.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	1.126,07	72.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	11111.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.126,07	52.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	11111.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	20.200	28.000	28.000	28.000	28.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11111 Information und Kommunikation					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.771,43	18.100	16.700	18.200	28.700	18.200
	11111.443100 Geschäftsaufwendungen	8.336,17	12.000	10.500	12.000	22.500	12.000
	11111.443110 Bürobedarf	3.930,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.443120 Literatur	164,16	800	800	800	800	800
	11111.443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
	11111.443170 Dienstreisen	328,43	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.791,55	465.500	513.700	478.800	492.200	485.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.741,96	-458.600	-507.000	-471.600	-485.000	-478.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.741,96	-458.600	-507.000	-471.600	-485.000	-478.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.741,96	-458.600	-507.000	-471.600	-485.000	-478.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erhöhung aufgrund neuer Verfahren:

- Software für den Bauhof
- Erweiterungsmodul des Einwohnerwesens: "Wahrschein Online" (Beantragung über das Internet)
- Neues Modul beim Personenstandswesen gesetzlich zum 01.01.2014 vorgeschrieben
- Eine an den Landkreis zu entrichtende Pauschale für das Hosting des Personalwesens, die ab 2014 erstmalig anfällt

11111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Schulungen, Lehrgänge und Fortbildungen der Auszubildenden und des neuen Mitarbeiters (Einstellung zum 01.11.2013).

11111 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung aufgrund von Dienstleistungen im Rahmen des Datenschutzes (Anweisung von Frau Moog-Steffens vom 23.10.2013) in Höhe von ca. 4.500 EUR und für Leistungen für einen Wechsel des Vollstreckungswesens.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11111 443100 Geschäftsaufwendungen

Für das Jahr 2016: Erhöhung aufgrund einer möglichen Position: Vertrag zur mobilen Internetanbindung für zu beschaffende iPads der Ratsmitglieder.

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	Privatrechtliche Entgelte	249,00	200	200	0	300	300	300
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf	249,00	200	200	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,00	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	2.559,00	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808,00	6.700	6.700	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	209.645,42	197.200	226.500	0	212.800	215.600	219.100
	11111.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	164.923,23	153.100	177.200	0	165.000	167.000	169.000
	11111.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.688,77	11.900	13.700	0	13.500	14.000	14.500
	11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.500,45	31.700	35.000	0	33.700	34.000	35.000
	11111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	532,97	500	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.903,39	177.400	190.500	0	167.800	167.900	168.000
	11111.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.344,97	83.800	91.900	0	84.800	84.800	84.800
	11111.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	12.821,61	15.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
	11111.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	0	0	0
	11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,91	1.800	1.800	0	2.000	2.100	2.200
	11111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.892,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.163,71	60.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.772,23	18.100	16.700	0	18.200	28.700	18.200
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	12.403,10	17.800	16.300	0	17.800	28.300	17.800
	11111.743170 Dienstreisen	369,13	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.321,04	392.700	433.700	0	398.800	412.200	405.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.513,04	-386.000	-427.000	0	-391.800	-405.200	-398.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	12.240,30	0	0	0	0	0	0
	11111.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.240,30	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.922,36	152.000	116.000	0	235.000	247.000	185.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11111 Information und Kommunikation					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11111.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	91.080,47	101.000	79.000	0	185.000	185.000	135.000
11111.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	37.841,89	51.000	37.000	0	50.000	62.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.162,66	152.000	116.000	0	235.000	247.000	185.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.162,66	-152.000	-116.000	0	-235.000	-247.000	-185.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-462.675,70	-538.000	-543.000	0	-626.800	-652.200	-583.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-462.675,70	-538.000	-543.000	0	-626.800	-652.200	-583.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111110010 Information und Kommunikation						
11111.783110 Hardware	162.110,13	41.000	36.000	105.000	105.000	65.000
11111.783110 Software	142.972,10	60.000	43.000	80.000	80.000	70.000
11111.787200 Kabelschacht zum Bauhof	12.240,30	0	0	0	0	0
= Saldo	-317.322,53	-101.000	-79.000	-185.000	-185.000	-135.000
1111110090 GWG-Pool IuK						
11111.783120 GWG-Pool IuK	158.963,30	51.000	37.000	50.000	62.000	50.000
= Saldo	-158.963,30	-51.000	-37.000	-50.000	-62.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-476.285,83	-152.000	-116.000	-235.000	-247.000	-185.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
	11112.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	510,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11112.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.011,09	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	11112.341100 Mieten und Pachten	1.449,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11112.342100 Erträge aus Verkauf	46,28	0	0	0	0	0
	11112.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,85	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	11112.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.367,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	11112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.570,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	200	200	200
	11112.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	200	0	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.460,99	17.600	16.600	16.800	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.340,09	112.900	117.000	119.800	122.500	124.500
	11112.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.655,66	87.900	91.600	93.000	95.000	96.000
	11112.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.440,89	6.800	7.000	7.300	7.500	8.000
	11112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.973,38	17.900	17.900	19.000	19.500	20.000
	11112.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	288,60	300	500	500	500	500
	11112.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	562,80	0	0	0	0	0
	11112.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	418,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.074,76	119.900	128.900	138.800	142.600	143.400
	11112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.820,77	20.600	26.100	32.000	35.000	35.000
	11112.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.357,21	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	11112.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.674,43	10.300	10.300	12.000	12.000	12.000
	11112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	6.331,04	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
	11112.423100 Mieten und Pachten	8.044,57	8.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	11112.423200 Leasing	5.656,85	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	11112.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.877,05	53.100	54.800	56.000	56.500	57.000
	11112.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.005,15	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	11112.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	57,96	48.000	59.200	56.700	55.600	53.300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11112.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57,96	44.200	51.500	50.700	50.500	50.200
11112.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.800	7.700	6.000	5.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.116,29	61.800	68.000	67.400	67.400	67.400
11112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11112.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11112.443110 Bürobedarf	10.805,65	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
11112.443120 Literatur	5.595,78	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500
11112.443130 Portokosten	37.979,94	32.800	38.000	38.000	38.000	38.000
11112.443135 Telefonkosten	8.650,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11112.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.589,10	342.600	373.100	382.700	388.100	388.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.128,11	-325.000	-356.500	-365.900	-371.500	-372.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.128,11	-325.000	-356.500	-365.900	-371.500	-372.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11112.381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.904,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.804,04	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.932,15	-331.300	-362.800	-372.200	-377.800	-378.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11112 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015 Sanierung Ratsaal ca. 28.000 €.

11112 423200 Leasing
Leasinggebühren für 2 Polos, Mercedes und Caddy.

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	714,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11112.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.824,16	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	11112.641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11112.642100 Einzahlungen aus Verkauf	46,28	0	0	0	0	0	0
	11112.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,88	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.070,69	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	11112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.376,03	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	11112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.694,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.609,64	15.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.586,02	112.900	117.000	0	119.800	122.500	124.500
	11112.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	91.009,65	87.900	91.600	0	93.000	95.000	96.000
	11112.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.035,97	6.800	7.000	0	7.300	7.500	8.000
	11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.253,55	17.900	17.900	0	19.000	19.500	20.000
	11112.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	286,85	300	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.025,37	115.500	128.900	0	138.800	142.600	143.400
	11112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.189,30	20.600	26.100	0	32.000	35.000	35.000
	11112.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.357,21	3.300	3.300	0	3.500	3.500	3.500
	11112.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.644,90	10.300	10.300	0	12.000	12.000	12.000
	11112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	6.331,04	4.000	4.000	0	4.300	4.400	4.500
	11112.723100 Mieten und Pachten	7.927,33	8.600	7.600	0	8.000	8.000	8.000
	11112.723200 Leasing	5.656,85	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11112.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.944,97	49.000	54.800	0	56.000	56.500	57.000
	11112.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.666,08	10.500	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	11112.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.803,13	61.800	68.000	0	67.400	67.400	67.400
	11112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen	60.698,50	60.200	66.400	0	65.800	65.800	65.800
	11112.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.414,52	290.200	313.900	0	326.000	332.500	335.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.804,88	-274.400	-297.900	0	-310.000	-316.500	-319.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,44	0	0	0	0	0	0
11112.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716,44	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	23.500	0	0	0	0
11112.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	23.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.471,43	23.700	24.000	0	59.500	22.000	22.000
11112.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	2.813,03	12.000	12.000	0	49.500	12.000	12.000
11112.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	11.658,40	11.700	12.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.187,87	43.700	47.500	0	59.500	22.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.187,87	-43.700	-47.500	0	-59.500	-22.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-323.992,75	-318.100	-345.400	0	-369.500	-338.500	-341.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-323.992,75	-318.100	-345.400	0	-369.500	-338.500	-341.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111210010 Rathaus						
11112.782100 Anbindung des Bauhofs	716,44	0	0	0	0	0
11112.787100 Barrierefreie Zuwegung	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
11112.787100 Ausbau Dachboden 3. BA für Lagerfläche	0,00	0	3.500	0	0	0
= Saldo	-20.716,44	-20.000	-23.500	0	0	0
1111210012 Inventar						
11112.783110 Inventar	14.840,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11112.783110 sachlich korrekte Zuordnung	2.623,95	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.464,59	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1111210013 Heizung Rathaus						
11112.787100 HHR 2009 Heizung	2.600,33	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.600,33	0	0	0	0	0
1111210090 GWG-Pool Service						
11112.783120 GWG-Pool Service	35.577,51	11.700	12.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-35.577,51	-11.700	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
1111214010 Inventar Ratssaal						
11112.783110 Möbel Ratssaal	0,00	0	0	37.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-37.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.358,87	-43.700	-47.500	-59.500	-22.000	-22.000

2014 Stadt Schneverdingen

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

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen. Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.300	34.300	0	8.000	10.000
	12100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	20.300	17.000	0	0	10.000
	12100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	17.300	0	8.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.300	34.300	0	8.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600	0	300	300
	12100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	600	0	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495,54	17.700	37.300	0	15.500	15.500
	12100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.400	9.300	0	4.700	4.700
	12100.443110 Bürobedarf	915,25	1.200	3.000	0	1.500	1.500
	12100.443130 Portokosten	4.736,77	7.400	22.800	0	8.500	8.500
	12100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	843,52	600	2.100	0	700	700
	12100.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.495,54	18.000	37.900	0	15.800	15.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.495,54	2.300	-3.600	0	-7.800	-5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.495,54	2.300	-3.600	0	-7.800	-5.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	5.000	0	1.600	1.600
	12100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.700	5.000	0	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-5.000	0	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.495,54	-400	-8.600	0	-9.400	-7.400

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.300	34.300	0	0	8.000	10.000
	12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	20.300	17.000	0	0	0	10.000
	12100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	17.300	0	0	8.000	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300	34.300	0	0	8.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	600	0	0	300	300
	12100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	600	0	0	300	300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,05	17.700	37.400	0	15.600	15.600	15.600
	12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.400	9.300	0	4.700	4.700	4.700
	12100.743100 Geschäftsauszahlungen	214,05	9.200	28.000	0	10.800	10.800	10.800
	12100.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,05	18.000	38.000	0	15.600	15.900	15.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214,05	2.300	-3.700	0	-15.600	-7.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214,05	2.300	-3.700	0	-15.600	-7.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214,05	2.300	-3.700	0	-15.600	-7.900	-5.900

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.766,31	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	12210.331100 Verwaltungsgebühren	128.766,31	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.276,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.342100 Erträge aus Verkauf	1.236,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.335,23	1.400	300	1.500	1.500	1.500
	12210.356100 Bußgelder	702,00	300	300	400	400	400
	12210.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	633,23	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.377,65	122.900	126.800	128.000	128.000	128.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	173.040,28	176.600	178.800	182.900	186.500	190.000
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.039,84	138.100	140.600	142.500	144.500	146.500
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.380,88	9.500	9.700	10.300	10.800	11.300
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.006,76	28.600	27.900	29.500	30.500	31.500
	12210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	465,23	400	600	600	700	700
	12210.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.147,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,42	2.900	4.300	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	1.315,42	2.400	3.800	2.400	2.400	2.400
	12210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	273,36	0	0	0	0	0
	12210.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	273,36	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.276,31	85.000	85.000	87.200	87.200	87.100
	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	1.173,28	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	12210.443111 Vordrucke Bürgerbüro	78.690,42	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000
	12210.443120 Literatur	1.272,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12210.443170 Dienstreisen	48,30	100	100	100	100	100
12210.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,00	0	0	0	0	0
12210.445000 Erstattung an Bund	5.842,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.905,37	264.500	268.100	273.000	276.600	280.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.527,72	-141.600	-141.300	-145.000	-148.600	-152.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.527,72	-141.600	-141.300	-145.000	-148.600	-152.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062,01	4.300	4.300	5.400	5.400	5.400
12210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.062,01	4.300	4.300	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.062,01	-4.300	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.589,73	-145.900	-145.600	-150.400	-154.000	-157.400

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.301,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	12210.631100 Verwaltungsgebühren	129.301,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.236,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12210.642100 Einzahlungen aus Verkauf (von z.B. Vorräten)	1.236,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515,50	300	300	0	400	400	400
	12210.656100 Bußgelder	515,50	300	300	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.053,00	121.800	121.800	0	121.900	121.900	121.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	185.595,23	176.600	178.800	0	182.900	186.500	190.000
	12210.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	144.534,85	138.100	140.600	0	142.500	144.500	146.500
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.409,30	9.500	9.700	0	10.300	10.800	11.300
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.146,44	28.600	27.900	0	29.500	30.500	31.500
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	504,64	400	600	0	600	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.795,09	2.900	4.300	0	2.900	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	1.795,09	2.400	3.800	0	2.400	2.400	2.400
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.172,01	85.000	85.000	0	87.200	87.200	87.100
	12210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	400	400	0	400	400	400
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	79.156,55	78.000	78.000	0	80.200	80.200	80.100
	12210.743170 Dienstreisen	48,30	100	100	0	100	100	100
	12210.745000 Erstattungen an Bund	5.842,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.562,33	264.500	268.100	0	273.000	276.600	280.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.509,33	-142.700	-146.300	0	-151.100	-154.700	-158.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.509,33	-142.700	-146.300	0	-151.100	-154.700	-158.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.509,33	-142.700	-146.300	0	-151.100	-154.700	-158.100

2014 Stadt Schneverdingen

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

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.860,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	12220.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.860,00	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	139,58	200	0	200	200	200
	12220.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	200	0	200	200	200
	12220.359500 Erträge aus der Vereinnahmung von Zahlungen	139,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.999,58	27.700	28.500	28.700	28.700	28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.885,88	30.100	31.400	33.100	34.400	35.500
	12220.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.615,69	24.300	24.400	25.300	26.000	26.500
	12220.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.825,44	600	2.000	2.100	2.200	2.300
	12220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.745,54	5.100	4.900	5.500	6.000	6.500
	12220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,43	100	100	200	200	200
	12220.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.444,46	0	0	0	0	0
	12220.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.179,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,78	100	100	100	100	100
	12220.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,78	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.943,66	30.200	31.500	33.200	34.500	35.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.944,08	-2.500	-3.000	-4.500	-5.800	-6.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.944,08	-2.500	-3.000	-4.500	-5.800	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.944,08	-2.500	-3.000	-4.500	-5.800	-6.900

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.860,00	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	12220.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.860,00	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139,58	0	0	0	0	0	0
	12220.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,58	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999,58	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.521,00	30.100	31.400	0	33.100	34.400	35.500
	12220.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	25.493,42	24.300	24.400	0	25.300	26.000	26.500
	12220.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.817,60	600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.128,26	5.100	4.900	0	5.500	6.000	6.500
	12220.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,72	100	100	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,81	100	100	0	100	100	100
	12220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69,81	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.590,81	30.200	31.500	0	33.200	34.500	35.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.591,23	-2.700	-3.000	0	-4.700	-6.000	-7.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.591,23	-2.700	-3.000	0	-4.700	-6.000	-7.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.591,23	-2.700	-3.000	0	-4.700	-6.000	-7.100

2014 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. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.
a) Grundziele	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.269,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.000	49.000	48.700	48.600	48.600
	21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	35.000	49.000	48.700	48.600	48.600
6.	privatrechtliche Entgelte	5.597,42	1.200	1.600	1.100	1.100	1.600
	21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.597,42	1.200	1.600	1.100	1.100	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.323,12	90.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	21110.348200 Erstattungen vom Landkreis für Schulverwaltung	70.323,12	90.000	72.000	73.000	74.000	75.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.189,54	126.200	123.800	124.000	124.900	126.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.843,40	61.300	64.600	66.100	67.700	69.200
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.959,37	47.900	50.800	51.800	53.000	54.000
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.373,45	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.949,33	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500
	21110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	168,08	200	200	300	300	300
	21110.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	393,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.640,81	138.500	131.500	173.700	174.700	210.700
	21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.399,36	20.500	5.500	50.000	50.000	85.000
	21110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.235,70	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200
	21110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,75	0	2.100	2.800	2.800	2.800
	21110.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	1.758,28	1.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	170,45	0	1.500	500	500	500
	21110.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	1.027,29	2.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	21110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.819,23	104.600	106.700	107.000	108.000	109.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		21110 Grundschule am Osterwald				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,39	0	600	0	0	0
21110.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	5.807,05	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
21110.427131 Schulbücherei Schuletat	0,00	100	0	0	0	0
21110.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	102,57	100	0	0	0	0
21110.427133 Fachliteratur Schuletat	877,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	26.700	88.100	87.500	87.100	86.800
21110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	21.900	82.200	81.600	81.200	80.900
21110.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,92	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
21110.443100 Erbpacht	974,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21110.443112 Bürobedarf Schuletat	1.020,85	700	600	600	600	600
21110.443131 Portokosten Schuletat	286,82	200	300	300	300	300
21110.443136 Telefonkosten Schuletat	839,93	800	900	1.000	1.000	1.000
21110.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	238,55	300	200	300	300	300
21110.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.845,13	229.800	287.500	330.800	333.000	370.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.655,59	-103.600	-163.700	-206.800	-208.100	-243.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.655,59	-103.600	-163.700	-206.800	-208.100	-243.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
21110.381101 Innere Verrechnungen	0,00	3.500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.934,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.934,38	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.589,97	-104.000	-167.600	-210.700	-212.000	-247.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
davon 700 € für die Prüfung von Pylonentafeln
und 900 € für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen

1.200 Systembetreuung in Grundschulen

21110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer
davon 1.000 € für Software-Lizenzen

21110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Preiserhöhung Strom und Fremdreinigung (2,75%).

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.269,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	5.597,42	1.200	1.600	0	1.100	1.100	1.600
	21110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.597,42	1.200	1.600	0	1.100	1.100	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.275,12	90.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
	21110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	61.275,12	90.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.141,54	91.200	74.800	0	75.300	76.300	77.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.820,90	61.300	64.600	0	66.100	67.700	69.200
	21110.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	58.776,22	47.900	50.800	0	51.800	53.000	54.000
	21110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.942,07	3.700	3.800	0	4.000	4.200	4.400
	21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.919,76	9.500	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	21110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	182,85	200	200	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.646,28	138.500	131.500	0	173.700	174.700	210.700
	21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.054,22	20.500	5.500	0	50.000	50.000	85.000
	21110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,70	2.200	2.900	0	2.200	2.200	2.200
	21110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.175,27	1.000	4.100	0	4.600	4.600	4.600
	21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.197,74	2.000	2.500	0	1.700	1.700	1.700
	21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.198,57	104.600	106.700	0	107.000	108.000	109.000
	21110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,39	0	600	0	0	0	0
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.681,39	8.200	9.200	0	8.200	8.200	8.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.450,60	3.300	3.300	0	3.500	3.500	3.500
	21110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.450,60	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
	21110.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.917,78	203.100	199.400	0	243.300	245.900	283.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.776,24	-111.900	-124.600	0	-168.000	-169.600	-205.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		21110 Grundschule am Osterwald						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.268,07	12.300	32.300	0	11.500	11.500	10.000
	21110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	297,50	10.800	25.800	0	5.000	5.000	5.000
	21110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	2.970,57	1.500	6.500	0	6.500	6.500	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.268,07	12.300	32.300	0	11.500	11.500	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.268,07	-12.300	-32.300	0	-11.500	-11.500	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-161.044,31	-124.200	-156.900	0	-179.500	-181.100	-215.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.044,31	-124.200	-156.900	0	-179.500	-181.100	-215.600

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten
Erneuerung des Großspielgerätes auf dem Schulhof

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111010090 GWG-Pool GS am Osterwald						
21110.783120 Grundbetragsmittel	724,10	500	0	1.500	1.500	0
21110.783120 Technik Budget	600,00	0	3.200	1.000	1.000	1.000
21110.783120 Möbel Budget	1.741,70	1.000	1.600	3.000	3.000	3.000
21110.783120 GWG-Pool GS am Osterwald	15.646,10	0	1.700	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-18.711,90	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.000
2111010091 Technik Budget GS am Osterwald						
21110.783110 Technik Budget	7.800,00	7.800	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-7.800,00	-7.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
2111011020 GS am Osterwald						
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	3.000,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
2111012010 GS am Osterwald						
21110.783110 GiroWeb	297,50	0	0	0	0	0
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0
2111014010 GS am Osterwald						
21110.783110 Videoüberwachungsanlage an der Skater Anlage	0,00	0	5.000	0	0	0
21110.783110 Anschaffung von Whiteboards	0,00	0	5.800	0	0	0
21110.783110 Erneuerung Großspielgerät auf dem Schulhof	0,00	0	11.500	0	0	0
21110.783110 Telefonanlage	0,00	0	3.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.800	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.809,40	-12.300	-32.300	-11.500	-11.500	-10.000

2014 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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	820,25	0	25.800	800	800	800
	21120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	820,25	0	800	800	800	800
	21120.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	8.800	7.800	7.800	7.800
	21120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.800	8.800	7.800	7.800	7.800
6.	privatrechtliche Entgelte	14.830,19	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	399,71	800	800	800	800	800
	21120.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	4.830,48	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	200	200	200
	21120.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	200	0	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.650,44	14.400	45.000	19.200	19.200	19.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.130,35	45.800	49.200	50.900	52.600	54.200
	21120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.390,31	35.700	38.700	40.000	41.000	42.000
	21120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.904,11	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	21120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.531,56	7.300	7.600	7.900	8.500	9.000
	21120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,73	200	200	200	200	200
	21120.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	194,64	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.306,92	81.500	135.800	97.800	199.800	88.500
	21120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.909,25	9.500	57.900	21.000	122.000	10.000
	21120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.697,39	1.500	2.200	2.300	2.300	2.000
	21120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,40	0	1.700	2.500	2.500	2.500
	21120.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	3.527,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	2.778,07	0	1.900	200	200	200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		21120 Grundschule am Pietzmoor				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21120.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	377,09	300	300	300	300	300
21120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.322,08	62.500	63.300	64.000	65.000	66.000
21120.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	2.398,56	3.400	4.200	3.200	3.200	3.200
21120.427131 Schulbücherei Schuletat	108,40	100	100	100	100	100
21120.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	512,00	700	700	700	700	700
21120.427133 Fachliteratur Schuletat	519,08	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	27.200	38.700	38.000	38.000	38.000
21120.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.500	35.700	35.000	35.000	35.000
21120.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,39	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
21120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.177,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21120.443100 Geschäftsaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
21120.443112 Bürobedarf Schuletat	208,23	500	500	500	500	500
21120.443131 Portokosten Schuletat	158,80	300	300	300	300	300
21120.443136 Telefonkosten Schuletat	949,09	900	900	1.000	1.000	1.000
21120.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	466,39	200	200	200	200	200
21120.443170 Dienstreisen	254,88	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.666,66	158.100	227.400	190.500	294.200	184.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.016,22	-143.700	-182.400	-171.300	-275.000	-165.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.016,22	-143.700	-182.400	-171.300	-275.000	-165.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.183,02	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
21120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.183,02	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183,02	-3.800	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.199,24	-147.500	-186.200	-174.800	-278.500	-168.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss aus Kreisschulbaukasse für Sanierung Sanitärräume

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50.000 € für die Sanierung von Sanitärräumen
Sanierung der Fußböden im Erdgeschoss sowie Eingangstüren in 2016.

2014 Stadt Schneverdingen

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

21120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
davon 800 € für die Prüfung von Pylonentafeln
und 900 € für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen

800 € für Systembetreuung an Grundschulen

21120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer
1.700 € für Software-Lizenzen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,25	0	25.800	0	800	800	800
	21120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	820,25	0	800	0	800	800	800
	21120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.345,90	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	21120.641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	21120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	800	800	0	800	800	800
	21120.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	455,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166,15	10.400	36.200	0	11.200	11.200	11.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.467,01	45.800	49.200	0	50.900	52.600	54.200
	21120.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.947,33	35.700	38.700	0	40.000	41.000	42.000
	21120.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.209,01	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.190,27	7.300	7.600	0	7.900	8.500	9.000
	21120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	120,40	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.048,44	81.500	135.800	0	97.800	199.800	88.500
	21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.814,50	9.500	57.900	0	21.000	122.000	10.000
	21120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.417,71	1.500	2.200	0	2.300	2.300	2.000
	21120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.685,00	2.700	4.400	0	5.200	5.200	5.200
	21120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.954,15	300	2.200	0	500	500	500
	21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.379,40	62.500	63.300	0	64.000	65.000	66.000
	21120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.797,68	5.000	5.800	0	4.800	4.800	4.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.518,87	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.235,56	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21120.743100 Geschäftsauszahlungen	2.028,43	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	21120.743170 Dienstreisen	254,88	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.034,32	130.900	188.700	0	152.500	256.200	146.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.868,17	-120.500	-152.500	0	-141.300	-245.000	-135.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		21120 Grundschule am Pietzmoor					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
21120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
21120.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	50.202,59	166.500	0	0	0	0	0
21120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.202,59	166.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.695,90	3.200	22.400	0	5.500	7.300	5.500
21120.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	297,50	0	12.500	0	0	0	0
21120.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	6.398,40	3.200	9.900	0	5.500	7.300	5.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.898,49	169.700	22.400	0	5.500	7.300	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.898,49	-169.700	-22.400	0	-5.500	-7.300	-5.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.766,66	-290.200	-174.900	0	-146.800	-252.300	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.766,66	-290.200	-174.900	0	-146.800	-252.300	-140.800

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112010090 GWG-Pool GS am Pietzmoor						
21120.783120 GWG-Pool GS am Pietzmoor	9.908,38	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21120.783120 Technik Budget	4.051,95	0	4.400	1.500	1.500	1.500
21120.783120 Möbel Budget	1.836,77	1.000	4.500	3.000	3.000	3.000
21120.783120 Freischneider Hausmeister	589,68	0	0	0	700	0
21120.783120 Rasenmäher für Hausmeister	920,00	0	0	0	1.100	0
= Saldo	-17.306,78	-3.200	-9.900	-5.500	-7.300	-5.500
2112011030 GS am Pietzmoor						
21120.783110 Erneuerung der Vorhänge in 4 Klassenräumen	0,00	0	6.600	0	0	0
21120.787100 Erneuerung Decken und Lampen in den Klassenräumen	185.082,34	135.000	0	0	0	0
= Saldo	-185.082,34	-135.000	-6.600	0	0	0
2112012010 GS am Pietzmoor						
21120.783110 GiroWeb	297,50	0	0	0	0	0
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0
2112013010 GS am Pietzmoor						
21120.787100 Zwischentür Mensa - Flur	6.500,00	6.500	0	0	0	0
21120.787100 Brandmeldeanlage	25.000,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-31.500,00	-31.500	0	0	0	0
2112014010 GS am Pietzmoor						
21120.783110 Spielanlage für den Schulhof	0,00	0	5.900	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.900	0	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21120.787100 Mensabau GS Pietzmoor	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-234.186,62	-169.700	-22.400	-5.500	-7.300	-5.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,29	0	900	900	900	900
	21130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	965,29	0	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	20.100	19.900	19.800	19.800
	21130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	23.200	20.100	19.900	19.800	19.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21130.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	100
	21130.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	100	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.965,29	24.300	22.000	21.900	21.800	21.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.530,29	54.800	58.700	59.800	61.300	62.700
	21130.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.924,75	42.700	46.100	47.000	48.000	49.000
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.062,76	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.046,15	8.800	9.100	9.200	9.500	9.800
	21130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	149,03	200	200	200	300	300
	21130.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	347,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.137,44	91.600	69.200	69.300	70.300	70.400
	21130.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.557,88	34.500	5.700	8.000	8.000	8.000
	21130.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	646,17	1.900	1.900	3.500	3.500	3.500
	21130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,32	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21130.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	1.936,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.900	500	500	500
	21130.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	725,08	800	600	600	600	600
	21130.423201 Leasing Schuletat	1.354,32	1.400	800	900	900	1.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		21130 Grundschule in Hansahlen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21130.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.224,35	45.500	45.900	47.000	48.000	48.000
21130.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,51	0	600	0	0	0
21130.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	2.851,50	5.300	6.000	5.000	5.000	5.000
21130.427131 Schulbücherei Schuletat	159,82	200	200	200	200	200
21130.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	85,00	200	300	300	300	300
21130.427133 Fachliteratur Schuletat	65,90	300	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	43.100	48.800	49.600	49.600	49.600
21130.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	41.700	45.200	46.000	46.000	46.000
21130.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,91	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
21130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.275,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21130.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21130.443112 Bürobedarf Schuletat	895,05	800	900	900	900	900
21130.443131 Portokosten Schuletat	127,54	200	200	200	200	200
21130.443136 Telefonkosten Schuletat	926,92	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21130.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	134,85	300	500	500	500	500
21130.443170 Dienstreisen	131,84	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.159,64	193.700	181.200	183.200	185.700	187.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.194,35	-169.400	-159.200	-161.300	-163.900	-165.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.194,35	-169.400	-159.200	-161.300	-163.900	-165.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21130.381101 Innere Verrechnungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	338,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338,63	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.532,98	-165.600	-153.700	-155.800	-158.400	-159.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 900 € für die Systembetreuung an Grundschulen
 700 € für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen

21130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer
 davon 800 € für Software-Lizenzen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,29	0	900	0	900	900	900
	21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	965,29	0	900	0	900	900	900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,29	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.642,43	54.800	58.700	0	59.800	61.300	62.700
	21130.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	43.350,96	42.700	46.100	0	47.000	48.000	49.000
	21130.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.388,37	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.741,16	8.800	9.100	0	9.200	9.500	9.800
	21130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	161,94	200	200	0	200	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.730,71	91.600	69.200	0	69.300	70.300	70.400
	21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,82	34.500	5.700	0	8.000	8.000	8.000
	21130.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	646,17	1.900	1.900	0	3.500	3.500	3.500
	21130.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.288,28	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	725,08	800	4.500	0	1.100	1.100	1.100
	21130.723200 Leasing	1.354,32	1.400	800	0	900	900	1.000
	21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.829,31	45.500	45.900	0	47.000	48.000	48.000
	21130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110,51	0	600	0	0	0	0
	21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.162,22	6.000	6.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.663,55	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.384,40	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21130.743100 Geschäftsauszahlungen	2.147,31	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21130.743170 Dienstreisen	131,84	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.036,69	150.600	132.400	0	133.600	136.100	137.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.071,40	-149.600	-130.500	0	-131.700	-134.200	-135.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		21130 Grundschule in Hansahlen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	21130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.856,79	141.000	0	0	0	0	0
	21130.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.856,79	141.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.966,39	32.100	10.200	0	9.400	10.500	9.400
	21130.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	16.900	2.700	0	0	0	0
	21130.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.966,39	15.200	7.500	0	9.400	10.500	9.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.823,18	173.100	10.200	0	9.400	10.500	9.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.823,18	-173.100	-10.200	0	-9.400	-10.500	-9.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.894,58	-322.700	-140.700	0	-141.100	-144.700	-145.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.894,58	-322.700	-140.700	0	-141.100	-144.700	-145.100

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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 Wärmeschrank für Mensa	800,00	800	0	0	0	0
21130.783120 GWG-Pool GS in Hansahlen	6.051,35	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
21130.783120 Technik Budget	9.960,37	8.800	1.700	6.400	6.400	6.400
21130.783120 Möbel Budget	5.874,48	4.000	1.800	2.000	2.000	2.000
21130.783120 Rasenmäher für Hausmeister	1.019,83	0	0	0	1.100	0
= Saldo	-23.706,03	-14.600	-7.500	-9.400	-10.500	-9.400
2113011030 Grundschule in Hansahlen						
21130.787100 Schließenanlage Blue Chip	18.856,79	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.856,79	0	0	0	0	0
2113013010 Grundschule in Hansahlen						
21130.783110 Bestell- u. Tablettwagen, Speiseausgabewagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
21130.783110 Giro Web Software	4.000,00	4.000	0	0	0	0
21130.783110 Giro Web Hardware	4.500,00	4.500	0	0	0	0
21130.783110 50 Stühle für Mensa	2.900,00	2.900	0	0	0	0
21130.783110 Industriespülmaschine für Mensa	2.100,00	2.100	0	0	0	0
21130.783110 Teller, Gläser, Besteck, Servietten Spender für Mensa	1.600,00	1.600	0	0	0	0
21130.783120 10 Tische für Mensa	300,00	300	0	0	0	0
21130.783120 1 Schrank für Mensa	300,00	300	0	0	0	0
21130.787100 Mensaanbau	105.000,00	105.000	0	0	0	0
21130.787100 Aufzug	30.000,00	30.000	0	0	0	0
21130.787100 Küche für Mensa	6.000,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo	-158.500,00	-158.500	0	0	0	0
2113014010 Grundschule in Hansahlen						
21130.783110 Motorbesen	0,00	0	2.700	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.457,67	-173.100	-10.200	-9.400	-10.500	-9.400

2014 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 lehrendes Personals
Zielgruppen	Schüler/innen, Lehrkräfte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,46	0	400	400	400	400
	21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353,46	0	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	2.200	2.200	2.100	1.700
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.400	2.200	2.200	2.100	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	375,00	400	400	400	400	400
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	728,46	3.800	3.000	3.000	2.900	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.944,27	17.200	18.100	18.600	19.000	19.500
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.947,23	13.300	14.000	14.300	14.600	14.900
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	921,35	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.040,06	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,63	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.823,91	35.600	45.400	47.000	42.000	43.000
	21140.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.913,16	10.100	17.100	20.000	15.000	15.000
	21140.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.170,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,50	0	700	700	700	700
	21140.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schuletat	113,52	300	300	300	300	300
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	700	200	200	200
	21140.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer Schuletat	450,34	300	300	300	300	300
	21140.423201 Leasing Schuletat	436,52	500	500	500	500	500
	21140.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.172,67	20.500	20.800	21.000	21.000	22.000
	21140.427130 Lehr- und Lernmittel Schuletat	2.440,20	2.600	3.700	2.700	2.700	2.700
	21140.427131 Schulbücherei Schuletat	0,00	100	100	100	100	100

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		21140 Grundschule Lünzen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21140.427132 Schulveranstaltungen Schuletat	0,00	100	100	100	100	100
21140.427133 Fachliteratur Schuletat	63,76	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.700	9.900	9.900	9.900	9.900
21140.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	6.200	6.200	6.200	6.200
21140.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21140.443112 Bürobedarf Schuletat	191,87	300	300	300	300	300
21140.443131 Portokosten Schuletat	96,75	100	100	100	100	100
21140.443136 Telefonkosten Schuletat	980,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21140.443165 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schuletat	33,95	100	100	100	100	100
21140.443170 Dienstreisen	15,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.086,19	57.100	75.000	77.100	72.500	74.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.357,73	-53.300	-72.000	-74.100	-69.600	-71.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.357,73	-53.300	-72.000	-74.100	-69.600	-71.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.226,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.583,73	-54.500	-73.300	-75.400	-70.900	-72.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 400 € für die Systembetreuung an Grundschulen
 300 € für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen

21140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer
 davon 500 € für Software-Lizenzen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,46	0	400	0	400	400	400
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353,46	0	400	0	400	400	400
5.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	400	400	0	400	400	400
	21140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,46	400	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.489,42	17.200	18.100	0	18.600	19.000	19.500
	21140.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.908,23	13.300	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.073,05	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.467,11	2.600	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,03	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.677,58	35.600	45.400	0	47.000	42.000	43.000
	21140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.264,98	10.100	17.100	0	20.000	15.000	15.000
	21140.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.151,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,15	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	450,34	300	1.000	0	500	500	500
	21140.723200 Leasing	436,52	500	500	0	500	500	500
	21140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.544,32	20.500	20.800	0	21.000	21.000	22.000
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.511,94	2.900	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	1.401,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.743170 Dienstreisen	15,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.583,96	54.400	65.100	0	67.200	62.600	64.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.855,50	-54.000	-64.300	0	-66.400	-61.800	-63.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	0,00	55.000	6.300	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		21140 Grundschule Lünzen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21140.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	6.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,95	6.500	12.200	0	4.100	5.300	4.100
21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	1.100	2.900	0	0	0	0
21140.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	6.545,95	5.400	9.300	0	4.100	5.300	4.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.545,95	61.500	18.500	0	4.100	5.300	4.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.545,95	-61.500	-18.500	0	-4.100	-5.300	-4.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.401,45	-115.500	-82.800	0	-70.500	-67.100	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.401,45	-115.500	-82.800	0	-70.500	-67.100	-67.400

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2114010090 GWG-Pool GS Lünzen						
21140.783120 Möbel Budget	6.197,11	4.800	1.100	2.000	2.000	2.000
21140.783120 Vorhänge	952,90	0	4.800	0	1.200	0
21140.783120 GWG-Pool Grundschule Lünzen	3.506,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21140.783120 Laubbläser	600,00	600	0	0	0	0
21140.783120 Technik Budget	4.195,94	0	2.400	1.100	1.100	1.100
= Saldo	-15.452,76	-5.400	-9.300	-4.100	-5.300	-4.100
2114013010 GS Lünzen						
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	55.000,00	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	-55.000	0	0	0	0
2114013020 GS Lünzen						
21140.783110 Rasenmäher	1.100,00	1.100	0	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	0	0	0	0
2114014010 GS Lünzen						
21140.783110 Anschaffung eines Whiteboards	0,00	0	2.900	0	0	0
21140.787100 BMA und ELA-Anlage	0,00	0	6.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-9.200	0	0	0
7000010020 Konjunkturprogramm						
21140.787100 Erweiterung Schließanlage Lünzen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.552,76	-61.500	-18.500	-4.100	-5.300	-4.100

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.224,17	13.600	14.300	15.000	15.700	16.500
	21161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.366,47	10.500	11.100	11.500	12.000	12.500
	21161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	734,07	900	1.000	1.000	1.100	1.200
	21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.110,07	2.100	2.100	2.400	2.500	2.700
	21161.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,56	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	29.792,36	34.800	38.600	38.600	39.300	39.300
	21161.431100 Zuweisungen an Land	28.153,46	32.600	36.400	36.400	37.000	37.000
	21161.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.638,90	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.069,68	49.400	54.100	54.800	56.200	57.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.069,68	-49.400	-54.100	-54.800	-56.200	-57.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.069,68	-49.400	-54.100	-54.800	-56.200	-57.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.069,68	-49.400	-54.100	-54.800	-56.200	-57.000

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.294,00	13.600	14.300	0	15.000	15.700	16.500
	21161.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.146,98	10.500	11.100	0	11.500	12.000	12.500
	21161.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	788,16	900	1.000	0	1.000	1.100	1.200
	21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.344,22	2.100	2.100	0	2.400	2.500	2.700
	21161.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,64	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,15	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21161.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,15	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15.	Transferauszahlungen	29.719,16	34.800	38.600	0	38.600	39.300	39.300
	21161.731100 Zuweisungen an Land	28.153,46	32.600	36.400	0	36.400	37.000	37.000
	21161.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.565,70	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.066,31	49.400	54.100	0	54.800	56.200	57.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.066,31	-49.400	-54.100	0	-54.800	-56.200	-57.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.066,31	-49.400	-54.100	0	-54.800	-56.200	-57.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.066,31	-49.400	-54.100	0	-54.800	-56.200	-57.000

2014 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 Ganztagschule".
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.696,23	21.200	14.700	15.600	16.400	17.200
	21162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.489,71	16.400	11.400	12.000	12.500	13.000
	21162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	943,21	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	21162.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.226,41	3.300	2.200	2.400	2.600	2.800
	21162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,90	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	11.229,83	27.300	27.800	28.800	29.800	29.900
	21162.431100 Zuweisungen an Land	10.077,63	25.500	26.000	27.000	28.000	28.000
	21162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.152,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.979,21	49.500	43.700	45.600	47.400	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.979,21	-49.500	-43.700	-45.600	-47.400	-48.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.979,21	-49.500	-43.700	-45.600	-47.400	-48.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.979,21	-49.500	-43.700	-45.600	-47.400	-48.300

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.706,49	21.200	14.700	0	15.600	16.400	17.200
	21162.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	15.607,84	16.400	11.400	0	12.000	12.500	13.000
	21162.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	-764,04	0	0	0	0	0	0
	21162.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.086,64	1.400	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21162.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.733,21	3.300	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	21162.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,84	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,15	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21162.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,15	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15.	Transferauszahlungen	11.229,83	27.300	27.800	0	28.800	29.800	29.900
	21162.731100 Zuweisungen an Land	10.077,63	25.500	26.000	0	27.000	28.000	28.000
	21162.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.152,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.989,47	49.500	43.700	0	45.600	47.400	48.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.989,47	-49.500	-43.700	0	-45.600	-47.400	-48.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.989,47	-49.500	-43.700	0	-45.600	-47.400	-48.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.989,47	-49.500	-43.700	0	-45.600	-47.400	-48.300

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.600	12.500	13.200	14.100	14.900
	21163.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.500	9.600	10.000	10.500	11.000
	21163.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	21163.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	2.100	2.400	2.600
	21163.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21163.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen *	0,00	12.500	41.900	41.900	42.400	42.400
	21163.431100 Zuweisungen an Land	0,00	11.500	38.600	38.600	39.000	39.000
	21163.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	3.300	3.300	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600	55.600	56.300	57.700	58.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-26.600	-55.600	-56.300	-57.700	-58.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.600	-55.600	-56.300	-57.700	-58.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.600	-55.600	-56.300	-57.700	-58.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21163 431100 Zuweisungen an Land
Ganztagsschulbetrieb erstmals ein volles Jahr

21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ganztagsbetrieb erstmals ein volles Jahr

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	13.600	12.500	0	13.200	14.100	14.900
	21163.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.500	9.600	0	10.000	10.500	11.000
	21163.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	21163.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.900	0	2.100	2.400	2.600
	21163.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21163.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	12.500	41.900	0	41.900	42.400	42.400
	21163.731100 Zuweisungen an Land	0,00	11.500	38.600	0	38.600	39.000	39.000
	21163.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	3.300	0	3.300	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.600	55.600	0	56.300	57.700	58.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-26.600	-55.600	0	-56.300	-57.700	-58.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-26.600	-55.600	0	-56.300	-57.700	-58.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.600	-55.600	0	-56.300	-57.700	-58.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.506,43	7.000	5.700	6.100	6.600	7.000
	21164.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.459,65	5.300	4.300	4.500	4.800	5.000
	21164.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	244,91	500	400	500	600	700
	21164.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	790,95	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	21164.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,92	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	956,70	4.600	4.200	4.200	4.300	4.300
	21164.431100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21164.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	956,70	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.463,13	11.600	9.900	10.300	10.900	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.463,13	-11.600	-9.900	-10.300	-10.900	-11.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.463,13	-11.600	-9.900	-10.300	-10.900	-11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.463,13	-11.600	-9.900	-10.300	-10.900	-11.300

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.893,61	7.000	5.700	0	6.100	6.600	7.000
	21164.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.857,04	5.300	4.300	0	4.500	4.800	5.000
	21164.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	-138,55	0	0	0	0	0	0
	21164.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	271,77	500	400	0	500	600	700
	21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	891,38	1.100	900	0	1.000	1.100	1.200
	21164.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,97	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	866,25	4.600	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	21164.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21164.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	866,25	2.600	2.200	0	2.200	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.759,86	11.600	9.900	0	10.300	10.900	11.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.759,86	-11.600	-9.900	0	-10.300	-10.900	-11.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.759,86	-11.600	-9.900	0	-10.300	-10.900	-11.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.759,86	-11.600	-9.900	0	-10.300	-10.900	-11.300

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.940,22	25.700	22.400	0	0	0
	24300.314100 Zuweisungen vom Land für EDV-Wartung	0,00	3.300	0	0	0	0
	24300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.940,22	22.400	22.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.940,22	25.700	22.400	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	41.880,44	47.100	50.400	0	0	0
	24300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.056,52	36.400	39.200	0	0	0
	24300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.681,24	3.100	3.300	0	0	0
	24300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.032,64	7.400	7.700	0	0	0
	24300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,04	200	200	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.133,81	17.800	19.700	24.600	24.600	24.600
	24300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
	24300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.510,65	0	0	0	0	0
	24300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.483,13	3.300	0	0	0	0
	24300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,03	200	200	200	200	200
	24300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0
	24300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.783,00	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	24300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.933,60	34.300	37.100	38.000	39.000	40.000
	24300.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	0	0	0	0
	24300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.443170 Dienstreisen	0,00	1.100	100	0	0	0
	24300.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.933,60	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.947,85	99.200	107.200	62.600	63.600	64.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.007,63	-73.500	-84.800	-62.600	-63.600	-64.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.007,63	-73.500	-84.800	-62.600	-63.600	-64.600

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.941,63	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	24300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.941,63	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.941,63	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.949,26	-78.900	-87.200	-65.000	-66.000	-67.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 314100 Zuweisungen vom Land für EDV-Wartung
Aufteilung der Landeszuweisung auf die Grundschulen nach Schülerzahlen ab 2014 bei den jeweiligen Grundschulen.

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 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11.500 € Berufsorientierung in der KGS (Jobwärts und UNiwärts)
2.500 € Schüleraustauschfahrten
400 € Stadelternrat

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 443100 Geschäftsaufwendungen
2.000 € für Projekt Bildungshäuser / S.Möhle

24300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Schülerunfallversicherung um rd. 10 v. H.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof
Umsetzung Unterhaltung Bushaltestellen zum Produkt 54700

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,22	25.700	22.400	0	0	0	0
	24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.940,22	22.400	22.400	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940,22	25.700	22.400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.105,07	47.100	50.400	0	200	200	200
	24300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.716,74	36.400	39.200	0	0	0	0
	24300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.936,79	3.100	3.300	0	0	0	0
	24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.341,80	7.400	7.700	0	0	0	0
	24300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,74	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.358,81	17.800	19.700	0	24.600	24.600	24.600
	24300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.510,65	0	0	0	0	0	0
	24300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.483,13	3.300	0	0	0	0	0
	24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,03	200	200	0	200	200	200
	24300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0	0
	24300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.983,00	14.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.944,78	32.300	37.100	0	38.000	39.000	40.000
	24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
	24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24300.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0	0
	24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.944,78	32.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.408,66	97.200	107.200	0	62.800	63.800	64.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.468,44	-71.500	-84.800	0	-62.800	-63.800	-64.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	24300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.468,44	-71.500	-84.800	0	-62.800	-63.800	-64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.468,44	-71.500	-84.800	0	-62.800	-63.800	-64.800

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	76.600	75.100	75.000	75.000	75.000
	24400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	76.600	75.100	75.000	75.000	75.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	76.600	75.100	75.000	75.000	75.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-76.600	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-76.600	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.600	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	51.030,00	49.100	49.000	0	50.000	50.000	50.000
	24400.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	51.030,00	49.100	49.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.030,00	49.100	49.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.030,00	-49.100	-49.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.030,00	-49.100	-49.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.030,00	-49.100	-49.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

24400 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV
Beitrag zur Kreisschulbaukasse für 700 Kinder á 70 Euro

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2440010010 Kreisschulbaukasse						
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	203.100,00	49.100	49.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-203.100,00	-49.100	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.100,00	-49.100	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	25200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	138,81	0	0	0	0	0
	25200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138,81	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	25200.443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238,81	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-238,81	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,50	400	400	400	400	400
	25200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	177,50	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177,50	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416,31	-900	-900	-900	-900	-900

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
	25200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	138,81	0	0	0	0	0	0
	25200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138,81	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
	25200.743100 Geschäftsauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

2014 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 ortsnahen Musikschulangebotes
b) operationale Ziele	Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Musikschaaffende und -interessierte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	26200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	20.500,00	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	26200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500,00	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.500,00	22.100	27.100	22.100	22.100	22.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.500,00	-22.100	-27.100	-22.100	-22.100	-22.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.500,00	-22.100	-27.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.500,00	-22.100	-27.100	-22.100	-22.100	-22.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 20.000 Euro Defizitabdeckung kulturelle Veranstaltungen Kulturverein
 2.400 Euro Miete Kulturstellmacherei
 2.600 Euro Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
 2.000 Euro unverplant

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	22.530,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.530,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.530,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.530,39	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	26200.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.530,39	-22.300	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.530,39	-22.300	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

2014 Stadt Schneverdingen

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

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2620011010 Geleistete Investitionszuschüsse						
26200.781800 Zupforchester Saitenwind	275,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-275,00	0	0	0	0	0
2620013010 Geleistete Investitionszuschüsse						
26200.781800 Zuschuss Beschaffung Musikinstrument Schützenverein "Erika" Wintermoor	300,00	300	0	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-575,00	-300	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542,05	7.400	7.400	3.600	1.000	1.000
	27200.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.942,05	6.400	6.400	2.600	0	0
	27200.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.158,29	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.158,29	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	873,80	600	600	600	600	600
	27200.342100 Erträge aus Verkauf	543,80	400	400	400	400	400
	27200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.235,35	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800
	27200.356200 Säumniszuschläge	5.235,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	800	0	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.809,49	19.700	19.100	16.100	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.246,35	155.600	147.300	151.200	155.500	159.600
	27200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.547,10	120.800	115.100	118.000	121.000	124.000
	27200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.235,54	9.700	9.100	9.200	9.500	9.600
	27200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.776,12	24.700	22.600	23.500	24.500	25.500
	27200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	358,29	400	500	500	500	500
	27200.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.077,06	0	0	0	0	0
	27200.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	252,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.570,59	54.100	55.300	57.700	58.800	59.800
	27200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.532,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	27200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.478,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	58,67	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	27200.422202 Erhalt der Festwerte Buchbestand	23.428,81	20.500	21.500	22.000	22.500	23.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		27200 Stadtbücherei				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
27200.422203 Erhalt der Festwerte Medienbestand	2.178,87	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
27200.423200 Leasing	1.079,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.729,00	14.000	14.200	14.500	15.000	15.500
27200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.136,13	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
27200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.948,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	12,99	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
27200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
27200.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
27200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,99	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,18	2.600	2.700	4.400	4.400	4.500
27200.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
27200.442902 Mitgliedsbeiträge	1.133,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
27200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	1.600	1.600	1.600
27200.443110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
27200.443120 Literatur	199,95	200	200	300	300	300
27200.443135 Telefonkosten	641,51	600	600	700	700	800
27200.443170 Dienstreisen	22,20	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.827,11	217.200	210.200	218.100	223.500	228.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.017,62	-197.500	-191.100	-202.000	-210.000	-215.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.017,62	-197.500	-191.100	-202.000	-210.000	-215.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,25	600	800	800	800	800
27200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	476,25	600	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476,25	-600	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.493,87	-198.100	-191.900	-202.800	-210.800	-216.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 422203 Erhalt der Festwerte Medienbestand
Erhöhung um 1.500 € ab 2015 für Einführung der "Onleihe"

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	27200 Stadtbücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008,64	7.400	7.400	0	3.600	1.000	1.000
	27200.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.408,64	6.400	6.400	0	2.600	0	0
	27200.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27200.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.618,05	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.618,05	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	775,55	600	600	0	600	600	600
	27200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	505,55	400	400	0	400	400	400
	27200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,44	100	100	0	100	100	100
	27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,44	100	100	0	100	100	100
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.946,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27200.656200 Säumniszuschläge	4.946,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.406,58	18.900	19.100	0	15.300	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	155.447,44	155.600	147.300	0	151.200	155.500	159.600
	27200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	121.665,40	120.800	115.100	0	118.000	121.000	124.000
	27200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.982,14	9.700	9.100	0	9.200	9.500	9.600
	27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.414,29	24.700	22.600	0	23.500	24.500	25.500
	27200.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	385,61	400	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.576,99	54.100	55.300	0	57.700	58.800	59.800
	27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.532,23	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	27200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.695,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27200.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	25.778,51	28.400	29.400	0	31.400	32.000	32.500
	27200.723200 Leasing	1.079,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.465,05	14.000	14.200	0	14.500	15.000	15.500
	27200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.077,23	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.948,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.059,22	2.600	2.700	0	4.400	4.400	4.500
	27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133,52	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	903,50	1.100	1.100	0	2.800	2.800	2.900

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		27200 Stadtbücherei					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
27200.743170 Dienstreisen	22,20	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.083,65	212.300	205.300	0	213.300	218.700	223.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.677,07	-193.400	-186.200	0	-198.000	-206.000	-211.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.627,20	0	0	0	0	1.000.000	0
27200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.627,20	0	0	0	0	0	0
27200.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627,20	0	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	660,45	0	0	0	0	1.500.000	0
27200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660,45	0	0	0	0	1.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.802,16	2.000	0	0	9.000	1.000	0
27200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	7.000	0	0
27200.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.802,16	2.000	0	0	2.000	1.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462,61	2.000	0	0	9.000	1.501.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	164,59	-2.000	0	0	-9.000	-501.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.512,48	-195.400	-186.200	0	-207.000	-707.000	-211.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.512,48	-195.400	-186.200	0	-207.000	-707.000	-211.200

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720010090 GWG-Pool Stadtbücherei						
27200.783120 GWG-Pool Stadtbücherei	4.511,65	0	0	2.000	1.000	0
27200.783120 Gitterwandsystem für DVD, freistehend	1.000,00	1.000	0	0	0	0
27200.783120 Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.000,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.511,65	-2.000	0	-2.000	-1.000	0
2720012030 Stadtbücherei						
27200.681700 Einbruchmeldeanlage	2.627,20	0	0	0	0	0
27200.681810 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	0
27200.787100 Einbruchmeldeanlage	660,45	0	0	0	0	0
= Saldo	1.966,75	0	0	0	0	0
2720014010 Stadtbücherei						
27200.783110 Höhenverstellbarer Verbuchungstresen	0,00	0	0	7.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-7.000	0	0
2720016010 Neukonzeption "Alte Schule"						
27200.681800 EU-Zuwendung	0,00	0	0	0	1.000.000	0
27200.787100 Umbau	0,00	0	0	0	1.500.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.544,90	-2.000	0	-9.000	-501.000	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	6.400	5.800	5.400	5.400
	28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.600	6.400	5.800	5.400	5.400
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	148,25	200	200	200	200	200
	28100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,25	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	86,38	0	0	0	0	0
	28100.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	86,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	234,63	5.000	6.800	6.200	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	17.111,54	23.300	28.300	28.900	29.600	30.300
	28100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.061,08	18.000	22.100	22.500	23.000	23.500
	28100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	828,92	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	28100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.814,43	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
	28100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,84	100	100	100	100	100
	28100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	371,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.041,01	50.800	49.900	51.000	51.100	51.200
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.172,89	13.900	12.900	13.900	13.900	13.900
	28100.421102 Unterhaltung Ehrenmale	429,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.244,31	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
	28100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.328,89	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	28100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.427102 Veranstaltungen (HBF)	4.631,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	56,88	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	28100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56,88	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		28100 Heimatpflege					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
	28100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	14.014,81	18.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.014,81	8.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	28100.431806 Ausfallbürgschaft Verein Heideblüte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,04	5.500	3.500	0	0	0
	28100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.685,04	5.000	3.500	0	0	0
	28100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.909,28	108.300	111.300	109.500	110.300	111.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.674,65	-103.300	-104.500	-103.300	-104.500	-105.300
22.	außerordentliche Erträge	2.564,80	0	0	0	0	0
	28100.501220 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2.522,80	0	0	0	0	0
	28100.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	42,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.895,84	0	0	0	0	0
	28100.511920 Beseitigung von Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensgegenständen	696,15	0	0	0	0	0
	28100.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.199,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	668,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.005,69	-103.300	-104.500	-103.300	-104.500	-105.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.379,42	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	28100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	56.379,42	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.379,42	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.385,11	-178.500	-179.700	-178.500	-179.700	-180.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

28100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Hauptamtliche Mitarbeiter im Archiv.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 € Schulmuseum Insel
11.400 € "De Theeshof"
800 € Verteilerkästen Friedenstraße

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	28100 Heimatpflege

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

6.000 € "De Theeshof"

500 € Schulmuseum Insel

400 € Zahrensen Nutzung des Schützenhauses

1.000 € Heimatmuseum Lünzen

1.500 € Vereinsjubiläen

1.000 € unverplant

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	28100 Heimatpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	343,25	200	200	0	200	200	200
	28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,25	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,25	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.317,73	23.300	28.300	0	28.900	29.600	30.300
	28100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	13.508,62	18.000	22.100	0	22.500	23.000	23.500
	28100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	852,42	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.919,66	3.700	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	28100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,03	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.610,94	50.800	49.900	0	51.000	51.100	51.200
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.507,88	15.400	14.400	0	15.400	15.400	15.400
	28100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	28100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	696,15	0	0	0	0	0	0
	28100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.225,02	17.100	17.200	0	17.300	17.400	17.500
	28100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.328,89	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.722,10	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15.	Transferauszahlungen	21.527,29	18.800	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.527,29	18.800	20.400	0	20.400	20.400	20.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.075,46	5.500	3.500	0	0	0	0
	28100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.075,46	5.000	3.500	0	0	0	0
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000,00	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.531,42	98.400	102.100	0	100.300	101.100	101.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.188,17	-98.000	-101.700	0	-99.900	-100.700	-101.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.564,80	0	0	0	0	0	0
	28100.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2.564,80	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		28100 Heimatpflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	9.500	0	0	0
	28100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.000	9.500	0	0	0
	28100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.977,75	5.400	0	0	0	0
	28100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.826,65	4.400	0	0	0	0
	28100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	6.151,10	1.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	51.000	500	0	0	0
	28100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	51.000	500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.977,75	81.400	10.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.412,95	-81.400	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.601,12	-179.400	-111.700	0	-99.900	-101.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.601,12	-179.400	-111.700	0	-99.900	-101.500

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2810010010 Heimatpflege						
28100.782100 Vordach Scheune Theeshof	54,00	0	0	0	0	0
28100.783110 Fahnenmasten	4.400,00	4.400	0	0	0	0
28100.783110 Fahnenmast Schulstraße	1.826,65	0	0	0	0	0
28100.783120 GWG-Pool Heimatpflege 4000 Fahnenmasten 4000 KulturH Beschilderung	4.586,84	0	0	0	0	0
28100.787100 Ausbau des Dachbodens (Haupthaus) als Brandschutzmaßnahme Theeshof	0,00	0	9.500	0	0	0
= Saldo	-10.867,49	-4.400	-9.500	0	0	0
2810012090 GWG-Pool Heimatpflege						
28100.783120 Rasenmäher Kindergarten und Denkmal Insel	1.019,83	0	0	0	0	0
28100.783120 GWG-Pool	670,56	0	0	0	0	0
28100.783120 Gedenksteine Camp Reinsehlen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.690,39	-1.000	0	0	0	0
2810013010 Gedenkstätte						
28100.787100 Gedenkstätte "KZ-Züge" auf der Heidebahn	20.000,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
2810013020 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen						
28100.781800 Zuschuss Calluna-Bühne Schneverdingen e. V.	1.000,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0	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	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel						
28100.787100 Verlängerung Dachkonstruktion Garage Schulmuseum	3.000,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
7000013060 ISEK Kulturhistorische Beschilderung						
28100.787200 ISEK Kulturhistorische Beschilderung	2.000,00	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.557,88	-81.400	-9.500	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31560.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	31560 Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	17.464,03	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	31560.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.464,03	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.464,03	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.464,03	-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)	-17.464,03	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.464,03	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.960,00	54.000	0	0	0	0
	35171.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.960,00	54.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.960,00	54.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.337,84	0	4.500	0	0	0
	35171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.052,13	0	3.200	0	0	0
	35171.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,48	0	400	0	0	0
	35171.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	208,57	0	900	0	0	0
	35171.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.107,86	54.000	0	0	0	0
	35171.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.107,86	54.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.445,70	54.000	4.500	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.514,30	0	-4.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.514,30	0	-4.500	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.514,30	0	-4.500	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

35171 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Projektauslauf Bildung und Teilhabe im Juli 2014.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35171 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für Sozialtraining an Grundschulen ab Sommer 2014

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.960,00	54.000	0	0	0	0	0
	35171.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.960,00	54.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.960,00	54.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.337,84	0	4.500	0	0	0	0
	35171.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.052,13	0	3.200	0	0	0	0
	35171.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	74,48	0	400	0	0	0	0
	35171.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	208,57	0	900	0	0	0	0
	35171.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.167,50	54.000	0	0	0	0	0
	35171.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.167,50	54.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505,34	54.000	4.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.454,66	0	-4.500	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.454,66	0	-4.500	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.454,66	0	-4.500	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Produktbeschreibungen	
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	400	400	400	400	400
	36200.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	35.540,78	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700
	36200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.332,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36200.431801 Zuschuss Fahrten und Lager	14.548,50	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	36200.431802 Zuschuss Stadtjugendring Schneverdingen e. V.	12.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36200.431803 Jugendförderung Vereine	6.660,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.540,78	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.440,78	-36.500	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.440,78	-36.500	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.440,78	-36.500	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 1.000 € Partybus
 1.900 € Verein Sprungbrett

36200 431801 Zuschuss Fahrten und Lager
 1.000 € Erhöhung aufgrund vermehrter Antragstellung
 2.800 € für Anhebung der Fördersätze auf 3,00 € je Tag und Teilnehmer

36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring Schneverdingen e. V.
 3.000 Euro für jährlichen Zuschuss (pro Kind/Jugendlichem 0,90 Euro)
 4.000 Euro Defizitabdeckung Ferienpass
 6.000 Euro Defizitabdeckung Höpen-Air

36200 431803 Jugendförderung Vereine
 60,00 Euro Grundbetrag jährlich für Vereine, die Kinder und Jugendliche fördern
 3,00 Euro Ergänzungsbetrag jährlich je Vereinsmitglied unter 18 Jahren

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	400	400	0	400	400	400
	36200.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	400	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	400	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	36200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35.340,78	36.900	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.340,78	36.900	43.700	0	43.700	43.700	43.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.340,78	41.900	43.700	0	43.700	43.700	43.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.240,78	-41.500	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.240,78	-41.500	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.240,78	-41.500	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.320,00	58.200	110.200	108.400	108.400	107.000
	36510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.320,00	58.200	55.200	53.400	53.400	52.000
	36510.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	9.700	9.700	9.700	9.700
	36510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.320,00	59.100	119.900	118.100	118.100	116.700
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	36510.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	11.300	11.300	11.300	11.300
18.	Transferaufwendungen *	480.949,93	630.600	672.000	685.000	695.000	710.000
	36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	480.949,93	630.600	672.000	685.000	695.000	710.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.949,93	632.300	683.300	696.300	706.300	721.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-412.629,93	-573.200	-563.400	-578.200	-588.200	-604.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-412.629,93	-573.200	-563.400	-578.200	-588.200	-604.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,63	4.000	500	500	500	600
	36510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.406,63	500	500	500	500	600
	36510.481101 Innere Verrechnungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406,63	-4.000	-500	-500	-500	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.036,56	-577.200	-563.900	-578.700	-588.700	-605.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 668.700 Euro Defizitausgleich Kita Griffel, Steigerung durch Kosten für Drittkräfte und Tarifierhöhungen
 3.300 Euro Kostenausgleich Waldorfkindergarten

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.320,00	58.200	110.200	0	108.400	108.400	107.000
	36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.320,00	58.200	55.200	0	53.400	53.400	52.000
	36510.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.320,00	58.200	110.200	0	108.400	108.400	107.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen *	494.400,42	630.600	672.000	0	685.000	695.000	710.000
	36510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	494.400,42	630.600	672.000	0	685.000	695.000	710.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.400,42	630.600	672.000	0	685.000	695.000	710.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-426.080,42	-572.400	-561.800	0	-576.600	-586.600	-603.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.185,92	0	0	0	0	0	0
	36510.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	94.737,16	0	0	0	0	0	0
	36510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-94.737,16	0	0	0	0	0	0
	36510.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.185,92	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.185,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.948,46	3.300	7.000	0	0	0	0
	36510.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.948,46	3.300	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.948,46	3.300	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.237,46	-3.300	-7.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-413.842,96	-575.700	-568.800	0	-576.600	-586.600	-603.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-413.842,96	-575.700	-568.800	0	-576.600	-586.600	-603.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Einstieg in die Kita-Forderung durch den Landkreis Heidekreis. (Bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig nur zentral veranschlagt.)

2014 Stadt Schneverdingen

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

Erläuterungen zu 15. Transferauszahlungen

36510 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche

668.700 Euro Defizitausgleich Kita Griffel, Steigerung durch Kosten für Drittkräfte und Tariferhöhungen

3.300 Euro Kostenausgleich Waldorfkindergarten

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651010010 Kita Johanna-Friederike-Griffel						
36510.681100 Zuweisung Krippengruppe	5.259,84	0	0	0	0	0
36510.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	17.185,92	0	0	0	0	0
36510.781800 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	4.948,46	0	0	0	0	0
= Saldo	17.497,30	0	0	0	0	0
3651012010 Zuschuss für Investitionen						
36510.781800 Einbau einer Akustikdecke in einem Gruppenraum	3.300,00	3.300	0	0	0	0
36510.781800 Leichtmetall-Raffstores zur Außenanbringung	0,00	0	7.000	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	-7.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	14.197,30	-3.300	-7.000	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.520,00	22.200	46.100	43.900	43.900	42.400
	36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.520,00	22.200	24.200	22.000	22.000	20.500
	36511.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	36511.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.520,00	22.800	47.500	45.300	45.300	43.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.143,85	4.900	5.000	5.400	5.700	5.900
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.020,08	3.400	3.500	3.700	3.800	3.900
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	213,78	300	300	400	500	500
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	906,04	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,95	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.860,14	13.600	12.900	17.000	17.200	14.800
	36511.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.411,92	4.000	2.700	4.000	4.000	4.000
	36511.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.694,70	800	800	3.400	3.400	800
	36511.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.753,52	8.800	9.400	9.600	9.800	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	36511.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	Transferaufwendungen	222.523,78	244.600	254.700	260.000	270.000	275.000
	36511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	222.523,78	244.600	254.700	260.000	270.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.527,77	263.100	275.500	285.300	295.800	298.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.007,77	-240.300	-228.000	-240.000	-250.500	-254.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.007,77	-240.300	-228.000	-240.000	-250.500	-254.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,63	3.300	2.700	3.000	3.000	3.000
	36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.506,63	3.300	2.700	3.000	3.000	3.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36511 Kindertagesstätte Wintermoor					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506,63	-3.300	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.514,40	-243.600	-230.700	-243.000	-253.500	-257.800

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.520,00	22.200	46.100	0	43.900	43.900	42.400
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.520,00	22.200	24.200	0	22.000	22.000	20.500
	36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.520,00	22.200	46.100	0	43.900	43.900	42.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.147,68	4.900	5.000	0	5.400	5.700	5.900
	36511.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.020,08	3.400	3.500	0	3.700	3.800	3.900
	36511.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	217,61	300	300	0	400	500	500
	36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	906,04	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	36511.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,95	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.307,80	13.600	12.900	0	17.000	17.200	14.800
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.944,67	4.000	2.700	0	4.000	4.000	4.000
	36511.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.501,92	800	800	0	3.400	3.400	800
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.861,21	8.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
15.	Transferauszahlungen	219.694,41	244.600	254.700	0	260.000	270.000	275.000
	36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	219.694,41	244.600	254.700	0	260.000	270.000	275.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.149,89	263.100	272.600	0	282.400	292.900	295.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.629,89	-240.900	-226.500	0	-238.500	-249.000	-253.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	23.000	0	0
	36511.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.000	0	0
	36511.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.269,32	0	0	0	0	0	0
	36511.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.269,32	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.269,32	0	22.000	0	23.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.269,32	0	-22.000	0	-23.000	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36511 Kindertagesstätte Wintermoor						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-246.899,21	-240.900	-248.500	0	-261.500	-249.000	-253.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-246.899,21	-240.900	-248.500	0	-261.500	-249.000	-253.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36511120010 Kita Wintermoor						
36511.781800 Zuschuss zur Erneuerung eines Außenspielgerätes	5.269,32	0	0	0	0	0
36511.787100 Abbruch Garagengebäude und Neubau Holzhaus	0,00	0	0	23.000	0	0
= Saldo	-5.269,32	0	0	-23.000	0	0
3651114010 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor						
36511.787200 Pflasterung Parkplatz Kita Wintermoor	0,00	0	22.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.269,32	0	-22.000	-23.000	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.480,00	47.600	81.400	76.200	75.200	75.200
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.480,00	47.600	53.200	48.000	47.000	47.000
	36512.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	36512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.480,00	49.700	83.300	78.100	77.100	77.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.244,56	4.400	4.700	4.900	5.200	5.400
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.301,62	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	257,51	100	300	300	400	400
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	670,46	800	700	800	900	1.000
	36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,54	100	100	100	100	100
	36512.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.338,46	6.000	22.400	6.400	6.800	6.700
	36512.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.221,00	4.500	20.800	4.700	5.000	5.000
	36512.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,06	800	800	900	1.000	800
	36512.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,40	700	800	800	800	900
16.	Abschreibungen	0,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	36512.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
18.	Transferaufwendungen *	337.733,48	516.300	512.900	525.000	535.000	550.000
	36512.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	337.733,48	516.300	512.900	525.000	535.000	550.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,48	100	100	100	100	100
	36512.443170 Dienstreisen	16,48	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.332,98	534.000	547.200	543.500	554.200	569.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.852,98	-484.300	-463.900	-465.400	-477.100	-492.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-293.852,98	-484.300	-463.900	-465.400	-477.100	-492.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36512 Kindergarten "Am Jordan"					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	185,00	500	500	500	500	500
	36512.481101 Innere Verrechnungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.037,98	-489.800	-471.400	-472.900	-484.600	-499.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 8.200 € Austausch Türelemente
 3.500 € Ersatz Einbauschränk
 3.500 € Überarbeiten Fliesenfugen in Sanitärbereichen und Vorgaben des GUV (Klemmschutz, Türfenster) erfüllen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 davon 8.300 € für 10 Std. hauswirtschaftliche Hilfe

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.480,00	47.600	81.400	0	76.200	75.200	75.200
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.480,00	47.600	53.200	0	48.000	47.000	47.000
	36512.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.480,00	47.600	81.400	0	76.200	75.200	75.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.564,08	4.400	4.700	0	4.900	5.200	5.400
	36512.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.550,28	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	36512.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	282,29	100	300	0	300	400	400
	36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	721,20	800	700	0	800	900	1.000
	36512.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,31	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.577,59	6.000	22.400	0	6.400	6.800	6.700
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.460,13	4.500	20.800	0	4.700	5.000	5.000
	36512.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	453,06	800	800	0	900	1.000	800
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,40	700	800	0	800	800	900
15.	Transferauszahlungen	378.717,69	516.300	512.900	0	525.000	535.000	550.000
	36512.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	378.717,69	516.300	512.900	0	525.000	535.000	550.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,48	100	100	0	100	100	100
	36512.743170 Dienstreisen	16,48	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.875,84	526.800	540.100	0	536.400	547.100	562.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328.395,84	-479.200	-458.700	0	-460.200	-471.900	-487.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100,43	95.900	0	0	3.200	0	0
	36512.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	89.600	0	0	0	0	0
	36512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.100,43	4.900	0	0	0	0	0
	36512.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	0	0	3.200	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,43	95.900	0	0	3.200	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	25.156,24	12.500	0	0	0	0	0
	36512.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.156,24	12.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.219,53	23.000	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36512 Kindergarten "Am Jordan"					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
36512.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.219,53	23.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.375,77	35.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.275,34	60.400	0	0	3.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-354.671,18	-418.800	-458.700	0	-457.000	-471.900	-487.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-354.671,18	-418.800	-458.700	0	-457.000	-471.900	-487.000

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651210010 Krippenplätze Kiga Am Jordan						
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Ausstattung	14.231,00	0	0	0	0	0
36512.681100 Zuweisung Land Krippenplätze Baumaßnahme	41.869,43	0	0	0	0	0
36512.681200 Zuweisung Landkreis für Schaffung von 10 Krippenplätzen	1.400,00	1.400	0	0	0	0
36512.781800 Ausstattung Krippenplätze	2.219,53	0	0	0	0	0
36512.787100 Errichtung Krippenplätze	43.973,03	0	0	0	0	0
36512.787100 Errichtung weiterer Krippenplätze	17.481,64	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.173,77	1.400	0	0	0	0
3651211020 Kindergarten Am Jordan						
36512.787100 Schließanlage Blue Chip	11.672,24	8.500	0	0	0	0
= Saldo	-11.672,24	-8.500	0	0	0	0
3651212010 Einrichtung einer Krippengruppe für den Kindergarten Am Jordan						
36512.681000 Zuwendung Bund für Krippengruppe Am Jordan	89.600,00	89.600	0	0	0	0
36512.681100 Zuwendung Land für Krippengruppe Am Jordan	4.900,00	4.900	0	0	0	0
36512.681200 Zuweisung vom Landkreis für Einrichtung einer Krippengruppe	0,00	0	0	3.200	0	0
36512.781800 Zuschuss für Ausstattung Krippengruppe	23.000,00	23.000	0	0	0	0
36512.787100 Einbau einer Küche für die Krippengruppe	4.000,00	4.000	0	0	0	0
= Saldo	67.500,00	67.500	0	3.200	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	49.653,99	60.400	0	3.200	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.920,00	51.600	88.100	82.500	79.500	79.500
	36513.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.920,00	51.600	57.600	52.000	49.000	49.000
	36513.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	36513.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.920,00	56.200	93.700	88.100	85.100	85.100
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	13.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	36513.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	26.600	26.600	26.600	26.600
18.	Transferaufwendungen *	364.212,55	423.700	480.400	493.000	501.000	505.000
	36513.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	364.212,55	423.700	480.400	493.000	501.000	505.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.212,55	437.200	507.000	519.600	527.600	531.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.292,55	-381.000	-413.300	-431.500	-442.500	-446.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.292,55	-381.000	-413.300	-431.500	-442.500	-446.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,50	300	300	300	300	300
	36513.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	113,50	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113,50	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.406,05	-381.300	-413.600	-431.800	-442.800	-446.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Mehrkosten wg. Drittkraft Krippengruppe sowie Tariferhöhungen lt. KV
 sowie 8.300 € Personalkosten für 10 Std. hauswirtschaftliche Hilfe

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.920,00	51.600	88.100	0	82.500	79.500	79.500
	36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.920,00	51.600	57.600	0	52.000	49.000	49.000
	36513.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.920,00	51.600	88.100	0	82.500	79.500	79.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	343.117,30	423.700	480.400	0	493.000	501.000	505.000
	36513.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	343.117,30	423.700	480.400	0	493.000	501.000	505.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.117,30	423.700	480.400	0	493.000	501.000	505.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290.197,30	-372.100	-392.300	0	-410.500	-421.500	-425.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.269,00	0	0	0	0	0	0
	36513.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.269,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.269,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-291.466,30	-372.100	-392.300	0	-410.500	-421.500	-425.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-291.466,30	-372.100	-392.300	0	-410.500	-421.500	-425.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	9.000	15.600	12.700	12.700	11.200
	36514.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.360,00	9.000	11.500	8.600	8.600	7.100
	36514.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0
	36514.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.600	0	0	0	0
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	24.819,00	29.100	34.100	31.200	31.200	29.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,79	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
	36514.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.380,27	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	36514.421200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,52	500	500	500	500	500
	36514.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	36514.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
18.	Transferaufwendungen	72.399,82	89.800	82.900	87.500	92.500	95.000
	36514.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.399,82	89.800	82.900	87.500	92.500	95.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.285,61	98.000	93.000	97.800	102.800	105.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.466,61	-68.900	-58.900	-66.600	-71.600	-75.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.466,61	-68.900	-58.900	-66.600	-71.600	-75.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,50	800	800	800	800	800
	36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	488,50	800	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488,50	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.955,11	-69.700	-59.700	-67.400	-72.400	-76.400

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	9.000	15.600	0	12.700	12.700	11.200
	36514.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.360,00	9.000	11.500	0	8.600	8.600	7.100
	36514.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.459,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36514.641100 Mieten und Pachten	18.459,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819,00	27.500	34.100	0	31.200	31.200	29.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.320,55	3.100	3.200	0	3.400	3.400	3.400
	36514.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.815,03	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	36514.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	505,52	500	500	0	500	500	500
	36514.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	74.646,82	89.800	82.900	0	87.500	92.500	95.000
	36514.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.646,82	89.800	82.900	0	87.500	92.500	95.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.967,37	92.900	86.100	0	90.900	95.900	98.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.148,37	-65.400	-52.000	0	-59.700	-64.700	-68.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	115.500	231.000	0	0	192.500	0
	36514.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.500	231.000	0	0	0	0
	36514.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	192.500	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.500	231.000	0	0	192.500	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	150.000	570.000	0	0	0	0
	36514.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	570.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	36514.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	46.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	616.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.500	-385.000	0	0	192.500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.148,37	-99.900	-437.000	0	-59.700	127.800	-68.700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36514 Kindertagesstätte "Lütenhof"						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.148,37	-99.900	-437.000	0	-59.700	127.800	-68.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36514 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Landeszuwendung für zwei Krippengruppen

36514 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV
Landkreisbeteiligung an Investitionskosten für die Krippengruppen

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36514 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Baukosten für zwei Krippengruppen

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

36514 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Zuschuss zur Ausstattung für zwei Krippengruppen am Lütenhof

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651414010 Neubau einer Krippengruppe						
36514.681100 Zuweisung Krippe vom Land	0,00	0	231.000	0	0	0
36514.681200 Zuweisung Krippe vom Landkreis	0,00	0	0	0	192.500	0
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung einer Krippengruppe	0,00	0	46.000	0	0	0
36514.787100 Neubau einer Krippengruppe	0,00	0	570.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-385.000	0	192.500	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-385.000	0	192.500	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560,00	6.300	9.400	8.000	8.000	8.000
	36515.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.560,00	6.300	5.700	4.300	4.300	4.300
	36515.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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	10.560,00	6.400	9.500	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.727,25	3.000	2.900	3.100	3.300	3.500
	36515.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.095,76	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36515.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	36515.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	628,77	500	500	600	700	800
	36515.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,72	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.017,99	15.100	15.900	11.600	11.900	11.900
	36515.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.033,14	6.300	7.100	2.700	2.800	2.800
	36515.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,80	500	500	500	500	500
	36515.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.788,05	8.300	8.300	8.400	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.800	4.000	3.900	3.900	3.900
	36515.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	36515.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.465,12	56.800	57.400	59.000	61.500	63.000
	36515.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.465,12	56.800	57.400	59.000	61.500	63.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.210,36	78.700	80.200	77.600	80.600	82.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.650,36	-72.300	-70.700	-69.500	-72.500	-74.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.650,36	-72.300	-70.700	-69.500	-72.500	-74.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,28	0	700	700	700	700
	36515.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.738,28	0	700	700	700	700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36515 Kindergarten Insel					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738,28	0	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.388,64	-72.300	-71.400	-70.200	-73.200	-74.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36515 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.900 € Einbauküche als Ersatz für veraltete Kinderküche

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560,00	6.300	9.400	0	8.000	8.000	8.000
	36515.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.560,00	6.300	5.700	0	4.300	4.300	4.300
	36515.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.560,00	6.300	9.400	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.929,53	3.000	2.900	0	3.100	3.300	3.500
	36515.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.251,19	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	36515.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
	36515.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	675,41	500	500	0	600	700	800
	36515.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,93	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.042,90	15.100	15.900	0	11.600	11.900	11.900
	36515.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,21	6.300	7.100	0	2.700	2.800	2.800
	36515.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,80	500	500	0	500	500	500
	36515.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.496,89	8.300	8.300	0	8.400	8.600	8.600
15.	Transferauszahlungen	49.312,04	56.800	57.400	0	59.000	61.500	63.000
	36515.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.312,04	56.800	57.400	0	59.000	61.500	63.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.284,47	74.900	76.200	0	73.700	76.700	78.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.724,47	-68.600	-66.800	0	-65.700	-68.700	-70.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	36515.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	36515.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500,00	0	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.224,47	-68.600	-69.300	0	-65.700	-68.700	-70.400

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36515 Kindergarten Insel						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.224,47	-68.600	-69.300	0	-65.700	-68.700	-70.400

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36515120010 Kindergarten Insel						
36515.781800 Zuschuss zur Anschaffung einer Nestschaukel	1.500,00	0	0	0	0	0
36515.787100 Herstellung zweiter Fluchtweg	0,00	0	2.500	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-2.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500,00	0	-2.500	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	10.500	10.000	10.000	8.600	8.600
	36530.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	10.500	6.300	6.300	4.900	4.900
	36530.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.600,00	10.500	10.000	10.000	8.600	8.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.315,46	2.700	2.800	3.100	3.200	3.300
	36530.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.687,47	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	36530.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	119,48	100	100	200	200	200
	36530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	506,25	600	600	700	700	700
	36530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,26	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.629,80	11.500	13.900	11.900	12.100	12.100
	36530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.744,36	1.700	3.900	1.800	1.800	1.800
	36530.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.664,84	500	500	500	500	500
	36530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.220,60	9.300	9.500	9.600	9.800	9.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
	36530.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	36530.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.226,35	43.400	44.300	45.800	47.000	48.200
	36530.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.226,35	43.400	44.300	45.800	47.000	48.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.171,61	58.800	62.200	61.900	63.300	64.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.571,61	-48.300	-52.200	-51.900	-54.700	-56.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.571,61	-48.300	-52.200	-51.900	-54.700	-56.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,63	500	800	700	700	700
	36530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	988,63	500	800	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988,63	-500	-800	-700	-700	-700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36530 Kindertagesstätte Heber					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.560,24	-48.800	-53.000	-52.600	-55.400	-56.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.500 € Fliesenverlegung im Flurbereich
 700 € Vorgaben des GUV (Klemmschutz und Türfenster) erfüllen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	10.500	10.000	0	10.000	8.600	8.600
	36530.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	10.500	6.300	0	6.300	4.900	4.900
	36530.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,00	10.500	10.000	0	10.000	8.600	8.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.487,81	2.700	2.800	0	3.100	3.200	3.300
	36530.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.811,34	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36530.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	130,62	100	100	0	200	200	200
	36530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	543,41	600	600	0	700	700	700
	36530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,44	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.091,70	11.500	13.900	0	11.900	12.100	12.100
	36530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736,23	1.700	3.900	0	1.800	1.800	1.800
	36530.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.664,84	500	500	0	500	500	500
	36530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.690,63	9.300	9.500	0	9.600	9.800	9.800
15.	Transferauszahlungen	38.782,97	43.400	44.300	0	45.800	47.000	48.200
	36530.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.782,97	43.400	44.300	0	45.800	47.000	48.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.362,48	57.600	61.000	0	60.800	62.300	63.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.762,48	-47.100	-51.000	0	-50.800	-53.700	-55.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.118,20	2.800	0	0	0	0	0
	36530.681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.118,20	0	0	0	0	0	0
	36530.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.800	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.118,20	2.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36530.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36530 Kindertagesstätte Heber						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36530.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.118,20	2.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.644,28	-44.300	-51.000	0	-50.800	-53.700	-55.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.644,28	-44.300	-51.000	0	-50.800	-53.700	-55.000

2014 Stadt Schneverdingen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653010010 Umwandlung Kinderspielkreis Heber						
36530.681100 Zuweisung für Umbaumaßnahmen	10.618,20	0	0	0	0	0
36530.681100 Zuweisung für Ausstattung der Krippenplätze	7.500,00	0	0	0	0	0
36530.681200 Zuweisung Landkreis für Krippenplätze	2.800,00	2.800	0	0	0	0
36530.781800 Investitionszuschuss für Ausstattung der Krippenplätze	12.513,82	0	0	0	0	0
36530.783120 Ausstattungszuschuss	348,69	0	0	0	0	0
36530.787100 Umwandlung in eine Kindertagesstätte	55.805,87	0	0	0	0	0
= Saldo	-47.750,18	2.800	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.750,18	2.800	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	7.000	6.200	6.200	4.800	4.800
	36531.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.560,00	7.000	5.000	5.000	3.600	3.600
	36531.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	36531.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.560,00	7.300	6.500	6.500	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.201,48	10.600	11.100	11.600	12.200	12.500
	36531.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.247,20	7.500	7.900	8.100	8.500	8.700
	36531.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	513,16	700	700	900	1.000	1.000
	36531.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.422,84	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	36531.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,28	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.650,94	8.000	16.100	8.300	8.500	8.600
	36531.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,33	2.200	10.200	2.300	2.400	2.400
	36531.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	500	500	500	500	500
	36531.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	86,57	0	0	0	0	0
	36531.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.382,62	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.000	1.900	1.800
	36531.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	36531.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	300	300	200	200
18.	Transferaufwendungen	38.240,59	39.300	44.700	46.000	47.500	49.000
	36531.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.240,59	39.300	44.700	46.000	47.500	49.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.093,01	59.700	73.900	67.900	70.100	71.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.533,01	-52.400	-67.400	-61.400	-65.000	-66.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.533,01	-52.400	-67.400	-61.400	-65.000	-66.800

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36531 Kinderspielkreis Schülern					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,00	0	500	600	600	600
	36531.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	579,00	0	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,00	0	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.112,01	-52.400	-67.900	-62.000	-65.600	-67.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36531 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3.500 € Erneuerung der Heizungsanlage
 4.500 € Sanieren des Zwischendaches mit neuen Kehlen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	7.000	6.200	0	6.200	4.800	4.800
	36531.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.560,00	7.000	5.000	0	5.000	3.600	3.600
	36531.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560,00	7.000	6.200	0	6.200	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.337,72	10.600	11.100	0	11.600	12.200	12.500
	36531.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.228,10	7.500	7.900	0	8.100	8.500	8.700
	36531.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	559,36	700	700	0	900	1.000	1.000
	36531.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.530,54	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	36531.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,72	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.570,52	8.000	16.100	0	8.300	8.500	8.600
	36531.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,33	2.200	10.200	0	2.300	2.400	2.400
	36531.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	500	500	0	500	500	500
	36531.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	86,57	0	0	0	0	0	0
	36531.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302,20	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
15.	Transferauszahlungen	36.725,08	39.300	44.700	0	46.000	47.500	49.000
	36531.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.725,08	39.300	44.700	0	46.000	47.500	49.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.633,32	57.900	71.900	0	65.900	68.200	70.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.073,32	-50.900	-65.700	0	-59.700	-63.400	-65.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	23.870,07	0	2.800	0	0	0	0
	36531.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.870,07	0	2.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	36531.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	36531.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.870,07	2.000	3.300	0	500	500	500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		36531 Kinderspielkreis Schülern					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.870,07	-2.000	-3.300	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.943,39	-52.900	-69.000	0	-60.200	-63.900	-65.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.943,39	-52.900	-69.000	0	-60.200	-63.900	-65.800

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653111090 GWG-Pool Kinderspielkreis Schülern						
36531.783120 GWG-Pool	690,00	500	500	500	500	500
= Saldo	-690,00	-500	-500	-500	-500	-500
3653112010 Geräte						
36531.783110 Geräte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0
3653114010 Kinderspielkreis Schülern						
36531.787100 Schließanlage Blue Chip	0,00	0	2.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern						
36531.787100 Sanitärbereich Kinderspielkreis Schülern	23.870,07	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.870,07	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.060,07	-2.000	-3.300	-500	-500	-500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	10.900	17.800	16.200	16.200	14.800
	36532.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.520,00	10.900	12.500	10.900	10.900	9.500
	36532.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	600	600	600	600
	36532.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	800	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
	36532.341100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.920,00	11.700	18.400	16.800	16.800	15.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.874,24	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
	36532.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.365,92	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	36532.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	96,74	200	200	300	300	300
	36532.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	409,82	500	500	500	600	600
	36532.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,76	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.342,59	6.000	11.500	6.800	6.900	7.000
	36532.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.225,43	2.000	5.500	2.200	2.200	2.200
	36532.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,35	500	2.000	500	500	500
	36532.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.759,81	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	36532.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen *	52.404,15	60.500	110.200	115.000	120.000	125.000
	36532.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.404,15	60.500	110.200	115.000	120.000	125.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.620,98	69.300	124.500	124.800	130.000	135.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.700,98	-57.600	-106.100	-108.000	-113.200	-119.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.700,98	-57.600	-106.100	-108.000	-113.200	-119.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,00	500	600	600	600	600

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		36532 Kindertagesstätte Lünzen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
36532.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	822,00	500	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822,00	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.522,98	-58.100	-106.700	-108.600	-113.800	-120.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36532 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2.000 € Erneuerung Heizungsanlage
 1.600 € Überarbeiten der Türen gemäß GUV-Vorgaben (Klemmschutz und Türfenster)

36532 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 1.500 € Anpassung Tor- und Zaunanlage an GUV-Vorgaben

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Erhöhung Defizit aufgrund Tariferhöhungen und zusätzlicher Nachmittagsgruppe mit zwei Fachkräften

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	10.900	17.800	0	16.200	16.200	14.800
	36532.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.520,00	10.900	12.500	0	10.900	10.900	9.500
	36532.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.	Privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	36532.641100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920,00	10.900	17.800	0	16.200	16.200	14.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.853,64	2.200	2.200	0	2.400	2.500	2.600
	36532.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.307,89	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
	36532.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	105,35	200	200	0	300	300	300
	36532.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	438,51	500	500	0	500	600	600
	36532.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,89	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.518,19	6.000	11.500	0	6.800	6.900	7.000
	36532.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380,99	2.000	5.500	0	2.200	2.200	2.200
	36532.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,35	500	2.000	0	500	500	500
	36532.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.779,85	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
15.	Transferauszahlungen	51.172,55	60.500	110.200	0	115.000	120.000	125.000
	36532.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.172,55	60.500	110.200	0	115.000	120.000	125.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.544,38	68.700	123.900	0	124.200	129.400	134.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.624,38	-57.800	-106.100	0	-108.000	-113.200	-119.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.064,15	0	0	0	0	0	0
	36532.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-9.958,26	0	0	0	0	0	0
	36532.681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.958,26	0	0	0	0	0	0
	36532.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.064,15	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	36532.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36532 Kindertagesstätte Lünzen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	36532.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	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	0,00	13.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.064,15	-13.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.560,23	-70.800	-106.100	0	-108.000	-113.200	-119.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.560,23	-70.800	-106.100	0	-108.000	-113.200	-119.800

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653210010 Umwandlung Kinderspielkreis Lünzen						
36532.681000 sachlich korrekte Zuordnung, Zuschuss für Umwandlung	0,00	0	0	0	0	0
36532.681100 Zuweisung für die Umwandlung	10.511,50	0	0	0	0	0
36532.681200 Zuweisung vom Landkreis für Krippenplätze	1.064,15	0	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	-20.666,76	0	0	0	0	0
3653211030 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.787100 Einbau Akustikdecke	3.000,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
3653212010 Kindertagesstätte Lünzen						
36532.783110 Erneuerung Spielgerät auf dem Außengelände (öffentl. Spielplatz)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.666,76	-13.000	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	5.000	6.400	6.400	5.600	5.600
	36533.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	5.000	5.000	5.000	4.200	4.200
	36533.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	699,36	0	0	0	0	0
	36533.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.499,36	5.000	6.400	6.400	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938,91	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
	36533.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.320,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	36533.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,09	500	500	500	500	500
	36533.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.253,72	6.000	6.500	6.500	6.600	6.700
18.	Transferaufwendungen	37.478,75	39.300	41.700	42.500	43.000	43.500
	36533.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.478,75	39.300	41.700	42.500	43.000	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.417,66	47.400	50.300	51.200	51.800	52.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.918,30	-42.400	-43.900	-44.800	-46.200	-46.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.918,30	-42.400	-43.900	-44.800	-46.200	-46.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,63	500	500	500	500	500
	36533.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	627,63	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,63	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.545,93	-42.900	-44.400	-45.300	-46.700	-47.300

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	5.000	6.400	0	6.400	5.600	5.600
	36533.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	5.000	5.000	0	5.000	4.200	4.200
	36533.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,00	5.000	6.400	0	6.400	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.381,44	8.100	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	36533.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656,02	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	36533.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365,09	500	500	0	500	500	500
	36533.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.360,33	6.000	6.500	0	6.500	6.600	6.700
15.	Transferauszahlungen	38.699,43	39.300	41.700	0	42.500	43.000	43.500
	36533.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.699,43	39.300	41.700	0	42.500	43.000	43.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.080,87	47.400	50.300	0	51.200	51.800	52.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.280,87	-42.400	-43.900	0	-44.800	-46.200	-46.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.280,87	-42.400	-43.900	0	-44.800	-46.200	-46.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.280,87	-42.400	-43.900	0	-44.800	-46.200	-46.800

2014 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, Durchführung 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	10.500	10.500	10.500	10.500
	36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.277,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.480,84	0	0	0	0	0
	36600.358230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	61.480,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.758,73	2.800	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.957,24	149.400	147.400	152.200	154.600	156.300
	36600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.026,90	102.500	105.900	107.000	108.500	109.500
	36600.401800 Honorare	3.040,00	4.000	500	500	500	500
	36600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.450,62	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
	36600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.801,90	32.500	33.000	33.800	34.500	35.000
	36600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	417,43	400	400	500	500	500
	36600.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	220,39	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.905,11	58.400	59.700	60.700	60.800	61.900
	36600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.076,34	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
	36600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544,16	500	500	600	600	600
	36600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.480,36	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	36600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.991,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.155,06	33.000	30.800	31.000	31.000	32.000
	36600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,79	1.000	1.000	1.100	1.100	1.000
	36600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.683,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.427102 Veranstaltungen	9.857,13	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
	36600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.700	3.700	3.800
16.	Abschreibungen	507,98	21.600	25.600	24.800	24.800	24.800

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		36600 FZB-Jugendbereich				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
36600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	507,98	17.700	20.700	20.000	20.000	20.000
36600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.900	4.900	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,53	2.700	2.200	2.300	2.300	2.300
36600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	200	200	200
36600.443100 Geschäftsaufwendungen	134,22	0	300	300	300	300
36600.443110 Bürobedarf	394,32	300	300	300	300	300
36600.443120 Literatur	491,40	500	500	500	500	500
36600.443130 Portokosten	7,44	100	100	100	100	100
36600.443135 Telefonkosten	1.261,15	800	800	800	800	800
36600.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	0	0	0
36600.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.658,86	232.100	234.900	240.000	242.500	245.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.900,13	-229.300	-221.800	-226.900	-229.400	-232.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.900,13	-229.300	-221.800	-226.900	-229.400	-232.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.318,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.318,10	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.218,23	-234.700	-227.200	-232.300	-234.800	-237.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzung der Mittel vom Konto 401800

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.277,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	185.239,65	146.900	147.400	0	149.700	152.100	153.800
	36600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	140.137,51	102.500	105.900	0	107.000	108.500	109.500
	36600.701800 Honorare	3.040,00	4.000	500	0	500	500	500
	36600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.527,95	7.500	7.600	0	7.900	8.100	8.300
	36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.085,39	32.500	33.000	0	33.800	34.500	35.000
	36600.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	448,80	400	400	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.801,65	58.400	59.700	0	60.700	60.800	61.900
	36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.076,34	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.100
	36600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544,16	500	500	0	600	600	600
	36600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.480,36	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	36600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	4.028,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.442,97	33.000	30.800	0	31.000	31.000	32.000
	36600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.000
	36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.229,56	14.000	14.000	0	14.200	14.200	14.200
	36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.700	3.700	3.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.827,74	2.700	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	200	200
	36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.827,74	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36600.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.869,04	208.000	209.300	0	212.700	215.200	218.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-235.591,15	-205.400	-206.700	0	-210.100	-212.600	-215.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	36600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		36600 FZB-Jugendbereich						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.242,14	8.000	10.000	0	8.000	10.000	8.000
	36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	2.950,00	3.000	5.000	0	3.000	5.000	3.000
	36600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	5.292,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.242,14	12.000	14.000	0	8.000	10.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.242,14	-12.000	-14.000	0	-8.000	-10.000	-8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.833,29	-217.400	-220.700	0	-218.100	-222.600	-223.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.833,29	-217.400	-220.700	0	-218.100	-222.600	-223.400

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660010090 GWG-Pool FZB-Jugendbereich						
36600.783120 GWG-Pool FZB-Jugendbereich	26.341,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-26.341,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3660011020 FZB-Jugendbereich						
36600.783110 Geräte	9.055,90	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
= Saldo	-9.055,90	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000
3660011030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich						
36600.787100 Markise Jugendbereich FZB	4.000,00	4.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
3660014030 Einbau einer Markise im FZB-Jugendbereich						
36600.787100 Markise FZB Jugendbereich	0,00	0	4.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.396,99	-12.000	-14.000	-8.000	-10.000	-8.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
	36610.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.373,39	2.100	800	800	800	800
	36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,39	2.100	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.373,39	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,12	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,48	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	3.500,64	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	800	800	800	800
	36610.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.386,12	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.012,73	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.012,73	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36610.381101 Innere Verrechnungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.414,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414,73	1.000	800	800	800	800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.427,46	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36610 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte rückläufige Nutzerzahlen

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I	
verantwortlich: Peter Plümer	
Produkt:	36610 Jugendlager

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.373,39	2.100	800	0	800	800	800
	36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,39	2.100	800	0	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373,39	2.100	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.299,28	8.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,56	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	899,72	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299,28	8.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,11	-6.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36610.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74,11	-6.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	74,11	-6.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3661011010 Sanitärgebäude Jugendlager						
36610.787100 Sanitärgebäude	20.708,66	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.708,66	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.708,66	0	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	42100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.864,06	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	42100.427101 Repräsentationen und Ehrungen	1.864,06	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.100	6.300	6.300	6.000	5.600
	42100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	6.300	6.300	6.000	5.600
18.	Transferaufwendungen	43.688,83	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	42100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.688,83	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.552,89	52.400	55.100	53.600	53.300	52.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.552,89	-52.100	-54.800	-53.300	-53.000	-52.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.552,89	-52.100	-54.800	-53.300	-53.000	-52.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,50	400	400	400	400	400
	42100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	251,50	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,50	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.804,39	-52.500	-55.200	-53.700	-53.400	-53.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 427101 Repräsentationen und Ehrungen
 2.000 € Sportlerehrung
 1.500 € Ausrichtung Faustball-Europa-Cup Frauen (11./12.01.2014)

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	42100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.864,06	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	42100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.864,06	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	51.798,90	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
	42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.798,90	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.662,96	47.300	48.800	0	47.300	47.300	47.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.662,96	-47.000	-48.500	0	-47.000	-47.000	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen *	23.302,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	42100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	23.302,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.302,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.302,65	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-76.965,61	-56.000	-57.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.965,61	-56.000	-57.500	0	-56.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

42100 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
3.000 € Zuschuss für Schützenverein "Erika" Wintermoor zum Bau Wärmenetz zur Biogasanlage

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4210010010 Sportförderung						
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	43.564,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42100.781800 Schützenverein Zahresen	16.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.564,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.564,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

2014 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 Förderung des Sports
a) Grundziele	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.888,16	3.800	4.500	4.700	4.900	5.000
	42410.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.797,12	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
	42410.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	295,58	100	400	400	400	400
	42410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	779,63	600	800	800	900	900
	42410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,98	100	100	100	100	100
	42410.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.845,93	32.100	32.400	32.400	32.500	32.600
	42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986,68	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	234,19	600	600	600	600	600
	42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	42410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.625,06	27.400	27.700	27.700	27.800	27.900
16.	Abschreibungen	0,00	9.400	10.100	10.100	9.900	9.900
	42410.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	42410.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	200	200	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,98	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	196,98	300	300	400	400	400
	42410.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.931,07	45.800	47.500	47.800	47.900	48.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.931,07	-44.800	-44.400	-44.700	-44.800	-45.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.931,07	-44.800	-44.400	-44.700	-44.800	-45.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		42410 Turnhalle Harburger Straße					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,50	700	500	500	500	500
	42410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	54,50	700	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,50	-700	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.985,57	-45.500	-44.900	-45.200	-45.300	-45.500

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.045,37	3.800	4.500	0	4.700	4.900	5.000
	42410.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.821,21	3.000	3.200	0	3.400	3.500	3.600
	42410.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	340,42	100	400	0	400	400	400
	42410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	871,58	600	800	0	800	900	900
	42410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,16	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.303,95	32.100	32.400	0	32.400	32.500	32.600
	42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,51	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	234,19	600	600	0	600	600	600
	42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	253,95	500	500	0	500	500	500
	42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.880,30	27.400	27.700	0	27.700	27.800	27.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213,15	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	213,15	300	300	0	400	400	400
	42410.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.562,47	36.400	37.400	0	37.700	38.000	38.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.562,47	-36.400	-37.400	0	-37.700	-38.000	-38.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.794,82	0	0	0	0	0	0
	42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.794,82	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404,60	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)	404,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.199,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.199,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		42410 Turnhalle Harburger Straße						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.761,89	-37.900	-38.900	0	-39.200	-39.500	-39.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.761,89	-37.900	-38.900	0	-39.200	-39.500	-39.700

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-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.	2.449,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-2.449,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.449,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2014 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 Förderung des Sports
a) Grundziele	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	42411.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.484,40	7.600	8.400	9.000	9.400	9.900
	42411.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.818,69	6.000	6.500	6.800	7.000	7.300
	42411.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	459,36	200	500	600	700	800
	42411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.177,48	1.300	1.300	1.500	1.600	1.700
	42411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,70	100	100	100	100	100
	42411.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.295,65	24.900	25.400	31.300	25.600	25.700
	42411.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.897,04	2.300	2.300	8.100	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	0,00	500	500	500	500	500
	42411.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.398,61	21.400	21.900	22.000	22.100	22.200
16.	Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.200
	42411.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.100
	42411.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,72	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	63,72	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.843,77	41.000	42.300	48.800	43.500	44.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.843,77	-37.500	-38.400	-44.900	-39.600	-40.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.843,77	-37.500	-38.400	-44.900	-39.600	-40.100

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,50	300	300	300	300	300
	42411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	39,50	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39,50	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.883,27	-37.800	-38.700	-45.200	-39.900	-40.400

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.591,37	7.600	8.400	0	9.000	9.400	9.900
	42411.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.803,35	6.000	6.500	0	6.800	7.000	7.300
	42411.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	503,44	200	500	0	600	700	800
	42411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.266,53	1.300	1.300	0	1.500	1.600	1.700
	42411.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,05	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.642,56	24.900	25.400	0	31.300	25.600	25.700
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.897,04	2.300	2.300	0	8.100	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.745,52	21.400	21.900	0	22.000	22.100	22.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,72	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	63,72	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.297,65	32.700	34.000	0	40.500	35.200	35.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.297,65	-32.700	-34.000	0	-40.500	-35.200	-35.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.341,00	0	0	0	0	0	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	84.341,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.341,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42411.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	42411.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	42411.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	500	0	500	500	500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.341,00	0	-500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	54.043,35	-32.700	-34.500	0	-41.000	-35.700	-36.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	54.043,35	-32.700	-34.500	0	-41.000	-35.700	-36.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4241110010 Turnhalle Ernst-Dax-Straße						
42411.681100 TH Ernst-Dax-Str.	744.915,00	0	0	0	0	0
42411.787000 HHR 2009 Submission	29.700,00	0	0	0	0	0
42411.787100 Erneuerung TH Ernst-Dax-Str.	976.721,68	0	0	0	0	0
= Saldo	-261.506,68	0	0	0	0	0
4241110090 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.						
42411.783120 GWG-Pool TH Ernst-Dax-Str.	179,95	0	500	500	500	500
= Saldo	-179,95	0	-500	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-261.686,63	0	-500	-500	-500	-500

2014 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 Förderung des Sports
a) Grundziele	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	42412.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.244,06	4.400	4.700	5.000	5.200	5.400
	42412.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.301,47	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	42412.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	257,31	100	300	400	400	500
	42412.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	670,31	800	700	800	900	900
	42412.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,54	100	100	100	100	100
	42412.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,99	29.600	20.800	21.000	21.200	21.200
	42412.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42412.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.600	600	600	600	600
	42412.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,35	200	200	200	200	200
	42412.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	42412.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.950,59	17.900	18.100	18.300	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	42412.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,48	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	16,48	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.939,53	44.700	34.600	35.100	35.500	35.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.939,53	-44.700	-30.300	-30.800	-31.200	-31.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.939,53	-44.700	-30.300	-30.800	-31.200	-31.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		42412 Turnhalle Am Jordan				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
42412.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.939,53	-45.100	-30.700	-31.200	-31.600	-31.800

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.306,22	4.400	4.700	0	5.000	5.200	5.400
	42412.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.292,79	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	42412.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	282,08	100	300	0	400	400	500
	42412.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	721,04	800	700	0	800	900	900
	42412.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,31	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.601,48	29.600	20.800	0	21.000	21.200	21.200
	42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	42412.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.600	600	0	600	600	600
	42412.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,35	200	200	0	200	200	200
	42412.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
	42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.873,08	17.900	18.100	0	18.300	18.500	18.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,48	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	16,48	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.924,18	34.200	25.700	0	26.200	26.600	26.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.924,18	-34.200	-25.700	0	-26.200	-26.600	-26.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.347,21	0	0	0	0	0	0
	42412.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.347,21	0	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 Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	500	500	0	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.347,21	500	500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.347,21	-500	-500	0	-500	-500	-500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		42412 Turnhalle Am Jordan					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.271,39	-34.700	-26.200	0	-26.700	-27.100	-27.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.271,39	-34.700	-26.200	0	-26.700	-27.100	-27.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-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	3.347,21	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.347,21	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.847,21	-500	-500	-500	-500	-500

2014 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 Förderung des Sports
a) Grundziele	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	8.100	5.800	4.800	4.800
	42450.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.800	8.100	5.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte	8.946,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	42450.341100 Mieten und Pachten	5.151,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42450.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.048,98	110.000	110.000	112.000	113.000	113.000
	42450.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	106.048,98	110.000	110.000	112.000	113.000	113.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.995,62	124.100	124.400	124.100	124.100	124.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.432,29	125.400	119.500	120.400	120.600	120.600
	42450.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.924,91	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	42450.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.015,72	28.700	28.700	29.000	29.000	29.000
	42450.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,06	0	0	0	0	0
	42450.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	391,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42450.423100 Mieten und Pachten	87,08	100	100	100	100	100
	42450.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.943,46	72.100	71.700	72.300	72.500	72.500
	42450.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	27.500	26.800	26.300	26.300	26.300
	42450.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	26.800	25.900	25.500	25.500	25.500
	42450.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	700	900	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659,82	700	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	659,82	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.092,11	153.600	147.000	147.400	147.600	147.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.903,51	-29.500	-22.600	-23.300	-23.500	-23.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.903,51	-29.500	-22.600	-23.300	-23.500	-23.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.373,65	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		42450 Sportzentrum Osterwald				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
42450.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	76.373,65	91.400	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	-76.373,65	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.470,14	-123.000	-116.100	-116.800	-117.000	-117.000

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	Privatrechtliche Entgelte	9.088,58	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	42450.641100 Mieten und Pachten	5.293,82	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	42450.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.048,98	110.000	110.000	0	112.000	113.000	113.000
	42450.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	106.048,98	110.000	110.000	0	112.000	113.000	113.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.137,56	116.300	116.300	0	118.300	119.300	119.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.284,00	123.400	119.500	0	120.400	120.600	120.600
	42450.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.344,45	11.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	42450.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.165,56	28.700	28.700	0	29.000	29.000	29.000
	42450.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,06	0	0	0	0	0	0
	42450.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	391,06	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42450.723100 Mieten und Pachten	87,08	100	100	0	100	100	100
	42450.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.225,79	72.100	71.700	0	72.300	72.500	72.500
	42450.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717,37	700	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	717,37	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.001,37	124.100	120.200	0	121.100	121.300	121.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.136,19	-7.800	-3.900	0	-2.800	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	25.000	0	0
	42450.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	255.000	0	25.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	25.000	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	0,00	0	550.000	0	450.000	0	0
	42450.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	450.000	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I								
verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:		42450 Sportzentrum Osterwald						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42450.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	2.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42450.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.555,88	5.000	555.000	0	455.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.555,88	-5.000	-300.000	0	-430.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.580,31	-12.800	-303.900	0	-432.800	-7.000	-7.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	40.580,31	-12.800	-303.900	0	-432.800	-7.000	-7.000

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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	12.541,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-15.035,95	-5.000	-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	23.685,90	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.905,57	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	3.436,73	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.552,32	0	0	0	0	0
4245011020 Sportzentrum Osterwald						
42450.787100 Zaun	10.223,89	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.223,89	0	0	0	0	0
4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion						
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	0,00	0	255.000	0	0	0
42450.681200 Zuwendung aus Kreisschulbaukasse für Grundschulanteil	0,00	0	0	25.000	0	0
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	0,00	0	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-245.000	25.000	0	0
4245014013 Kunstrasenplatz						
42450.787100 Kunstrasenplatz	0,00	0	50.000	450.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-450.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.717,73	-5.000	-300.000	-430.000	-5.000	-5.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	500	500	500	500
	42451.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.495,88	23.100	25.900	77.000	23.800	23.900
	42451.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.814,34	1.600	4.000	55.000	1.700	1.700
	42451.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,73	500	500	600	600	600
	42451.423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	42451.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.285,96	19.900	20.200	20.200	20.300	20.400
16.	Abschreibungen	0,00	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	42451.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
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	24.595,88	38.400	34.400	85.500	32.300	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.595,88	-38.000	-33.900	-85.000	-31.800	-31.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.595,88	-38.000	-33.900	-85.000	-31.800	-31.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,50	500	700	700	700	700
	42451.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.143,50	500	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143,50	-500	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.739,38	-38.500	-34.600	-85.700	-32.500	-32.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42451 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung der Dachflächen auf dem Umkleidetrakt (440 m²) in 2015.
Für das Hallendach (480 m², Vereinseigentum) ist noch eine Regelung zu finden.

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	21.182,85	23.100	25.900	0	77.000	23.800	23.900
	42451.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.814,34	1.600	4.000	0	55.000	1.700	1.700
	42451.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,73	500	500	0	600	600	600
	42451.723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42451.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.972,93	19.900	20.200	0	20.200	20.300	20.400
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	24.282,85	26.700	29.500	0	80.600	27.400	27.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.282,85	-26.700	-29.500	0	-80.600	-27.400	-27.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.282,85	-26.700	-29.500	0	-80.600	-27.400	-27.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.282,85	-26.700	-29.500	0	-80.600	-27.400	-27.500

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

42451 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2015:

Sanierung der Dachflächen des Umkleidebereiches, Eigentum der Stadt: 55 000 €

Sanierung der Dachflächen des Hallenbereich, Eigentum der Sportverein: 65 000 €

Es sind noch Gespräche mit dem Verein über eine Kostenbeteiligung zu führen

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	42452.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,73	200	200	200	200	200
	42452.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,73	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	196,73	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,24	15.700	16.900	16.900	17.100	17.200
	42452.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.854,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	42452.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,60	500	500	500	500	500
	42452.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.497,27	13.100	14.300	14.300	14.500	14.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	42452.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
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	19.868,24	22.100	24.900	24.900	25.100	25.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.671,51	-21.800	-24.600	-24.600	-24.800	-24.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.671,51	-21.800	-24.600	-24.600	-24.800	-24.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	300	300	500
	42452.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	300	500	300	300	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-500	-300	-300	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.671,51	-22.100	-25.100	-24.900	-25.100	-25.400

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	42452.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,06	200	200	0	200	200	200
	42452.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	127,06	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,06	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.386,45	15.700	16.900	0	16.900	17.100	17.200
	42452.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.135,69	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	42452.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,60	500	500	0	500	500	500
	42452.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.334,16	13.100	14.300	0	14.300	14.500	14.600
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	17.986,45	19.300	20.500	0	20.500	20.700	20.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.859,39	-19.000	-20.200	0	-20.200	-20.400	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
	42452.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.859,39	-19.000	-120.200	-50.000	-70.200	-20.400	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.859,39	-19.000	-120.200	-50.000	-70.200	-20.400	-20.500

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4245214010 Sportanlagen Lünzen						
42452.781800 Zuschuss Sanierung Umkleide- u. Sanitärgebäude Lünzen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	700
	42453.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	42453.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	384,08	100	100	100	100	100
	42453.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,08	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	384,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.588,98	17.900	17.000	17.900	17.900	17.900
	42453.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42453.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,33	500	500	500	500	500
	42453.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.825,20	0	0	0	0	0
	42453.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.571,26	15.700	14.800	15.700	15.700	15.700
16.	Abschreibungen	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	42453.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	42453.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42453.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,92	300	400	400	400	400
	42453.443135 Telefonkosten	223,92	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.412,90	26.800	25.200	26.100	26.100	26.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.028,82	-25.800	-23.700	-24.600	-24.600	-25.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.028,82	-25.800	-23.700	-24.600	-24.600	-25.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,25	600	800	800	800	800
	42453.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	95,25	600	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,25	-600	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.124,07	-26.400	-24.500	-25.400	-25.400	-25.900

2014 Stadt Schneverdingen

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

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	42453.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	353,00	100	100	0	100	100	100
	42453.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.295,36	17.900	17.000	0	17.900	17.900	17.900
	42453.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.673,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	42453.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,33	500	500	0	500	500	500
	42453.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.825,20	0	0	0	0	0	0
	42453.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.129,03	15.700	14.800	0	15.700	15.700	15.700
15.	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	42453.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,22	300	400	0	400	400	400
	42453.743100 Geschäftsauszahlungen	240,22	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.135,58	21.800	21.000	0	21.900	21.900	21.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.782,58	-21.500	-20.700	0	-21.600	-21.600	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	42453.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	10.000	0	0	0	0
	42453.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.807,52	0	0	0	0	0	0
	42453.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.807,52	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.807,52	3.500	10.000	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I							
verantwortlich: Peter Plümer							
Produkt:		42453 Sportanlagen Schülern					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.307,52	-3.500	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.090,10	-25.000	-30.700	0	-21.600	-21.600	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.090,10	-25.000	-30.700	0	-21.600	-21.600	-21.600

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4245310090 GWG Pool Sportstätte Schülern						
42453.681810 Zuschuss Klapptische	2.500,00	0	0	0	0	0
42453.783120 Klapptische	3.807,52	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.307,52	0	0	0	0	0
4245313010 Sportstätte Schülern						
42453.787100 Vordach Eingangsbereich	3.500,00	3.500	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0
4245314010 Kleinsportstätte Schülern						
42453.787100 Vordach im Eingangsbereich	0,00	0	3.500	0	0	0
42453.787100 Blue Chip Schließsystem	0,00	0	6.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.807,52	-3.500	-10.000	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900					
	57300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.756,14	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200					
	57300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.756,14	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,63	0	0	0	0	0					
	57300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.894,63	0	0	0	0	0					
11.	sonstige ordentliche Erträge	944,09	0	0	0	0	0					
	57300.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	944,09	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.594,86	2.100	14.000	14.100	14.100	14.100					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.637,88	13.000	13.400	14.100	14.500	14.800					
	57300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.552,71	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100					
	57300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.094,93	300	800	800	900	900					
	57300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.944,56	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400					
	57300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,68	200	100	100	100	100					
	57300.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	300	0	300	300	300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.086,26	33.400	35.100	36.000	37.200	37.700					
	57300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.778,12	7.700	8.000	8.500	9.000	9.000					
	57300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288,51	700	800	800	900	900					
	57300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,11	500	500	500	500	500					
	57300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	294,18	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800					
	57300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.643,34	23.000	24.200	24.500	25.000	25.500					
16.	Abschreibungen	67,75	17.100	21.100	20.500	20.300	20.300					
	57300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	67,75	16.700	20.400	19.800	19.600	19.600					
	57300.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	700	700	700	700					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474,94	700	700	700	700	700					

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I						
verantwortlich: Peter Plümer						
Produkt:		57300 FZB-Bürgersaal				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
57300.443135 Telefonkosten	474,94	600	600	600	600	600
57300.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.266,83	64.200	70.300	71.300	72.700	73.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.671,97	-62.100	-56.300	-57.200	-58.600	-59.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.671,97	-62.100	-56.300	-57.200	-58.600	-59.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,60	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
57300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.008,60	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008,60	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.680,57	-65.900	-60.200	-61.200	-62.700	-63.600

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.767,47	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	57300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.767,47	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,63	0	0	0	0	0	0
	57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.894,63	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662,10	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.946,92	12.700	13.400	0	13.800	14.200	14.500
	57300.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	17.087,94	9.200	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	57300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.346,80	300	800	0	800	900	900
	57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.458,48	3.000	3.000	0	3.200	3.300	3.400
	57300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,70	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.695,58	33.400	35.100	0	36.000	37.200	37.700
	57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.248,95	7.700	8.000	0	8.500	9.000	9.000
	57300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288,51	700	800	0	800	900	900
	57300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,11	500	500	0	500	500	500
	57300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	294,18	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.781,83	23.000	24.200	0	24.500	25.000	25.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462,80	700	700	0	700	700	700
	57300.743100 Geschäftsauszahlungen	462,80	600	600	0	600	600	600
	57300.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.105,30	46.800	49.200	0	50.500	52.100	52.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.443,20	-44.700	-47.100	0	-48.300	-49.900	-50.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.000	0
	57300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	55.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	85.000	0
	57300.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	85.000	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB I verantwortlich: Peter Plümer								
Produkt:			57300 FZB-Bürgersaal					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57300.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	1.068,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068,24	90.000	5.000	0	5.000	90.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.068,24	-90.000	-5.000	0	-5.000	-35.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.511,44	-134.700	-52.100	0	-53.300	-84.900	-55.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.511,44	-134.700	-52.100	0	-53.300	-84.900	-55.700

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730010090 GWG-Pool FZB-Bürgersaal						
57300.783120 GWG-Pool FZB-Bürgersaal	5.242,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57300.783120 Zahlung in 2011, Lieferung 2012	733,50	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.976,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5730011010 FZB-Bürgersaal						
57300.783110 Bühnenvorhang	5.821,25	0	0	0	0	0
57300.783110 Inventar	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-7.821,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5730013010 Parkplatz FZB						
57300.681800 Zuschuss	0,00	0	0	0	55.000	0
57300.787200 Bau Parkplatz	85.000,00	85.000	0	0	85.000	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0	0	-30.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.797,35	-90.000	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	700	700	700	700
	57301.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897,07	19.700	20.000	20.000	20.100	20.200
	57301.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.410,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57301.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	57301.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.486,38	14.700	15.000	15.000	15.100	15.200
16.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	57301.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,07	500	400	400	400	400
	57301.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	57301.443135 Telefonkosten	233,07	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.130,14	25.300	25.500	25.500	25.600	25.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.130,14	-23.000	-23.300	-23.300	-23.400	-23.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.130,14	-23.000	-23.300	-23.300	-23.400	-23.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,25	400	400	400	400	400
	57301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	141,25	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,25	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.271,39	-23.400	-23.700	-23.700	-23.800	-23.900

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	579,66	600	700	0	700	700	700
	57301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579,66	600	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,66	600	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.294,46	19.700	20.000	0	20.000	20.100	20.200
	57301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.557,61	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	57301.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.736,85	14.700	15.000	0	15.000	15.100	15.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,80	500	400	0	400	400	400
	57301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	57301.743100 Geschäftsauszahlungen	257,80	400	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.552,26	20.200	20.400	0	20.400	20.500	20.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.972,60	-19.600	-19.700	0	-19.700	-19.800	-19.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
	57301.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.972,60	-19.600	-26.500	0	-19.700	-19.800	-19.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.972,60	-19.600	-26.500	0	-19.700	-19.800	-19.900

2014 Stadt Schneverdingen

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

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730114010 DGH Wesseloh						
57301.787100 Blue Chip Schließanlage	0,00	0	6.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.800	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	57302.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.337,70	15.300	15.300	3.300	3.300	3.300
	57302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,68	13.600	13.600	1.600	1.600	1.600
	57302.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	57302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.200
	57302.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.200
18.	Transferaufwendungen	10.340,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57302.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,77	500	500	500	500	500
	57302.443135 Telefonkosten	480,77	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.158,79	45.200	45.100	33.100	33.100	33.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.158,79	-39.700	-36.700	-24.700	-24.700	-24.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.158,79	-39.700	-36.700	-24.700	-24.700	-24.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	57302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.158,79	-40.000	-37.000	-25.000	-25.000	-24.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Neuveranschlagung Sanierung Westfassade

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände *	1.337,70	15.300	15.300	0	3.300	3.300	3.300
	57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,68	13.600	13.600	0	1.600	1.600	1.600
	57302.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	10.340,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.340,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520,73	500	500	0	500	500	500
	57302.743100 Geschäftsauszahlungen	520,73	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.198,75	27.800	27.800	0	15.800	15.800	15.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.198,75	-27.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.198,75	-27.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.198,75	-27.800	-27.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

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

57302 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a Neuveranschlagung der Sanierung der Westfassade (12.000 €)

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Friedrich Heine

Teilhaushalt 0002

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.579.386,59	11.485.000	12.084.300	12.553.900	13.004.100	13.472.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.117,42	6.004.400	6.112.300	6.378.700	6.596.700	6.822.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	229.600	229.600	229.600	222.700	218.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.281,87	438.000	436.600	432.000	432.000	432.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.893,56	40.800	40.200	30.200	30.200	30.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	930.176,18	803.700	772.800	773.700	769.700	767.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.077.879,62	19.019.700	19.694.000	20.416.300	21.073.600	21.760.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.180.415,82	1.152.700	1.193.500	1.237.700	1.260.200	1.282.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.506,17	0	9.300	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.322,69	53.500	43.300	37.300	37.300	37.300
16.	Abschreibungen	4.431,36	4.000	4.400	4.600	4.700	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.217,56	128.200	123.600	197.600	299.200	315.900
18.	Transferaufwendungen	7.725.017,76	8.437.000	8.732.500	8.483.600	8.605.500	8.828.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.211,08	32.800	46.300	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.056.122,44	9.808.200	10.152.900	10.004.400	10.250.500	10.512.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.021.757,18	9.211.500	9.541.100	10.411.900	10.823.100	11.248.400
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(-)	8.021.829,18	9.211.500	9.541.100	10.411.900	10.823.100	11.248.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	174.400	170.300	153.300	148.300	144.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	37.000	31.200	31.200	31.200	31.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.100,00	137.400	139.100	122.100	117.100	113.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.000.729,18	9.348.900	9.680.200	10.534.000	10.940.200	11.361.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II
verantwortlich: Friedrich Heine

Teilhaushalt 0002

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.414.017,2 7	11.290.500	11.808.900	0	12.362.800	12.802.100	13.228.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.117,42	6.004.400	6.112.300	0	6.378.700	6.596.700	6.822.100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.948,83	438.000	436.600	0	432.000	432.000	432.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.968,55	18.800	40.200	0	30.200	30.200	30.200
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	909.159,29	770.000	744.500	0	740.500	736.500	734.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867.235,3 6	18.539.900	19.160.700	0	19.962.400	20.615.700	21.265.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.107.800,39	1.124.700	1.149.400	0	1.174.000	1.196.500	1.219.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.017,93	53.500	43.300	0	37.300	37.300	37.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.378,50	110.500	118.900	0	178.300	292.100	353.400
15.	Transferauszahlungen	8.319.745,06	8.366.900	8.732.500	0	8.452.400	8.584.000	8.051.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.733,78	32.800	46.300	0	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565.675,66	9.688.400	10.090.400	0	9.885.600	10.153.500	9.704.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.301.559,70	8.851.500	9.070.300	0	10.076.800	10.462.200	11.560.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	515.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.301.559,70	8.851.500	8.890.300	0	10.076.800	10.462.200	11.560.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	587.019,86	2.570.900	2.065.600	0	2.240.600	1.324.200	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	746.609,42	222.700	209.500	0	308.300	362.700	522.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II								
verantwortlich: Friedrich Heine								
Teilhaushalt 0002								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.589,56	2.348.200	1.856.100	0	1.932.300	961.500	-522.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.141.970,14	11.199.700	10.746.400	0	12.009.100	11.423.700	11.037.800

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	229.600	229.600	229.600	222.700	218.400
	11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	229.600	229.600	229.600	222.700	218.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0
	11120.331100 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764,48	0	0	0	0	0
	11120.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.764,48	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.334,18	48.800	46.000	48.700	48.700	48.700
	11120.356200 Mahngebühren und Säumniszuschläge	23.649,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.356202 Beitreibungsgebühren und Auslagen	23.097,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11120.356203 Stundungszinsen	491,00	500	500	500	500	500
	11120.356204 Aussetzung- und Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
	11120.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11120.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.096,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.122,66	278.400	275.600	278.300	271.400	267.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	436.460,59	444.400	460.700	464.500	470.700	476.800
	11120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.010,47	106.000	109.800	109.900	111.000	112.000
	11120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.588,22	207.200	216.600	218.500	221.000	223.000
	11120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.983,06	33.600	34.400	36.000	37.500	39.000
	11120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.663,63	16.400	16.700	17.500	18.000	18.500
	11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.644,60	42.500	42.600	43.500	44.000	45.000
	11120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.647,59	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	11120.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.086,00	24.200	22.200	26.000	26.000	26.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Friedrich Heine						
Produkt:		11120 Finanz- und Rechnungswesen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11120.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.614,24	3.100	10.300	3.500	3.500	3.500
11120.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.732,73	400	0	400	400	400
11120.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.490,05	3.300	0	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung	349,05	0	1.700	0	0	0
11120.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	349,05	0	1.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,00	12.700	14.300	9.300	9.300	9.300
11120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	110,67	0	0	0	0	0
11120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,80	0	0	0	0	0
11120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.568,53	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	587,84	0	0	0	0	0
11120.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	587,84	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,08	17.800	17.800	14.800	14.800	14.800
11120.442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	75,39	0	0	0	0	0
11120.443110 Bürobedarf	387,73	700	700	700	700	700
11120.443120 Literatur	1.638,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11120.443130 Portokosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11120.443135 Telefonkosten	240,65	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	7.000	7.000	7.000
11120.443162 Kosten der Kontoführung	3.217,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.443163 Rücklastschriftgebühren	3,00	100	100	100	100	100
11120.443170 Dienstreisen	44,70	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.866,56	474.900	494.500	488.600	494.800	500.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.743,90	-196.500	-218.900	-210.300	-223.400	-233.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-343.743,90	-196.500	-218.900	-210.300	-223.400	-233.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11120.381101 Innere Verrechnungen	5.100,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.643,90	-191.200	-213.600	-205.000	-218.100	-228.500

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
	11120.631100 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764,48	0	0	0	0	0	0
	11120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.764,48	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.934,09	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	11120.656200 Säumniszuschläge	44.934,09	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.722,57	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	423.990,97	413.400	428.200	0	433.600	439.800	445.900
	11120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	113.213,29	106.000	109.800	0	109.900	111.000	112.000
	11120.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	201.758,16	207.200	216.600	0	218.500	221.000	223.000
	11120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.945,08	33.600	34.400	0	36.000	37.500	39.000
	11120.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.167,52	16.400	16.700	0	17.500	18.000	18.500
	11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.693,93	42.500	42.600	0	43.500	44.000	45.000
	11120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.212,99	7.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.791,00	12.700	14.300	0	9.300	9.300	9.300
	11120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	110,67	0	0	0	0	0	0
	11120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,80	0	0	0	0	0	0
	11120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.568,53	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	11120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.625,31	17.800	17.800	0	14.800	14.800	14.800
	11120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	0	100	100	100
	11120.743100 Geschäftsauszahlungen	5.510,61	17.600	17.600	0	14.600	14.600	14.600
	11120.743170 Dienstreisen	44,70	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.407,28	443.900	460.300	0	457.700	463.900	470.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-343.684,71	-408.900	-424.800	0	-422.200	-428.400	-434.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II								
verantwortlich: Friedrich Heine								
Produkt:		11120 Finanz- und Rechnungswesen						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-343.684,71	-408.900	-424.800	0	-422.200	-428.400	-434.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-343.684,71	-408.900	-424.800	0	-422.200	-428.400	-434.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl. Unterstützung bei der Rentenantragstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg
Ziele	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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,42	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	31190.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asyl)	3.989,42	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.197,45	9.200	7.900	8.900	8.900	8.900
	31190.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.197,45	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	31190.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.186,87	12.800	14.900	15.900	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.212,85	129.800	174.400	181.000	185.400	190.100
	31190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.895,73	42.500	43.400	44.000	45.000	46.000
	31190.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.528,66	66.700	92.700	95.000	97.000	99.000
	31190.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.789,75	800	12.400	13.000	13.500	14.000
	31190.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.047,01	3.900	7.300	7.900	8.300	8.500
	31190.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.969,95	14.300	17.300	19.500	20.000	21.000
	31190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	297,78	400	400	400	400	400
	31190.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	604,55	700	600	700	700	700
	31190.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,80	100	300	100	100	100
	31190.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	511,40	400	0	400	400	400
	31190.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	397,22	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.365,46	0	3.300	0	0	0
	31190.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.365,46	0	3.300	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	746,16	700	2.500	800	800	800
	31190.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746,16	700	2.500	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	7.213,50	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	31190.431810 "Aktivpass"	7.213,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II						
verantwortlich: Friedrich Heine						
Produkt:		31190 Verwaltung der Sozialhilfe				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
31190.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,48	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
31190.443110 Bürobedarf	198,34	600	600	700	700	700
31190.443120 Literatur	1.207,01	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
31190.443170 Dienstreisen	84,13	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.027,45	142.600	192.400	194.300	198.700	203.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.840,58	-129.800	-177.500	-178.400	-182.800	-187.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.840,58	-129.800	-177.500	-178.400	-182.800	-187.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.840,58	-129.800	-177.500	-178.400	-182.800	-187.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31190 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Deeskalationskurs

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,42	3.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31190.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.989,42	3.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989,42	3.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	182.120,52	163.700	159.900	0	168.800	173.200	177.900
	31190.701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.472,07	42.500	43.400	0	44.000	45.000	46.000
	31190.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	102.087,80	92.300	80.400	0	85.000	87.000	89.000
	31190.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.724,88	800	12.400	0	13.000	13.500	14.000
	31190.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.853,82	6.700	6.000	0	6.900	7.300	7.500
	31190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.658,26	21.000	17.300	0	19.500	20.000	21.000
	31190.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,69	400	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	915,40	700	2.500	0	800	800	800
	31190.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	915,40	700	2.500	0	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	7.548,00	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	31190.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.548,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31190.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.483,78	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.400
	31190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.400,15	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	31190.743170 Dienstreisen	83,63	100	100	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.067,70	176.500	174.600	0	182.100	186.500	191.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.078,28	-172.900	-167.600	0	-175.100	-179.500	-184.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.078,28	-172.900	-167.600	0	-175.100	-179.500	-184.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.078,28	-172.900	-167.600	0	-175.100	-179.500	-184.200

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.184,39	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	31200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	428.184,39	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.194,77	10.700	9.900	11.100	11.100	11.100
	31200.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	279,75	0	0	0	0	0
	31200.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	703,47	0	0	0	0	0
	31200.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.211,55	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	31200.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	439.379,16	440.700	441.900	443.100	443.100	443.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	526.819,75	465.000	436.600	467.000	476.400	485.800
	31200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.429,28	83.000	85.000	85.000	86.000	87.000
	31200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.134,17	239.500	218.900	245.000	250.000	255.000
	31200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.192,76	37.000	26.000	27.500	29.000	30.500
	31200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.975,82	17.600	16.900	18.700	19.000	19.300
	31200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.937,72	49.400	46.900	51.000	52.500	54.000
	31200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.643,51	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400
	31200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	117.017,45	25.800	24.000	26.500	26.500	26.500
	31200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.489,04	3.300	10.800	3.300	3.300	3.300
	31200.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	31200.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	200	0	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.791,66	0	4.300	0	0	0
	31200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.791,66	0	4.300	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,53	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	31200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.494,53	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,67	900	900	900	900	900

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II verantwortlich: Friedrich Heine						
Produkt:		31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
31200.443110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
31200.443120 Literatur	0,00	500	500	500	500	500
31200.443170 Dienstreisen	23,67	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.129,61	468.900	444.800	471.000	480.400	489.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.750,45	-28.200	-2.900	-27.900	-37.300	-46.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.750,45	-28.200	-2.900	-27.900	-37.300	-46.700
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	-116.950,45	-54.400	-29.100	-54.100	-63.500	-72.900

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.184,35	430.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
	31200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	428.184,35	430.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.184,35	430.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	425.750,56	434.100	439.500	0	446.400	455.800	465.200
	31200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	90.056,73	83.000	85.000	0	85.000	86.000	87.000
	31200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	232.777,29	239.500	251.500	0	255.000	260.000	265.000
	31200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	30.215,43	37.000	26.000	0	27.500	29.000	30.500
	31200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.233,70	17.600	19.400	0	19.700	20.000	20.300
	31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.237,78	49.400	49.500	0	51.000	52.500	54.000
	31200.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.229,63	7.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.494,53	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	31200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.494,53	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,67	900	900	0	900	900	900
	31200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	31200.743170 Dienstreisen	29,67	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.274,76	438.000	443.400	0	450.400	459.800	469.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	909,59	-8.000	-11.400	0	-18.400	-27.800	-37.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	909,59	-8.000	-11.400	0	-18.400	-27.800	-37.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	909,59	-8.000	-11.400	0	-18.400	-27.800	-37.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31570 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	31570.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen *	9.380,26	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	31570.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	784,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31570.431804 Budget Seniorenarbeit	8.596,26	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.380,26	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.380,26	-11.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.380,26	-11.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.380,26	-11.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Weihnachtsfeiern

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	31570 Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	9.330,06	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	31570.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.330,06	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330,06	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.330,06	-11.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.330,06	-11.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.330,06	-11.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

2014 Stadt Schneverdingen

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

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	852.449,78	735.000	709.000	705.000	701.000	699.000
	53500.351100 Konzessionsabgaben	826.148,08	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	53500.356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	26.301,70	35.000	29.000	25.000	21.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	852.449,78	735.000	709.000	705.000	701.000	699.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	852.449,78	735.000	709.000	705.000	701.000	699.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	852.449,78	735.000	709.000	705.000	701.000	699.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	852.449,78	735.000	709.000	705.000	701.000	699.000

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	864.225,20	735.000	709.000	0	705.000	701.000	699.000
	53500.651100 Konzessionsabgaben	864.225,20	700.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	53500.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	35.000	29.000	0	25.000	21.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.225,20	735.000	709.000	0	705.000	701.000	699.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	864.225,20	735.000	709.000	0	705.000	701.000	699.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	864.225,20	735.000	709.000	0	705.000	701.000	699.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	864.225,20	735.000	709.000	0	705.000	701.000	699.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,00	0	0	0	0	0
	57100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.333,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.333,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.922,63	59.300	60.900	63.200	64.400	65.600
	57100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.220,57	45.900	47.600	49.000	50.000	51.000
	57100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.583,94	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
	57100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.252,23	9.700	9.500	10.100	10.200	10.300
	57100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	202,79	200	200	300	300	300
	57100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.962,90	0	0	0	0	0
	57100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.700,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.291,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.008,46	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	57100.443100 Geschäftsaufwendungen	6.008,46	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.222,09	70.300	72.400	74.700	75.900	77.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.889,09	-70.300	-72.400	-74.700	-75.900	-77.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.889,09	-70.300	-72.400	-74.700	-75.900	-77.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.889,09	-70.300	-72.400	-74.700	-75.900	-77.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 443100 Geschäftsaufwendungen
Ab 2014 Zuordnung der Telefonkosten.

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.938,34	59.300	60.900	0	63.200	64.400	65.600
	57100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	60.220,57	45.900	47.600	0	49.000	50.000	51.000
	57100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.583,94	3.500	3.600	0	3.800	3.900	4.000
	57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.931,04	9.700	9.500	0	10.100	10.200	10.300
	57100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	202,79	200	200	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.817,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.817,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.583,63	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.583,63	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.338,97	70.300	72.400	0	74.700	75.900	77.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.338,97	-70.300	-72.400	0	-74.700	-75.900	-77.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
	57100.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	335.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	515.000	0	0	0	0
	57100.781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.338,97	-70.300	-252.400	0	-74.700	-75.900	-77.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.338,97	-70.300	-252.400	0	-74.700	-75.900	-77.100

2014 Stadt Schneverdingen

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

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5710014010 Zuschuss Breitbandnetz						
57100.681800 EFRE-Zuschuss Lünzen	0,00	0	100.000	0	0	0
57100.681800 EFRE-Zuschuss Großenwede	0,00	0	52.000	0	0	0
57100.681800 EFRE-Zuschuss Schülern	0,00	0	92.000	0	0	0
57100.681800 EFRE-Zuschuss Schultenwede	0,00	0	52.000	0	0	0
57100.681800 EFRE-Zuschuss Hemsen	0,00	0	39.000	0	0	0
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Lünzen	0,00	0	200.000	0	0	0
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Großenwede	0,00	0	70.000	0	0	0
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schülern	0,00	0	123.000	0	0	0
57100.781700 Zuschuss Breitbandnetz Schultenwede	0,00	0	70.000	0	0	0
57100.781700 Zuschuss Breitband Hemsen	0,00	0	52.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-180.000	0	0	0

2014 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. Optimale Positionierung Schneverdingens im regionalen Standortwettbewerb.
Zielgruppen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					7
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	8.000	4.600	0	0	0
	57110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	4.600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.600	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.200	60.900	62.000	63.300	64.500
	57110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	41.800	47.600	48.500	49.500	50.500
	57110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	57110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	8.700	9.500	9.600	9.800	9.900
	57110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	75.200	81.900	83.000	84.300	85.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-67.200	-77.300	-83.000	-84.300	-85.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-67.200	-77.300	-83.000	-84.300	-85.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.000	-82.300	-88.000	-89.300	-90.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57110 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Zuschuss zum Stadtmarketing für 7 Monate.

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57110 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	4.600	0	0	0	0
	57110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	4.600	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	4.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.200	60.900	0	62.000	63.300	64.500
	57110.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	41.800	47.600	0	48.500	49.500	50.500
	57110.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	57110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	8.700	9.500	0	9.600	9.800	9.900
	57110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.200	81.900	0	83.000	84.300	85.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-67.200	-77.300	0	-83.000	-84.300	-85.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-67.200	-77.300	0	-83.000	-84.300	-85.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-67.200	-77.300	0	-83.000	-84.300	-85.500

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	57332.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100	16.500	17.100	17.100	17.100
	57332.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	3.500	4.100	4.100	4.100
	57332.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	57332.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100	20.500	21.300	21.400	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.900	-2.300	-3.100	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.900	-2.300	-3.100	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.300	-3.100	-3.200	-3.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB II	
verantwortlich: Friedrich Heine	
Produkt:	57332 Blockheizkraftwerk

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	57332.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.200	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	17.100	16.500	0	17.100	17.100	17.100
	57332.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	3.500	0	4.100	4.100	4.100
	57332.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100	16.500	0	17.100	17.100	17.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100

2014 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	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungsteuer- und Hundesteuersatzung.
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabensatzung bzw. -erhebung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.579.386,59	11.485.000	12.084.300	12.553.900	13.004.100	13.472.300
	61100.301100 Grundsteuer A	191.706,28	190.000	190.000	190.000	189.000	188.000
	61100.301200 Grundsteuer B	2.192.883,48	2.190.000	2.204.000	2.248.000	2.281.900	2.316.200
	61100.301300 Gewerbesteuer	3.548.896,73	3.200.000	3.400.000	3.502.000	3.607.000	3.715.300
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.029.896,00	5.308.000	5.646.000	5.956.500	6.254.300	6.567.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.395,00	421.000	437.300	450.400	463.900	477.800
	61100.303100 Vergnügungsteuer	142.777,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100.303200 Hundesteuer	55.831,75	56.000	57.000	57.000	58.000	58.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.128,00	6.000.800	6.105.300	6.371.700	6.589.700	6.815.100
	61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.726.512,00	5.675.800	5.775.300	6.035.100	6.246.400	6.465.000
	61100.313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	319.616,00	325.000	330.000	336.600	343.300	350.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.173,50	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	41.173,50	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.666.688,09	17.525.800	18.229.600	18.955.600	19.623.800	20.317.400
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	3.843,52	0	0	0	0	0
	61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.843,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.018,50	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	11.018,50	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	7.708.424,00	8.416.000	8.716.200	8.467.300	8.589.200	8.811.900
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	712.048,00	650.200	683.000	732.300	754.200	776.900
	61100.437101 Entschuldungsfonds Umlage/Land	34.880,00	32.700	34.000	35.000	35.000	35.000
	61100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.961.496,00	7.733.100	7.999.200	7.700.000	7.800.000	8.000.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.723.286,02	8.431.000	8.741.200	8.482.300	8.604.200	8.826.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.943.402,07	9.094.800	9.488.400	10.473.300	11.019.600	11.490.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.943.402,07	9.094.800	9.488.400	10.473.300	11.019.600	11.490.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.943.402,07	9.094.800	9.488.400	10.473.300	11.019.600	11.490.500

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.414.017,2 7	11.290.500	11.808.900	0	12.362.800	12.802.100	13.228.000
	61100.601100 Grundsteuer A	188.361,46	185.000	185.000	0	185.000	183.000	182.000
	61100.601200 Grundsteuer B	2.171.260,05	2.160.000	2.120.000	0	2.200.000	2.220.000	2.240.900
	61100.601300 Gewerbesteuer	3.405.447,57	3.109.500	3.270.600	0	3.353.000	3.487.200	3.609.300
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.036.876,00	5.250.000	5.600.000	0	5.978.400	6.250.000	6.520.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.395,00	421.000	437.300	0	450.400	463.900	477.800
	61100.603100 Vergnügungsteuer	138.964,99	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	61100.603200 Hundesteuer	55.712,20	55.000	56.000	0	56.000	58.000	58.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.128,00	6.000.800	6.105.300	0	6.371.700	6.589.700	6.815.100
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.726.512,00	5.675.800	5.775.300	0	6.035.100	6.246.400	6.465.000
	61100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	319.616,00	325.000	330.000	0	336.600	343.300	350.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.176,50	18.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	61100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.176,50	18.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.480.321,7 7	17.309.300	17.954.200	0	18.764.500	19.421.800	20.073.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.941,50	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	10.941,50	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	8.302.867,00	8.345.900	8.716.200	0	8.436.100	8.567.700	8.035.000
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	590.819,00	580.100	683.000	0	701.100	732.700	0
	61100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	34.880,00	32.700	34.000	0	35.000	35.000	35.000
	61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.677.168,00	7.733.100	7.999.200	0	7.700.000	7.800.000	8.000.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.313.808,50	8.360.900	8.741.200	0	8.451.100	8.582.700	8.050.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.166.513,27	8.948.400	9.213.000	0	10.313.400	10.839.100	12.023.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.166.513,27	8.948.400	9.213.000	0	10.313.400	10.839.100	12.023.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.166.513,27	8.948.400	9.213.000	0	10.313.400	10.839.100	12.023.100

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.720,06	800	200	200	200	200
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.720,06	800	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.720,06	800	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.199,06	113.200	98.600	182.600	284.200	300.900
	61200.451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.887,51	0	0	0	0	0
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.807,10	103.200	88.600	172.600	274.200	290.900
	61200.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.504,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,39	0	0	0	0	0
	61200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.210,45	113.200	98.600	182.600	284.200	300.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.490,39	-112.400	-98.400	-182.400	-284.000	-300.700
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(-)	-65.418,39	-112.400	-98.400	-182.400	-284.000	-300.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.100	165.000	148.000	143.000	139.000
	61200.381102 IV Verzinsung	0,00	169.100	165.000	148.000	143.000	139.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.100	165.000	148.000	143.000	139.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.418,39	56.700	66.600	-34.400	-141.000	-161.700

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.792,05	800	200	0	200	200	200
	61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.720,05	800	200	0	200	200	200
	61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,05	800	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.437,00	95.500	93.900	0	163.300	277.100	338.400
	61200.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.770,83	0	0	0	0	0	0
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.161,72	85.500	83.900	0	153.300	267.100	328.400
	61200.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2.504,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,39	0	0	0	0	0	0
	61200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.448,39	95.500	93.900	0	163.300	277.100	338.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.656,34	-94.700	-93.700	0	-163.100	-276.900	-338.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.656,34	-94.700	-93.700	0	-163.100	-276.900	-338.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	587.019,86	2.570.900	2.065.600	0	2.240.600	1.324.200	0
	61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	587.019,86	2.570.900	2.065.600	0	2.240.600	1.324.200	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	746.609,42	222.700	209.500	0	308.300	362.700	522.500
	61200.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	746.609,42	222.700	209.500	0	308.300	362.700	522.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.589,56	2.348.200	1.856.100	0	1.932.300	961.500	-522.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.245,90	2.253.500	1.762.400	0	1.769.200	684.600	-860.700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Teilhaushalt 0003

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.580,57	131.200	61.000	62.000	62.000	62.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.876,46	795.100	777.000	749.400	735.800	727.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.607.673,06	2.641.800	2.641.500	2.641.000	2.641.000	2.641.000
6.	privatrechtliche Entgelte	154.641,27	142.700	145.000	141.000	141.500	141.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.983,10	346.400	334.400	354.500	337.000	351.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	25.459,25	0	3.000	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	240.286,10	25.600	19.600	27.500	27.500	27.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.436.499,81	4.082.800	3.981.500	3.975.400	3.944.800	3.951.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.073.682,19	2.154.100	2.246.000	2.287.800	2.313.500	2.351.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.259,72	3.384.900	3.403.100	3.233.800	3.240.400	3.247.100
16.	Abschreibungen	7.815,96	1.410.700	1.473.400	1.470.500	1.460.100	1.457.100
18.	Transferaufwendungen	59.029,15	63.600	85.600	86.500	84.500	83.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.694,79	184.500	203.000	205.600	196.300	198.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.169.481,81	7.197.800	7.416.100	7.284.200	7.294.800	7.336.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.732.982,00	-3.115.000	-3.434.600	-3.308.800	-3.350.000	-3.384.900
22.	außerordentliche Erträge	230.360,23	30.000	119.000	200.000	203.000	200.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	130.428,77	20.000	20.000	200.000	200.000	200.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.931,46	10.000	99.000	0	3.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.633.050,54	-3.105.000	-3.335.600	-3.308.800	-3.347.000	-3.384.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.812,55	1.216.600	1.245.800	1.256.900	1.260.600	1.262.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.793,29	1.154.300	1.183.500	1.181.500	1.178.400	1.175.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	178.019,26	62.300	62.300	75.400	82.200	86.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.031,28	-3.042.700	-3.273.300	-3.233.400	-3.264.800	-3.298.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Teilhaushalt 0003

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.454,86	131.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.647.160,55	2.656.800	2.641.500	0	2.641.000	2.641.000	2.641.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	145.249,92	142.700	143.500	0	139.500	140.000	140.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.579,22	341.400	334.400	0	354.500	337.000	351.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.922,92	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.367,64	3.275.300	3.184.700	0	3.200.300	3.183.300	3.198.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.206.035,38	2.172.900	2.261.600	0	2.282.600	2.276.300	2.314.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.807.771,81	3.437.600	3.422.300	0	3.253.800	3.260.000	3.266.500
15.	Transferauszahlungen	59.232,45	63.600	85.600	0	76.500	74.500	73.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.373,37	219.500	203.000	0	205.600	196.300	198.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235.413,01	5.893.600	5.972.500	0	5.818.500	5.807.100	5.852.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.952.045,37	-2.618.300	-2.787.800	0	-2.618.200	-2.623.800	-2.654.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.261.245,99	1.049.400	1.234.000	0	47.000	456.000	210.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.192,56	106.000	89.000	0	766.000	606.000	381.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	249.789,33	20.000	289.000	0	200.000	203.000	200.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.227,88	1.175.400	1.612.000	0	1.013.000	1.265.000	791.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.396,50	675.000	235.000	0	208.000	208.000	208.000
26.	Baumaßnahmen	2.410.712,31	1.753.500	1.437.000	425.000	3.030.200	2.522.800	1.533.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.704,90	269.000	544.500	0	150.500	375.500	145.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	123.330,24	432.100	294.600	0	102.600	49.100	49.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.080.143,95	3.129.600	2.511.100	425.000	3.491.300	3.155.400	1.935.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.540.916,07	-1.954.200	-899.100	-425.000	-2.478.300	-1.890.400	-1.144.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.492.961,44	-4.572.500	-3.686.900	-425.000	-5.096.500	-4.514.200	-3.798.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Teilhaushalt 0003								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	- Euro-			8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.492.961,44	-4.572.500	-3.686.900	-425.00 0	-5.096.500	-4.514.200	-3.798.600

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,77	0	0	0	0	0
	11123.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.735,77	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.600	56.400	56.400	56.400	56.400
	11123.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	52.600	56.200	56.200	56.200	56.200
	11123.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	106.964,35	92.700	97.200	93.200	93.200	93.200
	11123.341100 Mieten und Pachten	96.539,95	90.500	95.000	91.000	91.000	91.000
	11123.342100 Erträge aus Holzverkauf	8.637,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11123.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	11123.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	1.786,72	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,33	0	0	0	0	0
	11123.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.106,33	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	198,39	0	0	0	0	0
	11123.356205 Stundungszinsen	198,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.004,84	145.300	153.600	149.600	149.600	149.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.764,78	4.000	4.200	4.600	4.700	4.800
	11123.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.909,35	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	11123.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	229,99	100	100	200	200	200
	11123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	588,71	700	700	900	900	900
	11123.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,86	100	100	100	100	100
	11123.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	25,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.535,46	105.800	133.700	102.500	102.500	102.500
	11123.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.346,18	40.400	71.000	41.000	41.000	41.000
	11123.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.259,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	11123.421207 Unterhaltung sonstiger Flächen	2.827,44	7.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	11123.421208 Heckenpflege	0,00	500	500	500	500	500
	11123.421209 Grüngutentsorgung	1.320,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11123.421210 Herrichtung Hundefreilauffläche	0,00	0	1.000	0	0	0
11123.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	112,95	0	300	0	0	0
11123.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.669,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11123.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.603,19	5.400	5.200	2.100	2.100	2.100
11123.443100 Geschäftsaufwendungen	1.603,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11123.443102 Zertifizierung Wald	0,00	3.700	3.500	300	300	300
11123.443170 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.903,43	135.600	163.100	129.200	129.300	129.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.101,41	9.700	-9.500	20.400	20.300	20.200
22. außerordentliche Erträge	191.087,52	30.000	114.000	200.000	200.000	200.000
11123.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	191.087,52	30.000	114.000	200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	61.481,32	0	0	180.000	180.000	180.000
11123.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	61.481,32	0	0	180.000	180.000	180.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	129.606,20	30.000	114.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	169.707,61	39.700	104.500	40.400	40.300	40.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.380,48	10.800	12.800	10.800	10.800	10.000
11123.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.380,48	10.800	12.800	10.800	10.800	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.380,48	-10.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.327,13	28.900	91.700	29.600	29.500	30.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer
Schilder für Hundefreilaufflächen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11123 443102 Zertifizierung Wald
Neuveranschlagung

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11123 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof
Unterhaltung Hundefreilauffläche Auf dem Horn und Stuckreithsweg

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	Privatrechtliche Entgelte	97.041,21	92.700	97.200	0	93.200	93.200	93.200
	11123.641100 Mieten und Pachten	86.616,81	90.500	95.000	0	91.000	91.000	91.000
	11123.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.637,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11123.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	11123.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	1.786,72	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
	11123.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,17	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	948,61	0	0	0	0	0	0
	11123.656205 Verzugszinsen (privatrechtlich)	198,39	0	0	0	0	0	0
	11123.656206 Verzugszinsen	195,26	0	0	0	0	0	0
	11123.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,96	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.989,99	92.700	97.200	0	93.200	93.200	93.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.799,37	4.000	4.200	0	4.500	4.700	4.900
	11123.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.901,68	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	11123.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	252,91	100	100	0	200	200	200
	11123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	633,24	700	700	0	800	900	1.000
	11123.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,54	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.870,87	105.800	133.400	0	102.500	102.500	102.500
	11123.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.809,64	40.400	71.000	0	41.000	41.000	41.000
	11123.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.259,33	5.400	6.400	0	5.400	5.400	5.400
	11123.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.147,44	10.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	11123.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	112,95	0	0	0	0	0	0
	11123.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.541,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.603,19	5.400	5.200	0	2.100	2.100	2.100
	11123.743100 Geschäftsauszahlungen	1.603,19	5.200	5.000	0	1.900	1.900	1.900
	11123.743170 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.273,43	115.200	142.800	0	109.100	109.300	109.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.716,56	-22.500	-45.600	0	-15.900	-16.100	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
11123.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11123.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	210.516,62	20.000	284.000	0	200.000	200.000	200.000
11123.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	210.516,62	20.000	114.000	0	200.000	200.000	200.000
11123.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.516,62	200.000	284.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.262,62	667.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11123.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.262,62	667.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26. Baumaßnahmen	63.063,47	0	8.000	0	190.000	0	0
11123.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
11123.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.063,47	0	0	0	190.000	0	0
11123.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.140,70	0	0	0	0	0	0
11123.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.140,70	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.466,79	667.000	208.000	0	390.000	200.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.049,83	-467.000	76.000	0	-190.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	79.766,39	-489.500	30.400	0	-205.900	-16.100	-16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	79.766,39	-489.500	30.400	0	-205.900	-16.100	-16.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112310010 Grunderwerb allgemein						
11123.681810	180.192,27	180.000	0	0	0	0
11123.689100	1.727,17	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	44.571,85	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	22.697,46	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	1.352,00	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	91.266,05	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	45.633,05	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	32.109,20	0	0	0	0	0
11123.782100 Grunderwerb	201.483,10	200.000	0	0	0	0
11123.782100 Anzahlungen für Grunderwerb	6.687,83	0	0	0	0	0
11123.782100 sachlich korrekte Zuordnung	25.022,25	0	0	0	0	0
11123.783110 sachlich korrekte Zuordnung	3.745,89	0	0	0	0	0
11123.787000 sachlich korrekte Zuordnung	7.620,20	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.269,44	-20.000	0	0	0	0
1112311040 Einbruchmeldeanlage Stadtbücherei						
11123.787100 Einbruchmeldeanlage Stadtbücherei	4.593,94	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.593,94	0	0	0	0	0
1112312010 Grundstücksveräußerung						
11123.783110 Verkaufsgalgen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1112314020 Rampe Eingang Musikschule						
11123.787200 Rampe Eingang Musikschule	0,00	0	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0
1112315010 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
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
11123.782100 Grunderwerb Gewerbegebiet	467.000,00	467.000	0	0	0	0
= Saldo	-467.000,00	-467.000	0	0	0	0
7000014099 Grunderwerb allgemein						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	114.000	200.000	200.000	200.000
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0,00	0	-86.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-771.863,38	-487.000	-94.000	-190.000	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	0	0	0	0
	12200.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0
	12200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.781,09	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12200.331100 Verwaltungsgebühren	25.781,09	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	233.506,92	20.500	19.300	22.300	22.300	22.300
	12200.356100 Bußgelder	3.097,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	510,10	400	0	400	400	400
	12200.358241 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	207.387,00	15.200	16.300	17.000	17.000	17.000
	12200.358251 Erträge aus Rückflüssen aus Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.511,97	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	259.288,01	61.700	39.300	42.300	42.300	42.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.095,51	161.600	168.600	189.400	194.500	199.500
	12200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.304,96	40.200	41.800	41.500	42.500	43.500
	12200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.972,92	75.200	78.700	95.000	97.000	99.000
	12200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.423,49	13.100	13.400	14.000	14.500	15.000
	12200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.368,19	5.900	6.000	7.500	8.000	8.500
	12200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.421,34	15.700	15.500	19.500	20.500	21.500
	12200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.558,27	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	12200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.446,00	6.800	7.400	7.000	7.000	7.000
	12200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.860,59	900	3.100	900	900	900
	12200.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12200.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	739,75	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.000	0	0	0
	12200.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,76	34.800	11.800	12.400	12.700	12.700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		12200 Ordnungsaufgaben				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
12200.423100 Mieten und Pachten	3.462,72	3.800	3.700	3.700	4.000	4.000
12200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,20	0	0	0	0	0
12200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
12200.426102 Besondere Aufwendungen Schiedsmann	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
12200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12200.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	375,41	0	0	0	0	0
12200.429102 Kampfmittelbeseitigung	0,00	23.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	226,73	0	0	0	0	0
12200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	226,73	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,85	2.700	3.000	3.100	3.200	3.100
12200.442902 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	300	200
12200.443110 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
12200.443120 Literatur	713,73	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.443135 Telefonkosten	269,12	600	600	600	600	600
12200.443170 Dienstreisen	68,00	200	200	200	200	200
12200.445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.033,85	199.100	188.400	204.900	210.400	215.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	95.254,16	-137.400	-149.100	-162.600	-168.100	-173.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	95.254,16	-137.400	-149.100	-162.600	-168.100	-173.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,51	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900
12200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.145,51	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.145,51	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.108,65	-141.700	-153.400	-167.500	-173.000	-177.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12200 331100 Verwaltungsgebühren
Weniger verkehrsbehördliche Anordnungen und Plakatiergenehmigungen.

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
	12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.796,98	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12200.631100 Verwaltungsgebühren	24.796,98	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,41	0	0	0	0	0	0
	12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,41	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.845,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12200.656100 Bußgelder	1.845,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.815,50	44.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.900,22	152.700	158.100	0	180.300	185.400	190.400
	12200.701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.554,79	40.200	41.800	0	41.500	42.500	43.500
	12200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	77.353,14	75.200	78.700	0	95.000	97.000	99.000
	12200.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.516,15	13.100	13.400	0	14.000	14.500	15.000
	12200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.876,89	5.900	6.000	0	7.500	8.000	8.500
	12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.521,46	15.700	15.500	0	19.500	20.500	21.500
	12200.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.077,79	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.956,76	34.800	11.800	0	12.400	12.700	12.700
	12200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	0	300	300	300
	12200.723100 Mieten und Pachten	3.462,72	3.800	3.700	0	3.700	4.000	4.000
	12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,20	0	0	0	0	0	0
	12200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.842,50	2.800	2.800	0	3.400	3.400	3.400
	12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.268,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375,41	23.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.856,36	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.100
	12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	0	200	300	200
	12200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.078,36	1.600	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	12200.743170 Dienstreisen	68,00	200	200	0	200	200	200
	12200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.713,34	190.200	172.900	0	195.800	201.300	206.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		12200 Ordnungsaufgaben						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.897,84	-146.000	-149.900	0	-172.800	-178.300	-183.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.897,84	-146.000	-149.900	0	-172.800	-178.300	-183.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.897,84	-146.000	-149.900	0	-172.800	-178.300	-183.200

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.188,35	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	12600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.188,35	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	12600.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.265,67	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.265,67	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
	12600.342100 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,00	3.100	0	0	0	0
	12600.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.133,00	3.100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	677,52	0	0	0	0	0
	12600.358210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	677,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.299,54	61.300	61.300	62.300	62.300	62.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.847,47	61.000	55.300	58.600	60.500	62.400
	12600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.319,17	34.600	31.100	33.000	34.000	35.000
	12600.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.716,49	15.500	15.500	15.700	15.800	15.900
	12600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.672,69	3.000	2.400	2.800	3.300	3.800
	12600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.957,53	7.300	6.100	6.500	6.800	7.100
	12600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,40	200	200	200	200	200
	12600.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	400	0	400	400	400
	12600.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	67,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.756,65	150.600	160.400	147.700	149.300	148.800
	12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.734,48	14.000	17.100	8.300	8.300	8.300
	12600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.713,42	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		12600 Feuerwehren					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
		2012	2013				2014
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
12600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.039,56	9.000	11.000	6.700	6.700	6.700	
12600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.537,84	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	43.262,49	46.000	47.000	47.000	47.500	47.000	
12600.425100 Haltung von Fahrzeugen	32.899,89	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.036,97	25.500	27.500	27.500	28.000	28.000	
12600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.113,84	10.000	11.500	11.500	12.000	12.000	
12600.427101 Repräsentationen und Ehrungen	1.031,65	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
12600.428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	1.601,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
12600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185,50	900	900	1.000	1.000	1.000	
16. Abschreibungen	0,00	136.100	145.400	151.000	151.000	152.000	
12600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	120.800	123.700	130.000	130.000	130.000	
12600.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	15.300	21.700	21.000	21.000	22.000	
18. Transferaufwendungen	6.140,00	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	
12600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.140,00	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.217,81	59.800	60.800	61.800	61.800	61.900	
12600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.559,66	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.187,52	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	
12600.443110 Bürobedarf	121,09	200	200	300	300	300	
12600.443120 Literatur	833,26	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
12600.443135 Telefonkosten	4.199,96	4.900	4.900	5.100	5.100	5.200	
12600.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.316,32	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.961,93	414.600	429.000	426.600	430.100	432.600	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.662,39	-353.300	-367.700	-364.300	-367.800	-370.300	
22. außerordentliche Erträge	101,15	0	3.000	0	3.000	0	
12600.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro	101,15	0	3.000	0	3.000	0	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	101,15	0	3.000	0	3.000	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-208.561,24	-353.300	-364.700	-364.300	-364.800	-370.300	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
12600.381101 Innere Verrechnungen	2.742,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
12600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.373,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		12600 Feuerwehren					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.192,37	-351.700	-363.100	-362.700	-363.200	-368.700

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	12600 Feuerwehren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.798,41	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.798,41	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.815,79	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.815,79	3.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
	12600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	12600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.649,20	56.900	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.492,09	60.600	55.300	0	58.200	60.100	62.000
	12600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	36.904,69	34.600	31.100	0	33.000	34.000	35.000
	12600.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	18.066,76	15.500	15.500	0	15.700	15.800	15.900
	12600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.929,89	3.000	2.400	0	2.800	3.300	3.800
	12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.466,95	7.300	6.100	0	6.500	6.800	7.100
	12600.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123,80	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.953,59	150.600	160.400	0	147.700	149.300	148.800
	12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.550,81	14.000	17.100	0	8.300	8.300	8.300
	12600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.713,42	5.000	5.000	0	5.200	5.200	5.200
	12600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.124,93	9.000	11.000	0	6.700	6.700	6.700
	12600.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	3.441,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	12600.723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	700	700	700
	12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.322,32	46.000	47.000	0	47.000	47.500	47.000
	12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.643,40	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.590,03	25.500	27.500	0	27.500	28.000	28.000
	12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.181,10	10.900	12.600	0	12.600	13.100	13.100
	12600.728100 Erwerb von Vorräten	1.601,01	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,50	900	900	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	6.030,00	7.100	7.100	0	7.500	7.500	7.500
	12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.030,00	7.100	7.100	0	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.409,85	59.800	60.800	0	61.800	61.800	61.900
	12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.850,80	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		12600 Feuerwehren					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.187,52	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
12600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.215,94	6.100	6.100	0	6.500	6.500	6.600
12600.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.155,59	22.000	22.000	0	22.500	22.500	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.885,53	278.100	283.600	0	275.200	278.700	280.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.236,33	-221.200	-225.600	0	-217.200	-220.700	-222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	101,15	0	3.000	0	0	3.000	0
12600.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	101,15	0	3.000	0	0	3.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,15	0	3.000	0	0	3.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.667,00	0	7.000	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.667,00	0	7.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	360.711,90	480.000	30.000	425.000	425.000	0	0
12600.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360.711,90	480.000	30.000	425.000	425.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.232,67	146.500	261.500	0	37.000	262.000	32.000
12600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	22.859,57	126.000	143.500	0	12.500	240.000	10.000
12600.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	61.373,10	20.500	118.000	0	24.500	22.000	22.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12600.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.611,57	629.500	298.500	425.000	462.000	262.000	32.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-446.510,42	-629.500	-295.500	-425.000	-462.000	-259.000	-32.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-631.746,75	-850.700	-521.100	-425.000	-679.200	-479.700	-254.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-631.746,75	-850.700	-521.100	-425.000	-679.200	-479.700	-254.200

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260010010 Feuerwehren						
12600.783110 AGT-Geräte	49.768,11	18.500	0	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Langeloh	5.000,00	5.000	0	0	0	0
12600.783110 Waschmaschine und Trockner	0,00	0	2.000	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber	0,00	0	3.700	0	0	0
12600.783110 Wasserwerfer Ortswehr Heber	0,00	0	2.800	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen	0,00	0	5.000	0	0	0
12600.783110 Budget	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
12600.783110 CSA-Schutzanzüge	5.078,80	0	0	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Ehrhorn/Wintermoor	3.033,30	0	0	0	0	0
12600.783110 Tragkraftspritze	1.335,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Stromerzeuger Wesseloh	3.479,82	0	0	0	0	0
= Saldo	-67.695,03	-23.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
1260010090 GWG-Pool Feuerwehren						
12600.783120 Geräte/Ausrüstung	39.254,14	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
12600.783120 Einsatzkleidung	14.517,09	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12600.783120 Digitale Alarmierung/Digitale Meldeempfänger	44.732,10	0	0	0	0	0
12600.783120 Langeloh	2.500,00	2.500	0	0	0	0
= Saldo	-101.003,33	-20.500	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000
1260011010 Feuerwehr Svd.						
12600.783110 USV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260011030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache						
12600.783110 Digitalisierung	6.008,12	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.008,12	0	0	0	0	0
1260012020 Feuerwehrhaus Heber						
12600.782100 Grunderwerbskosten OW Heber	1.667,00	0	0	0	0	0
12600.783120 Ausstattung GwG	3.578,46	0	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Heber	349.230,74	0	0	0	0	0
= Saldo	-354.476,20	0	0	0	0	0
1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh						
12600.783110 Ausstattung	2.500,00	2.500	0	0	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	450.000,00	450.000	0	0	0	0
= Saldo	-452.500,00	-452.500	0	0	0	0
1260013020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	3.000	0	0	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	100.000,00	100.000	130.000	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	-127.000	0	0	0
1260013030 Feuerwehren						
12600.781800 Zuschuss Feuerwehr Insel	3.000,00	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen						
12600.783110 Ausstattung	0,00	0	0	2.500	0	0
12600.783120 Ausstattung GWG	0,00	0	0	2.500	0	0
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbau.	30.000,00	30.000	30.000	425.000	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	-30.000	-430.000	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		12600 Feuerwehren				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1260014020 Feuerwehnhäuser Ortschaften Schließanlagen						
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrrh. Großenwede	0,00	0	2.500	0	0	0
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrrh. Insel	0,00	0	3.000	0	0	0
12600.782100 Schließanlage Feuerwehrrh. Schülern	0,00	0	1.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0
1260014030 Digitalfunk/Alarmierung Feuerwache						
12600.783120 Digitalfunk	0,00	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0
1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge						
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	3.000	0
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	230.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-227.000	0
7000012007 Kinderspielkreis und Feuerwehr Schülern						
12600.787100 Sanitärbereich Feuerwehr	9.393,04	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.393,04	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.124.075,72	-629.500	-295.500	-462.000	-259.000	-32.000

2014 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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.060,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31540.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.060,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.801,42	0	0	0	0	0
	31540.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.861,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,19	23.000	22.100	24.000	24.000	24.500
	31540.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.625,37	10.500	9.600	11.000	11.000	11.500
	31540.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153,35	0	0	0	0	0
	31540.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.168,47	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	548,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	31540.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	31540.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	548,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.495,69	26.000	27.600	29.500	29.500	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.634,27	-7.000	-8.600	-10.500	-10.500	-11.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.634,27	-7.000	-8.600	-10.500	-10.500	-11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.108,15	16.200	15.000	9.000	9.000	10.000
	31540.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	17.108,15	16.200	15.000	9.000	9.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.108,15	-16.200	-15.000	-9.000	-9.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.742,42	-23.200	-23.600	-19.500	-19.500	-21.000

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.647,88	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	31540.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.647,88	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.647,88	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.019,57	23.000	22.100	0	24.000	24.000	24.500
	31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.974,37	10.500	9.600	0	11.000	11.000	11.500
	31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.045,20	12.500	12.500	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.019,57	23.000	22.100	0	24.000	24.000	24.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.371,69	-4.000	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.371,69	-4.000	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.371,69	-4.000	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	2.000	1.700	1.000	1.000
	36620.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	2.000	1.700	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	2.000	1.700	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.321,70	16.800	18.300	10.300	10.800	10.300
	36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,39	0	0	0	0	0
	36620.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.092,53	11.000	11.000	3.000	3.500	3.000
	36620.421209 Grüngutentsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,27	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	8.900	8.500	7.100	5.500	3.700
	36620.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.000	6.500	5.100	4.300	3.600
	36620.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	900	2.000	2.000	1.200	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.321,70	25.700	26.800	17.400	16.300	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.321,70	-25.400	-24.800	-15.700	-15.300	-13.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.321,70	-25.400	-24.800	-15.700	-15.300	-13.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,58	101.400	99.400	105.400	105.400	105.400
	36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	93.700,58	101.400	99.400	105.400	105.400	105.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700,58	-101.400	-99.400	-105.400	-105.400	-105.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.022,28	-126.800	-124.200	-121.100	-120.700	-118.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Neuveranschlagung Skater Anlage GS Am Osterwald

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	240,28	0	0	0	0	0	0
	36620.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	240,28	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.359,42	16.800	18.300	0	10.300	10.800	10.300
	36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,39	0	0	0	0	0	0
	36620.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.092,53	11.000	12.500	0	4.500	5.000	4.500
	36620.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.927,99	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	5.359,42	16.800	18.300	0	10.300	10.800	10.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.119,14	-16.800	-18.300	0	-10.300	-10.800	-10.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.448,89	0	0	0	0	0	0
	36620.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich)	3.448,89	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,89	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.102,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36620.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	6.948,89	7.000	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)	5.153,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.102,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.653,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.773,10	-28.800	-30.300	0	-22.300	-22.800	-22.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:			36620 Spielplätze					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.773,10	-28.800	-30.300	0	-22.300	-22.800	-22.300

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3662010010 Ausstattung Spielplätze Budget						
36620.681810 Spende Ortschaft Spielgerät Wintermoor	3.448,89	0	0	0	0	0
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	14.379,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36620.783110 Spielgerät Spielplatz Wintermoor	7.403,41	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.334,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3662010090 GWG-Pool Spielplätze						
36620.783120 GWG-Pool Spielplätze	13.204,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-13.204,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.538,61	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

2014 Stadt Schneverdingen

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

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-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	6.948,06	8.300	7.500	7.500	8.000	7.500
	41400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.948,06	8.300	7.500	7.500	8.000	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.948,06	8.300	7.500	7.500	8.000	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.932,70	-8.300	-7.500	-7.500	-8.000	-7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.932,70	-8.300	-7.500	-7.500	-8.000	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.932,70	-8.300	-7.500	-7.500	-8.000	-7.500

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	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	6.948,06	8.300	7.500	0	7.500	8.000	7.500
	41400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.948,06	8.300	7.500	0	7.500	8.000	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.948,06	8.300	7.500	0	7.500	8.000	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.932,70	-8.300	-7.500	0	-7.500	-8.000	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.932,70	-8.300	-7.500	0	-7.500	-8.000	-7.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.932,70	-8.300	-7.500	0	-7.500	-8.000	-7.500

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000	0	0	0	0
	51100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	0
	51100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	0	0	0
	51100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	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	0,00	55.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.156,52	123.400	57.000	50.000	50.000	50.000
	51100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.156,52	63.400	57.000	50.000	50.000	50.000
	51100.429104 Integriertes Quartierskonzept	0,00	60.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	20.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	51100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	51100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	51100.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	487,31	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	51100.442902 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	487,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.643,83	148.800	116.400	89.400	89.400	89.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.643,83	-93.800	-114.400	-87.400	-87.400	-87.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.643,83	-93.800	-114.400	-87.400	-87.400	-87.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.643,83	-93.800	-114.400	-87.400	-87.400	-87.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2014 Stadt Schneverdingen

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

51100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5 000 € schalltechnische Untersuchung für GE Schneverdingen-Süd
3 000 € Fachbeitrag Geruchsemission Landwirtschaft GE Schneverdingen-Süd
5 000 € schalltechnische Untersuchung 1. Änderung Rotenburger Str. Süd
6 000 € Lärmgutachten BPlan Langeloh (ehem. Feuerwehrgerätehaus)
3 000 € Umweltbericht BPlan Langeloh (ehem. Feuerwehrgerätehaus)
8 500 € Schulung Map
5 500 € Transformation in UTM-Koordinatensystem
20 000 € unverplant

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 442902 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Naturparkregion, Umsetzung von Produkt 11100

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	51100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	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	0,00	55.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.048,62	131.400	57.000	0	50.000	50.000	50.000
	51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.048,62	131.400	57.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	51100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487,31	4.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	51100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	487,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,93	135.900	91.500	0	64.500	64.500	64.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.535,93	-80.900	-89.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.252,63	0	0	0	0	0	0
	51100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	13.425,58	0	0	0	0	0	0
	51100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	827,05	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	48.330,24	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	51100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	48.330,24	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.582,87	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		51100 Orts- und Regionalplanung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.582,87	-49.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.118,80	-130.000	-138.600	0	-111.600	-111.600	-111.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.118,80	-130.000	-138.600	0	-111.600	-111.600	-111.600

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110010010 Ausstattung GPS						
51100.783110 GPS	13.425,58	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.425,58	0	0	0	0	0
5110010050 Strukturfonds "Heideregion"						
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	194.241,76	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
= Saldo	-194.241,76	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-207.667,34	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
	51110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.853,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52100.331100 Verwaltungsgebühren	6.853,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
	52100.342100 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,61	38.500	30.000	30.000	30.500	31.000
	52100.348200 Erstattungen vom LK für Schulverwaltung (Bau)	26.397,61	26.000	27.000	27.000	27.500	28.000
	52100.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500,00	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.769,41	5.100	200	5.100	5.100	5.100
	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	0,00	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	52100.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.769,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.700,07	49.600	36.200	41.100	41.600	42.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	524.321,17	595.000	631.700	617.300	632.400	646.000
	52100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.149,64	52.200	52.100	53.500	54.000	55.000
	52100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.199,91	396.500	425.000	410.000	420.000	430.000
	52100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.540,22	15.900	16.300	17.000	17.500	18.000
	52100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.560,30	29.100	30.600	29.500	30.500	31.500
	52100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.517,28	80.600	83.500	80.500	83.000	84.000
	52100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.553,26	3.800	4.300	4.300	4.400	4.500
	52100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.224,00	13.800	13.700	15.000	15.500	15.500
	52100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.845,62	1.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	52100.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.730,94	300	0	300	300	300
	52100.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.816,13	6.600	9.000	8.700	8.700	8.700
	52100.443110 Bürobedarf	105,68	300	300	400	400	400

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		52100 Bauverwaltung				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
52100.443120 Literatur	1.971,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52100.443135 Telefonkosten	671,70	600	2.100	1.700	1.700	1.700
52100.443140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.657,76	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52100.443170 Dienstreisen	2.409,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.418,70	610.100	649.200	634.500	649.600	663.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-482.718,63	-560.500	-613.000	-593.400	-608.000	-621.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-482.718,63	-560.500	-613.000	-593.400	-608.000	-621.100
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	-479.918,63	-557.700	-610.200	-590.600	-605.200	-618.300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.955,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52100.631100 Verwaltungsgebühren	6.955,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
	52100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,61	38.500	30.000	0	30.000	30.500	31.000
	52100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.397,61	26.000	27.000	0	27.000	27.500	28.000
	52100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.500,00	12.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	46.032,61	44.700	36.200	0	36.200	36.700	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	535.113,90	578.100	611.800	0	594.800	609.400	623.000
	52100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	55.402,11	52.200	52.100	0	53.500	54.000	55.000
	52100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	361.367,10	396.500	425.000	0	410.000	420.000	430.000
	52100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.308,78	15.900	16.300	0	17.000	17.500	18.000
	52100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	30.223,07	29.100	30.600	0	29.500	30.500	31.500
	52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.765,44	80.600	83.500	0	80.500	83.000	84.000
	52100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.047,40	3.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.584,85	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	52100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.584,85	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.352,68	6.600	9.000	0	8.700	8.700	8.700
	52100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.440,66	4.100	6.500	0	6.200	6.200	6.200
	52100.743170 Dienstreisen	2.912,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.051,43	593.200	629.300	0	612.000	626.600	640.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-499.018,82	-548.500	-593.100	0	-575.800	-589.900	-603.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-499.018,82	-548.500	-593.100	0	-575.800	-589.900	-603.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		52100 Bauverwaltung						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-499.018,82	-548.500	-593.100	0	-575.800	-589.900	-603.000

2014 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. Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie der Hausanschlüsse von Grundstückseigentümern.
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, effektiver und störungsfreier Betrieb des Kanalnetzes sowie Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.333,70	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	53800.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.333,70	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.569,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.604,28	28.000	12.000	28.000	12.000	28.000
	53800.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.604,28	28.000	12.000	28.000	12.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.507,48	41.000	25.500	41.000	25.000	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.911,81	92.800	91.000	97.200	98.600	100.100
	53800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.381,96	68.900	71.100	72.500	73.500	74.500
	53800.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.316,21	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
	53800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.897,10	14.400	14.100	14.900	15.100	15.500
	53800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	228,58	300	300	300	400	400
	53800.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.456,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53800.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	631,16	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.509,49	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	53800.423100 Mieten und Pachten	21.332,76	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	53800.426101 Schutzkleidung	270,51	300	300	300	300	300
	53800.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.906,22	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	121.689,66	141.600	139.800	146.000	147.400	148.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.182,18	-100.600	-114.300	-105.000	-122.400	-107.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.182,18	-100.600	-114.300	-105.000	-122.400	-107.900
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

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		53800 Abwasserbeseitigung					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	53800.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	53800.481101 Innere Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.582,18	-9.100	-22.800	-13.500	-30.900	-16.300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835,20	7.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.835,20	7.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.287,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.001,30	28.000	12.000	0	28.000	12.000	28.000
	53800.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.001,30	28.000	12.000	0	28.000	12.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.123,50	41.000	25.500	0	41.000	25.000	41.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.471,07	89.000	91.000	0	93.400	94.800	96.300
	53800.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	73.465,78	68.900	71.100	0	72.500	73.500	74.500
	53800.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.822,64	5.400	5.500	0	5.700	5.800	5.900
	53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.934,98	14.400	14.100	0	14.900	15.100	15.500
	53800.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	247,67	300	300	0	300	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.095,94	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	53800.723100 Mieten und Pachten	23.167,07	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	53800.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,51	300	300	0	300	300	300
	53800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.658,36	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	142.835,37	137.800	139.800	0	142.200	143.600	145.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.711,87	-96.800	-114.300	0	-101.200	-118.600	-104.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.711,87	-96.800	-114.300	0	-101.200	-118.600	-104.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.711,87	-96.800	-114.300	0	-101.200	-118.600	-104.100

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.876,46	106.800	56.100	54.800	54.500	53.600
	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	2.554,78	49.400	49.200	47.900	47.600	46.700
	53810.337110 Erträge aus Beiträgen für abgeschriebene Vermögensgegenstände	2.321,68	0	0	0	0	0
	53810.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.163.958,12	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	53810.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163.958,12	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.930,43	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	104,11	0	100	100	100	100
	53810.356205 Stundungszinsen	104,11	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.171.869,12	2.309.900	2.259.200	2.257.900	2.257.600	2.256.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.318,35	39.400	41.000	47.900	39.600	41.400
	53810.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.204,25	30.400	30.400	38.500	30.000	31.500
	53810.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.244,20	1.600	1.400	1.400	1.500	1.600
	53810.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.472,95	6.900	9.000	7.500	7.500	8.000
	53810.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160,54	200	200	200	300	300
	53810.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11,05	300	0	300	300	0
	53810.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	803,24	0	0	0	0	0
	53810.407030 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.422,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.718,40	1.933.400	1.885.400	1.879.600	1.879.600	1.879.600
	53810.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.407,45	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53810.421206 Untersuchung Kanalnetz	628,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53810.424110 Versicherung (Grundstück und Gebäude)	5.733,93	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	53810.424120 Straßenreinigung	57,64	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		53810 Schmutzwasserbeseitigung				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177,20	600	600	600	600	600
53810.427140 Betriebsstrom	19.304,15	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
53810.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.801.410,02	1.864.000	1.806.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. Abschreibungen	692,26	160.400	155.600	152.900	144.900	144.000
53810.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	79,43	160.400	155.600	152.900	144.900	144.000
53810.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	612,83	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.771,14	71.900	72.400	73.000	73.500	75.100
53810.442902 Mitgliedsbeiträge	370,00	400	400	400	400	400
53810.443135 Telefonkosten	3.681,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53810.443170 Dienstreisen	1.044,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
53810.444101 Abwasserabgabe	34.949,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53810.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.726,39	28.000	28.500	29.000	29.500	31.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.997.500,15	2.205.100	2.154.400	2.153.400	2.137.600	2.140.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174.368,97	104.800	104.800	104.500	120.000	116.600
23. außerordentliche Aufwendungen	5.056,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53810.512902 Periodenfremder Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53810.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5.056,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.056,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	169.312,72	84.800	84.800	84.500	100.000	96.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.493,25	84.800	84.800	84.800	84.800	84.700
53810.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	293,25	600	600	600	600	500
53810.481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
53810.481102 IV Verzinsung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.493,25	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.819,47	0	0	-300	15.200	11.900

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53810 Schmutzwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197.607,38	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.197.607,38	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.930,43	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,11	0	100	0	100	100	100
	53810.656205 Verzugszinsen (privatrechtlich)	104,11	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.641,92	2.203.100	2.203.100	0	2.203.100	2.203.100	2.203.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.494,99	66.800	67.700	0	65.100	38.300	40.400
	53810.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	49.915,41	50.800	51.600	0	53.500	30.000	31.500
	53810.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.466,23	3.600	1.400	0	1.400	1.500	1.600
	53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.947,60	12.200	14.500	0	10.000	6.500	7.000
	53810.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,75	200	200	0	200	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.848.485,00	1.933.400	1.905.400	0	1.899.600	1.899.600	1.899.600
	53810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.408,65	36.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,63	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	53810.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	164,24	600	600	0	600	600	600
	53810.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.294,61	27.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	53810.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.787.851,87	1.864.000	1.826.800	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.978,41	71.900	72.400	0	73.000	73.500	75.100
	53810.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,00	400	400	0	400	400	400
	53810.743100 Geschäftsauszahlungen	3.944,02	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	53810.743170 Dienstreisen	1.044,00	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
	53810.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.894,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	53810.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.726,39	28.000	28.500	0	29.000	29.500	31.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.958,40	2.072.100	2.045.500	0	2.037.700	2.011.400	2.015.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.683,52	131.000	157.600	0	165.400	191.700	188.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		53810 Schmutzwasserbeseitigung						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.262,23	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	53810.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.262,23	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262,23	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	94.965,37	167.000	230.000	0	208.500	263.000	196.000
	53810.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.965,37	167.000	230.000	0	208.500	263.000	196.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53810.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	53810.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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	94.965,37	171.000	232.000	0	210.500	265.000	198.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.703,14	-161.000	-212.000	0	-200.500	-255.000	-188.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	126.980,38	-30.000	-54.400	0	-35.100	-63.300	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	126.980,38	-30.000	-54.400	0	-35.100	-63.300	0

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381010011 SW-Hausanschlüsse						
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	24.194,62	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	16.692,88	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo	7.501,74	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse						
53810.783110 Austausch Pumpwerke Budget	2.000,00	2.000	0	0	0	0
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinsehlen	8.430,46	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	239.719,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Enge Str.	0,00	0	0	12.500	0	0
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Overbeckstraße	39.139,41	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Langelohsberg	41.175,43	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Berkingstraße	20.386,69	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Soldiner Str.	3.554,67	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW Kanal Am Bahnhof	11.420,55	0	0	0	0	0
= Saldo	-365.827,01	-77.000	-87.000	-193.500	-181.000	-181.000
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 Höpener Weg	9.000,00	9.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Schulstr. (Schaftrift-Höpener Weg)	28.000,00	28.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rominter Weg	10.000,00	10.000	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Rosenstraße	15.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0
5381014012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse						
53810.787200 Erneuerung Rosenstr.	0,00	0	15.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heinrich-Loose-Str.	0,00	0	18.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Memelstr.	0,00	0	16.500	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Danziger Str.	0,00	0	25.000	0	0	0
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Hasenwinkel (Feldstr.-Wintermoorer Kirchweg)	0,00	0	23.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53810.787200 Schmutzwasserkanal	15.000,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt: 53810 Schmutzwasserbeseitigung						
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
7000016011 Gewerbegebiet Moorweg						
53810.787200 SW-Kanal Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	67.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-67.000	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	3.561,17	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.561,17	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
53810.787200 ISEK Bergstraße	32.378,96	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.378,96	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.319,43	-161.000	-212.000	-200.500	-255.000	-188.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III

verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53815 Regenwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
53815.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.438,05	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
53815.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.438,05	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6,36	0	0	0	0	0
53815.356205 Stundungszinsen	6,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	140.444,41	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.206,60	26.000	27.100	27.900	25.400	26.700
53815.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.136,02	20.300	20.300	20.000	20.000	21.000
53815.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.829,13	800	600	1.000	1.000	1.000
53815.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.648,52	4.600	6.000	6.500	4.000	4.300
53815.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	101,85	100	200	200	200	200
53815.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7,37	200	0	200	200	200
53815.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	535,50	0	0	0	0	0
53815.407030 Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	948,21	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.394,73	35.700	38.800	38.800	38.800	38.800
53815.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.892,13	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53815.421206 Untersuchung Kanalnetz	708,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53815.423100 Mieten und Pachten	26.187,89	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
53815.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,53	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	116.100	119.800	115.500	115.100	114.000
53815.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	116.100	119.800	115.500	115.100	114.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.757,36	8.200	14.300	8.600	8.700	8.800
53815.443135 Telefonkosten	228,16	200	300	300	300	300
53815.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	6.000	0	0	0
53815.443170 Dienstreisen	597,60	800	800	900	900	900
53815.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.931,60	7.200	7.200	7.400	7.500	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.358,69	186.000	200.000	190.800	188.000	188.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.085,72	-7.300	-21.300	-12.100	-9.300	-9.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	54.085,72	-7.300	-21.300	-12.100	-9.300	-9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
53815.381101 Innere Verrechnungen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		53815 Regenwasserbeseitigung					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.508,25	145.400	140.400	129.400	126.400	123.100
	53815.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.408,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.000
	53815.481101 Innere Verrechnungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	53815.481102 IV Verzinsung	0,00	112.000	107.000	96.000	93.000	90.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.508,25	-15.500	-10.500	500	3.500	6.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.577,47	-22.800	-31.800	-11.600	-5.800	-2.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

53815 443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Zusätzliche Kosten für die neue Regenwassergebührenkalkulation inkl. Bürgerinformation und Programmanpassungen.

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53815 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.671,55	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	53815.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.671,55	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,36	0	0	0	0	0	0
	53815.656205 Verzugszinsen (privatrechtlich)	6,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.677,91	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.323,67	40.800	46.400	0	42.300	26.700	28.000
	53815.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	33.276,78	30.400	34.400	0	33.200	20.000	21.000
	53815.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.977,14	2.200	2.100	0	2.400	2.500	2.500
	53815.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.964,97	8.100	9.700	0	6.500	4.000	4.300
	53815.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,78	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.394,73	35.700	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	53815.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.600,31	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	53815.723100 Mieten und Pachten	26.187,89	26.200	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	53815.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,53	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen *	7.749,94	43.200	14.300	0	8.600	8.700	8.800
	53815.743100 Geschäftsauszahlungen	220,74	35.200	6.300	0	300	300	300
	53815.743170 Dienstreisen	597,60	800	800	0	900	900	900
	53815.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.931,60	7.200	7.200	0	7.400	7.500	7.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.468,34	119.700	99.500	0	89.700	74.200	75.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.209,57	22.300	42.500	0	52.300	67.800	66.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780,57	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
	53815.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	780,57	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780,57	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	144.103,74	283.000	280.500	0	369.000	272.000	138.000
	53815.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	35.456,70	6.000	0	0	0	0	0
	53815.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.647,04	277.000	280.500	0	369.000	272.000	138.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		53815 Regenwasserbeseitigung						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53815.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 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	144.103,74	285.000	282.500	0	371.000	274.000	140.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.323,17	-282.000	-279.500	0	-358.000	-271.000	-137.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.113,60	-259.700	-237.000	0	-305.700	-203.200	-70.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.113,60	-259.700	-237.000	0	-305.700	-203.200	-70.600

Erläuterungen zu 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

53815 743100 Geschäftsauszahlungen
 Übertrag aus 2011, 2012, 2013,
 Restabwicklung 27 000 €

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53815 Regenwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381514022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Rosenstr. (Schulstr.-Neue Str.)	0,00	0	20.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heinrich-Loose-Str.	0,00	0	16.500	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Memelstr.	0,00	0	18.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Danziger Str.	0,00	0	10.000	0	0	0
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Hasenwinkel (Feldstr.-Wintermoorer Kirchweg)	0,00	0	18.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-82.500	0	0	0
5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
53815.787200 Neuanschlüsse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Enge Str.	0,00	0	0	14.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-149.000	-135.000	-135.000
5381514090 GWG-Pool Regenwasser						
53815.783120 GWG-Pool Regenwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7000014020 Optimierung Regenwassernetz						
53815.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	0,00	0	20.000	0	0	0
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	0,00	0	30.000	0	0	0
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	0,00	0	80.000	0	0	0
53815.787200 unverplante Einzelmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0
7000014030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53815.689100 Regenwasserbeitrag	0,00	0	0	10.000	0	0
53815.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	0	10.000	100.000	0	0
53815.787200 Regenwasserkanal	0,00	0	15.000	117.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	-207.000	0	0
7000016011 Gewerbegebiet Moorweg						
53815.787200 RW-Kanal Moorweg	0,00	0	0	0	134.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-134.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-279.500	-358.000	-271.000	-137.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III
verantwortlich: Detlef Lerch

Produkt: 53819 Öffentliche Toiletten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
	53819.342100 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	752,89	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	53819.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581,82	700	700	800	800	900
	53819.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45,80	100	100	100	100	100
	53819.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	117,84	200	200	200	300	300
	53819.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,26	100	100	100	100	100
	53819.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	5,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,59	17.500	18.500	18.600	18.700	18.700
	53819.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	927,27	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	53819.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.765,32	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	53819.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53819.443170 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	53819.445700 Erstattung an private Unternehmen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.405,48	19.700	20.900	21.100	21.300	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.333,48	-19.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.333,48	-19.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,00	2.200	1.500	2.200	2.200	2.000
	53819.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.386,00	2.200	1.500	2.200	2.200	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386,00	-2.200	-1.500	-2.200	-2.200	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.719,48	-21.900	-22.400	-23.300	-23.500	-23.400

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53819 Öffentliche Toiletten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
	53819.642100 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	804,92	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	53819.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	625,63	700	700	0	800	800	900
	53819.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	50,17	100	100	0	100	100	100
	53819.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126,73	200	200	0	200	300	300
	53819.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,39	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.161,85	17.500	18.500	0	18.600	18.700	18.700
	53819.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,74	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	53819.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.109,11	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	53819.743170 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	53819.745700 Erstattungen an private Unternehmen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,77	19.700	20.700	0	20.900	21.100	21.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.854,77	-19.700	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.854,77	-19.700	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.854,77	-19.700	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.200

2014 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

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	53820 Regenwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	53820.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	53820.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53820.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53820.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53820.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-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	69.849,38	0	0	0	0	0
= Saldo	-69.849,38	0	0	0	0	0
5382010021 Hausanschlüsse Regenwasser						
53820.689100 Regenwasser Hausanschlüsse allgem. NKAG	3.999,17	0	0	0	0	0
53820.787200 Hausanschlüsse Regenwasser Budget	4.622,14	0	0	0	0	0
= Saldo	-622,97	0	0	0	0	0
5382010022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein Budget	82.626,66	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung Regenwasserkanal Langelohsberg	64.946,35	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Overbeckstraße	40.537,09	0	0	0	0	0
53820.787200 Vergrößerung RW-Kanal Bahnübergang Bahnhofstr./Heidkampsweg	9.305,43	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Berkingstr.	10.155,92	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Soldiner Str.	18.652,98	0	0	0	0	0
53820.787200 Erneuerung RW-Kanal Am Bahnhof	4.902,63	0	0	0	0	0
= Saldo	-231.127,06	0	0	0	0	0
5382010090 GWG-Pool RW						
53820.783120 GWG-Pool RW	2.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0	0	0	0
5382013022 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein						
53820.787200 RW-Erneuerung Höpener Weg	19.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Raiffeisenstr. Teilstr.	5.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Schulstr (Schafrift-Höpener Weg)	40.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Rominter Weg	6.500,00	0	0	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Rosenstr. (Neue Str.-Overbeckstr.)	6.500,00	0	0	0	0	0
53820.787200 RW-Erneuerung Blumenstr.	10.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.000,00	0	0	0	0	0
7000013020 Optimierung Regenwassernetz						
53820.787200 Abschlagsleitung Hasenwinkel	20.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	30.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 Retentionsfläche Moorweg	80.000,00	0	0	0	0	0
53820.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Regenwasser	10.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	0	0	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
53820.787200 Regenwasserkanal	17.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		53820 Regenwasserbeseitigung				
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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 Schulstraße	47.802,53	0	0	0	0	0
= Saldo	-47.802,53	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
53820.787200 ISEK Bergstraße	126.479,35	0	0	0	0	0
= Saldo	-126.479,35	0	0	0	0	0
7000010016 ISEK Bahnhofvorplatz						
53820.787200 RW-Kanal Erneuerung	30.043,03	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.043,03	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-988.658,97	0	0	0	0	0

2014 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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	563.100	585.900	560.000	547.600	540.700
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	198.200	217.600	203.100	202.700	202.600
	54100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	364.900	368.300	356.900	344.900	338.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955,03	0	0	0	0	0
	54100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.955,03	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.957,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54100.342100 Erträge aus Verkauf Feuerholz	3.957,29	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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,06	0	0	0	0	0
	54100.356205 Stundungszinsen	18,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.930,38	567.400	596.200	570.300	557.900	551.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.473,88	350.700	355.000	345.500	345.500	345.500
	54100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.176,00	220.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	54100.421202 Unterhaltung Ortschaften	10.184,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.421203 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.351,43	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	54100.421204 Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	2.581,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.421209 Grüngutentsorgung	7.707,56	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54100.421210 Brückensanierungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,62	500	500	500	500	500
	54100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.272,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.423100 Anmietung von Geräten	3.467,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.591,21	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	54100.428120 Verbrauch von Streusalz	21.151,34	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.978,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	781.700	814.500	814.300	814.300	814.300

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	781.500	814.200	814.000	814.000	814.000
54100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783,69	3.500	3.500	13.500	3.500	3.500
54100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54100.443100 Geschäftsaufwendungen	783,69	0	0	0	0	0
54100.443101 Brückenprüfung	0,00	0	0	10.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.257,57	1.135.900	1.173.000	1.173.300	1.163.300	1.163.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.327,19	-568.500	-576.800	-603.000	-605.400	-612.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.327,19	-568.500	-576.800	-603.000	-605.400	-612.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.373,73	615.300	630.300	650.700	652.100	656.300
54100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	471.073,73	478.100	493.100	513.500	514.900	519.100
54100.481101 Innere Verrechnungen	7.300,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.373,73	-615.300	-630.300	-650.700	-652.100	-656.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.700,92	-1.183.800	-1.207.100	-1.253.700	-1.257.500	-1.268.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Oberflächenbehandlung an folgenden Straßen (35 000 €)
Theodor-Meyer-Str., Lindenstr., Rudolf-Kinau-Str., Theodor-Storm-Str.,
Dohlenstieg, Bruchstr.
Folgende Straßen erhalten eine Dünnschicht aus Kaltasphalt (38 000 €):
Weg zum Friedhof Ehrhorn/Wintermoor
Reinsehlener Weg (H-Nr. 23 - Wintermoorer Kirchweg)
Normaler Unterhaltungsaufwand: 157 000 €
u. a. Befestigung Seitenräume, Sanierung unbefestigter Wege,
Wurzelenfernung in Straßen

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.955,03	0	0	0	0	0	0
	54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.955,03	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.312,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	54100.642100 Einzahlungen aus Verkauf Feuerholz	4.312,32	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,06	0	0	0	0	0	0
	54100.656205 Verzugszinsen (privatrechtlich)	18,06	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285,41	4.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.283,92	393.000	355.000	0	345.500	345.600	345.500
	54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	100	0
	54100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.879,10	313.000	285.500	0	275.500	275.500	275.500
	54100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	54100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	7.364,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54100.723100 Mieten und Pachten	3.467,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.687,20	8.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	54100.728100 Erwerb von Vorräten	10.639,54	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	54100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.245,57	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	855,77	3.500	3.500	0	13.500	3.500	3.500
	54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	54100.743100 Geschäftsauszahlungen	855,77	0	0	0	10.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.139,69	396.500	358.500	0	359.000	349.100	349.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.854,28	-392.200	-348.200	0	-348.700	-338.800	-338.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	983.879,49	831.000	1.077.000	0	47.000	456.000	210.000
	54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	455.600,00	502.000	487.000	0	0	456.000	210.000

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.000	1.000	0	47.000	0	0
54100.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.299,68	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	533.579,17	323.000	589.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.083,15	85.000	58.000	0	395.000	245.000	20.000
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.083,15	85.000	58.000	0	395.000	245.000	20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.962,64	916.000	1.135.000	0	442.000	701.000	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.106,31	0	0	0	0	0	0
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.106,31	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.534.321,55	720.500	699.000	0	1.025.700	1.307.800	519.000
54100.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	34.895,56	0	0	0	0	0	0
54100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.499.425,99	710.500	689.000	0	1.015.700	1.297.800	509.000
54100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	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 Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	355.000	215.000	0	0	0	0
54100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	75.000,00	355.000	215.000	0	0	0	0
54100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.427,86	1.078.000	916.500	0	1.028.200	1.310.300	521.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-604.465,22	-162.000	218.500	0	-586.200	-609.300	-291.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-717.319,50	-554.200	-129.700	0	-934.900	-948.100	-630.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-717.319,50	-554.200	-129.700	0	-934.900	-948.100	-630.200

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110010040 LEADER + Regionalkonzepte						
54100.681200 LEADER + Regionalkonzepte	5.000,00	5.000	0	0	0	0
54100.787100 LEADER + Regionalkonzepte	1.148,71	0	0	0	0	0
54100.787200 LEADER + Regionalkonzepte	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.148,71	-5.000	0	0	0	0
5410010011 Lorenweg 2. BA						
54100.681800 Zuwendung ZILE Lorenweg 2. BA	23.760,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Lorenweg	4.131,48	0	0	0	0	0
54100.787200 TB Lorenweg	44.182,27	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.290,79	0	0	0	0	0
5410010015 ZILE Thingstraße						
54100.681800 ZILE Zuschuss Thingstraße	53.470,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge ZILE Thingstraße	10.701,98	0	0	0	0	0
54100.787200 ZILE Maßnahme Thingstraße	98.014,62	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.842,64	0	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	240.225,00	240.000	50.000	0	0	0
54100.787000 Planungskosten Radweg Insel-Wesseloh	33.838,81	0	0	0	0	0
54100.787200 Radweg Insel-Wesseloh	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-274.063,81	-240.000	-50.000	0	0	0
5410010033 Radweg Schülern-Sprengel						
54100.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	0	0	47.000	0	0
54100.787000 Planungskosten Radweg	12.946,98	0	0	0	0	0
54100.787200 Radweg Schülern - Sprengel	0,00	0	0	93.300	0	0
= Saldo	-12.946,98	0	0	-46.300	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	-11.566,88	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Rotenburger Straße	41.470,04	0	0	0	0	0
54100.787100 HB Rotenburger Straße	48.872,64	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.969,48	0	0	0	0	0
5410010060 Baugebiete Ortschaften *						
54100.689100 Beitrag Am Betschkamp	40.130,14	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Ortschaften	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.782100 Straßenendausbau Am Betschkamp	930,58	0	0	0	0	0
54100.787200 Tiefbauarbeiten am Betschkamp	81.900,31	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.700,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410010070 Straßenbaul. Maßnahmen an Bahnübergängen						
54100.681100 GVFG-Anteil	942.600,00	487.000	487.000	0	0	0
54100.787200 Bahnübergänge allgemein	772.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	170.600,00	487.000	487.000	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5410010080 BAB Schneverdingen						
54100.681800 Zuschuss Heideregion	0,00	0	200.000	0	0	0
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	213.500,00	115.000	115.000	0	0	0
54100.781200 Ortsumgehung Heber	9.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-223.000,00	-115.000	85.000	0	0	0
5410010090 GWG-Pool Straßen						
54100.781800 Anteil Beamer DG Zahresen	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						
54100.689100 EB Grunderwerb	1.768,50	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge Grunderwerb	12.432,89	0	0	0	0	0
54100.787300 Grunderwerb Straßen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	4.201,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5410013019 Weitere Maßnahmen ZILE						
54100.681100 Beiträge Planwert	15.000,00	15.000	0	0	0	0
54100.689100 EU-Mittel Planwert	65.000,00	65.000	0	0	0	0
54100.787200 Planwert	100.000,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
5410013050 Ausbau Wintermoorer Straße						
54100.681100 GVFG Zuwendung	0,00	0	0	0	456.000	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	90.000	0
54100.787200 Ausbaurkosten	0,00	0	0	0	760.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-214.000	0
5410013061 Baugebiete Ortschaften						
54100.782100 Ankauf Straßengelände	70.000,00	70.000	0	0	0	0
54100.787200 Endausbau Margarete-Daasch-Weg	145.000,00	145.000	0	0	0	0
= Saldo	-215.000,00	-215.000	0	0	0	0
5410013095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung						
54100.787200 Verschleißdecke Schulstr. (Schafrift-Höpener Weg)	53.000,00	53.000	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Masurenweg	15.000,00	15.000	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rominter Weg	14.000,00	14.000	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstr. (Neue Str.-Schafrift)	21.000,00	21.000	0	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Höpener Weg	58.000,00	58.000	0	0	0	0
= Saldo	-161.000,00	-161.000	0	0	0	0
5410014012 Dannhorst 2. BA						
54100.681800 EU-Mittel Dannhorst	0,00	0	28.000	0	0	0
54100.689100 Beiträge Dannhorst 2. BA	0,00	0	8.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Dannhorst 2. BA	0,00	0	56.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0
5410014015 ZILE Weg im Moor, OT Lünzen						
54100.681800 Zuschuss ZILE	0,00	0	63.000	0	0	0
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	15.000	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0	116.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0
5410014019 Straßenbaumaßnahmen Nachfolge ZILE-Programm						
54100.681800 Zuwendung	0,00	0	65.000	0	0	0
54100.689100 Beiträge	0,00	0	15.000	0	0	0
54100.787200 Tiefbauarbeiten	0,00	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5410014020 Radweg Gustav-Bosselmann-Ring						
54100.781200 Zuschuss an Landkreis für Gemeinschaftsradweg	0,00	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0
5410014095 Verschleißdecken Straßenunterhaltung						
54100.787200 Verschleißdecke Heinrich-Loose-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Hasenwinkel (Feldstr.-Wintern.Kirchweg)	0,00	0	17.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Am Berg	0,00	0	9.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Rosenstraße (Schulstr.-Neue Str.)	0,00	0	28.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecken Budget	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
54100.787200 Verschleißdecke Enge Str.	0,00	0	0	16.000	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Im Sande	0,00	0	43.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Hintern Kaben	0,00	0	14.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Memelstraße	0,00	0	32.000	0	0	0
54100.787200 Verschleißdecke Danziger Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
54100.787200 Verlängerung Freudenthalstr./Umfahrung Tennisplätze	0,00	0	31.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-234.000	-216.000	-200.000	-200.000
5410015040 Schützenstraße						
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	155.000	0	0
54100.787200 Ausbau Schützenstr.	0,00	0	0	310.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-155.000	0	0
5410015060 Ausbau Wiesentrift (Stuckreithsweg-K33)						
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	30.000	0	0
54100.787200 Ausbau Wiesentrift	0,00	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0
5410016010 Lehmstieg						
54100.689100 Beiträge Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	90.000	0
54100.787200 Ausbau Lehmstieg	0,00	0	0	0	120.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0
5410016030 Ausbau Heuberg						
54100.689100 Beiträge Heuberg	0,00	0	0	0	45.000	0
54100.787200 Ausbau Heuberg	0,00	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0
5410016034 Radweg Zahrensen - Lünzenbrockhof						
54100.787200 Radweg Zahrensen-Lünzenbrockhof	0,00	0	0	0	36.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-36.000	0
5410016040 Kreisel Harburger Straße						
54100.681100 Zuwendung Kreisel	0,00	0	0	0	0	210.000
54100.787200 TB Kreisel Harburger Str.	0,00	0	0	0	50.000	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-90.000
7000010020 Konjunkturprogramm						
54100.787200 Radweg Harburger Straße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
7000012005 Radwanderoute "Regenerative Energie"						
54100.681200 Anteil Gemeinde Neuenkirchen Neuveranschlagung 2013	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
54100.681800 Zuw. Leader Neuveranschlagung 2013	116.000,00	116.000	116.000	0	0	0
= Saldo	117.000,00	117.000	117.000	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
7000013020 Optimierung Regenwassernetz						
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Igelweg - Umwelt Oberflächenwasser	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Aufpflasterung Schlehenweg	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54100.787200 Kreuzung Overbeckstr./Am Holzfeld Umleitung Oberflächenwasser	10.000,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54100.787200 Straßenausbau äußere Erschließung	27.000,00	27.000	0	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	62.500,00	62.500	0	0	0	0
54100.787200 Bodenneuordnung/Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-89.500,00	-89.500	0	0	0	0
7000014020 Optimierung Regenwassernetz						
54100.787200 unverplante Einzelmaßnahmen Straße	0,00	0	10.000	0	0	0
54100.787200 Igelweg	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	0,00	0	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0
7000014030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54100.689100 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	190.000	0	0
54100.787200 Maßnahmen der äußeren Erschließung	0,00	0	0	69.400	0	0
54100.787200 Maßnahmen der inneren Erschließung	0,00	0	62.000	138.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-62.000	-17.400	0	0
7000016011 Gewerbegebiet Moorweg						
54100.787200 Wirtschaftsweg Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	30.000	0
54100.787200 äußere Erschließung Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	17.000	0
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet Moorweg	0,00	0	0	0	25.800	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-72.800	0
7000010012 ISEK Friedenstraße						
54100.681800 Zuwendung EFRE	227.509,60	0	0	0	0	0
54100.681800 Entwurfsplanung	6.601,88	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Friedenstraße	333.387,15	0	0	0	0	0
= Saldo	-99.275,67	0	0	0	0	0
7000010013 ISEK Kirchstraße						
54100.681800 Zuwendung EFRE Kirchstr.	240.884,94	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Kirchstraße	321.623,07	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.738,13	0	0	0	0	0
7000010014 ISEK Schulstraße						
54100.681800 ISEK Schulstraße	106.351,74	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Schulstraße	196.399,51	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.047,77	0	0	0	0	0
7000010015 ISEK Bergstraße						
54100.681800 Zuwendung ISEK Bergstraße	223.668,30	0	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Bergstraße	310.421,91	0	0	0	0	0
= Saldo	-86.753,61	0	0	0	0	0
7000010016 ISEK Bahnhofvorplatz						
54100.681800 Zuwendung ISEK	150.089,13	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt: 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahmen	bisher bereitgestellt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54100.787200 ISEK Bahnhofsplatz	207.536,45	0	0	0	0	0
= Saldo	-57.447,32	0	0	0	0	0
7000010017 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug						
54100.681800 ISEK Öffentlicher Grünzug	90.000,00	90.000	0	0	0	0
54100.787200 ISEK Anlage öffentlicher Grünzug	96.883,02	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.883,02	90.000	0	0	0	0
7000013011 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange						
54100.681800 ISEK Zuwendung	75.000,00	75.000	75.000	0	0	0
54100.787200 ISEK Ost-West-Radverkehrsspange	100.000,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	75.000	0	0	0
7000013012 ISEK barrierefreier Einmündungen						
54100.681800 ISEK Zuwendung	42.000,00	42.000	42.000	0	0	0
54100.787200 ISEK barrierefreie Einmündungen	56.000,00	56.000	56.000	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	-14.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.328.588,43	-232.000	234.500	-586.200	-609.300	-291.500

5410010060 Baugebiete Ortschaften *
2010: Ausbau Am Betschkamp

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.400	18.700	18.600	18.400	18.300
	54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	16.400	16.300	16.100	16.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	0	0	0	0
	54510.356205 Stundungszinsen	0,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,67	16.400	18.700	18.600	18.400	18.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.871,29	187.700	199.500	203.000	205.000	210.000
	54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.971,30	29.700	29.700	30.000	30.000	30.000
	54510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0	0	0	0	0
	54510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.699,99	158.000	169.800	173.000	175.000	180.000
16.	Abschreibungen	0,00	34.500	38.400	38.400	38.100	37.900
	54510.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	34.500	38.400	38.400	38.100	37.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.871,29	222.200	237.900	241.400	243.100	247.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.870,62	-205.800	-219.200	-222.800	-224.700	-229.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.870,62	-205.800	-219.200	-222.800	-224.700	-229.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.870,62	-205.800	-219.200	-222.800	-224.700	-229.600

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,67	0	0	0	0	0	0
	54510.656205 Verzugszinsen (privatrechtlich)	0,67	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.913,51	187.700	199.500	0	203.000	205.000	210.000
	54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.841,39	29.700	29.700	0	30.000	30.000	30.000
	54510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-627,87	0	0	0	0	0	0
	54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.699,99	158.000	169.800	0	173.000	175.000	180.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.913,51	187.700	199.500	0	203.000	205.000	210.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.912,84	-187.700	-199.500	0	-203.000	-205.000	-210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.877,36	900	0	0	0	0	0
	54510.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	69.093,00	900	0	0	0	0	0
	54510.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-215,64	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66,61	0	0	0	340.000	340.000	340.000
	54510.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	66,61	0	0	0	340.000	340.000	340.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.943,97	900	0	0	340.000	340.000	340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.360,14	0	0	0	0	0	0
	54510.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.360,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-7.684,22	3.500	0	0	692.000	680.000	680.000
	54510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	680.000	680.000	680.000
	54510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.684,22	0	0	0	12.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.765,03	12.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
	54510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	186.765,03	12.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.440,95	15.500	18.000	0	698.000	686.000	686.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		54510 Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.496,98	-14.600	-18.000	0	-358.000	-346.000	-346.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-325.409,82	-202.300	-217.500	0	-561.000	-551.000	-556.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-325.409,82	-202.300	-217.500	0	-561.000	-551.000	-556.000

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5451010011 Beleuchtung Gefahrenstellen						
54510.689100 Beleuchtung Baugebiet Ehrhorn	247,92	0	0	0	0	0
54510.783110 Straßenbeleuchtung Gefahrenstelle Budget	11.153,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54510.783110 Beleuchtung Gefahrenstellen	28.360,14	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.265,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5451010012 LED-Straßenbeleuchtungskonzept						
54510.681000 LED-Straßenbeleuchtungskonzept Zuw. Bund	900,00	900	0	0	0	0
54510.681000 Zuschuss LED Beleuchtung	69.093,00	0	0	0	0	0
= Saldo	69.993,00	900	0	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
7000013030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54510.787100 Ausbau Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.500	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0
7000013080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54510.783110 Straßenleuchte	6.000,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
7000014030 Erweiterung Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd						
54510.787200 Beleuchtung	0,00	0	0	12.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-12.000	0	0
7000014080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54510.783110 Straßenleuchte	0,00	0	12.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.227,37	-14.600	-18.000	-358.000	-346.000	-346.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54600 Parkplätze

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,18	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	54600.423100 Mieten und Pachten	10.239,06	8.400	0	0	0	0
	54600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,12	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	7,89	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	54600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7,89	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.839,07	25.800	17.300	17.300	17.300	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.839,07	-25.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
22.	außerordentliche Erträge	5.375,00	0	0	0	0	0
	54600.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.375,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.745,80	0	0	0	0	0
	54600.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.745,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	629,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.209,87	-25.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.060,01	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	54600.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.060,01	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.060,01	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.269,88	-31.800	-25.300	-23.300	-23.300	-23.300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.152,12	9.000	600	0	1.100	600	600
	54600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	500	0	0
	54600.723100 Mieten und Pachten	7.560,00	8.400	0	0	0	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	9.000	600	0	1.100	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.152,12	-9.000	-600	0	-1.100	-600	-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
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.375,00	0	0	0	0	0	0
	54600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.375,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375,00	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
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.375,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.777,12	-9.000	-600	0	-1.100	-600	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.777,12	-9.000	-600	0	-1.100	-600	-600

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
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

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.641,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.641,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900
6.	privatrechtliche Entgelte *	352,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54700.341100 Mieten und Pachten	352,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.993,59	25.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54700.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,55	5.000	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	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	54700.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
18.	Transferaufwendungen *	43.002,11	46.500	48.500	59.000	57.000	56.000
	54700.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.564,37	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	54700.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	437,74	2.500	0	0	0	0
	54700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	13.000	10.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	2.500	0	0	0	0
	54700.443100 Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.399,66	74.600	74.500	85.000	83.000	82.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.406,07	-49.300	-46.100	-56.600	-54.600	-53.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.406,07	-49.300	-46.100	-56.600	-54.600	-53.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
	54700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.406,07	-49.300	-53.100	-60.600	-58.600	-57.600

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54700 ÖPNV

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54700 341100 Mieten und Pachten
Einnahme Fahrradboxen - und Unterstand Am Bahnhof

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss Bürgerbus für 1Monat, Zuschuss Büroausstattung

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54700 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof
Aufstellung Beschilderung Haltestellen, Unterhaltung Bushaltestelle - Umsetzung vom Produkt 24300

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	54700 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.641,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.641,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	382,50	0	0	0	0	0	0
	54700.641100 Mieten und Pachten	382,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.023,59	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197,55	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	54700.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197,55	5.000	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	43.315,41	46.500	48.500	0	59.000	57.000	56.000
	54700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.564,37	44.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	751,04	2.500	0	0	0	0	0
	54700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	13.000	10.000	8.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	54700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.512,96	54.500	54.000	0	64.500	62.500	61.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.489,37	-43.500	-43.000	0	-53.500	-51.500	-50.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.040,25	0	0	0	0	0	0
	54700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	205.040,25	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.040,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	54700.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	220.933,00	6.500	9.500	0	0	0	0
	54700.787000 Auszahlung für Anschaffungsnebenkosten	-490,17	0	0	0	0	0	0
	54700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.691,52	0	1.500	0	0	0	0
	54700.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.731,65	6.500	8.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		54700 ÖPNV						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	54700.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	54700.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.933,00	10.000	23.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.892,75	-10.000	-23.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.382,12	-53.500	-66.000	0	-53.500	-51.500	-50.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.382,12	-53.500	-66.000	0	-53.500	-51.500	-50.500

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5470010021 P+R sowie B+R Anlage						
54700.681100 GVFG ÖPNV	188.033,25	0	0	0	0	0
54700.681100 Förderfonds HH/NDS	17.007,00	0	0	0	0	0
54700.787000 Planungskosten	7.229,95	0	0	0	0	0
54700.787100 Hochbau	120.968,13	0	0	0	0	0
54700.787200 Anpassungsarbeiten Bahnhofsgebäude	26.699,84	0	0	0	0	0
54700.787200 Baukosten	201.654,38	0	0	0	0	0
= Saldo	-151.512,05	0	0	0	0	0
5470014010 Erweiterung B + R - Anlage Am Bahnhof						
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	2.000	0	0	0
54700.787100 Erweiterung der Gitterbox	0,00	0	1.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0
5470014015 Umfeldgestaltung B + R - Anlage Ehrhorn						
54700.787200 Umfeldgestaltung	0,00	0	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0
5470014020 Anschaffung Bürgerbus						
54700.781800 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	0,00	0	10.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	0	0
7000013010 Fahrradabstellanlage Ortsmitte Insel						
54700.783120 Bügelparker	2.500,00	2.500	0	0	0	0
54700.787200 Herstellung Pflasterfläche	6.500,00	6.500	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0	0	0	0
7000013080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54700.782100 Buswartehaus	3.000,00	3.000	0	0	0	0
54700.783120 4 Bügelparker	1.000,00	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0
7000014080 Ausstattung Kreisel Nordumgehung Heber						
54700.783120 Bügelparker	0,00	0	1.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-164.512,05	-13.000	-23.000	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	55100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.894,39	1.900	2.100	2.300	2.400	2.500
	55100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.380,65	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	55100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	97,73	100	200	200	200	200
	55100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	414,23	400	400	500	500	600
	55100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,78	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.467,91	21.500	116.600	21.500	21.500	21.500
	55100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.866,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55100.421209 Grüngutentsorgung	2.070,98	7.000	102.000	7.000	7.000	7.000
	55100.421211 Verschönerung der Ortschaften	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.423100 Mieten und Pachten	1.939,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419,21	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.100	4.200	4.200	4.100	4.100
	55100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	55100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	900	900	900	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.362,30	26.500	122.900	28.000	28.000	28.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.362,30	-24.800	-121.900	-27.000	-27.000	-27.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.362,30	-24.800	-121.900	-27.000	-27.000	-27.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.886,97	48.400	58.400	58.400	58.400	59.000
	55100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	40.886,97	48.400	58.400	58.400	58.400	59.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.886,97	-48.400	-58.400	-58.400	-58.400	-59.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.249,27	-73.200	-180.300	-85.400	-85.400	-86.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 421209 Grüngutentsorgung

davon 95.000 € für die Rekultivierung des Grüngutplatzes im Meyerhof.

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	55100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.027,78	1.900	2.100	0	2.300	2.400	2.500
	55100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.482,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.600
	55100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	99,23	100	200	0	200	200	200
	55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	444,63	400	400	0	500	500	600
	55100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,92	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.646,89	20.500	116.600	0	21.500	21.500	21.500
	55100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.969,67	17.200	112.200	0	17.200	17.200	17.200
	55100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55100.723100 Mieten und Pachten	1.625,61	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.880,08	1.700	1.700	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.674,67	22.400	118.700	0	23.800	23.900	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.674,67	-20.800	-118.700	0	-23.800	-23.900	-24.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	55100.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	297,50	5.000	50.000	0	0	0	0
	55100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	5.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00	2.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	55100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	2.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.597,50	7.500	75.000	0	5.000	5.000	5.000

2014 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 Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.597,50	-7.500	-37.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.272,17	-28.300	-156.200	0	-28.800	-28.900	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.272,17	-28.300	-156.200	0	-28.800	-28.900	-29.000

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510011010 Dorfverschönerung Wintermoor (Dreieck Am Sportplatz)						
55100.787200 Dorfplatz (Dreieck Am Sportplatz/Vor den Höfen)	1.582,49	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.582,49	0	0	0	0	0
5510011090 GWG-Pool Grünanlagen						
55100.681810 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	1.190,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Tisch-Bank-Holzkonstruktion	1.190,00	0	0	0	0	0
55100.783120 Ausstattung	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55100.783120 Bänke und Abfallbehälter Innenstadt	0,00	0	20.000	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5510012010 Dorfverschönerung Lünzen Informationstafeln						
55100.787200 Informationstafeln	297,50	0	0	0	0	0
= Saldo	-297,50	0	0	0	0	0
7000013050 ISEK Historische Grünfläche Am Brink						
55100.681800 ISEK Historische Grünfläche Am Brink EFRE-Mittel	0,00	0	37.500	0	0	0
55100.787200 ISEK Historische Grünfläche Am Brink	5.000,00	5.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-12.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.379,99	-7.500	-37.500	-5.000	-5.000	-5.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.221,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.221,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	55200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.068,95	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	55200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.791,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55200.442902 Mitgliedsbeiträge	12.277,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.290,71	38.600	39.200	39.200	39.200	39.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.290,71	-38.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.290,71	-38.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.167,13	3.300	3.500	3.300	3.300	3.000
	55200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.167,13	3.300	3.500	3.300	3.300	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167,13	-3.300	-3.500	-3.300	-3.300	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.457,84	-41.900	-42.700	-42.500	-42.500	-42.200

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.734,52	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	55200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.734,52	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.942,05	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	55200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.664,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.277,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.676,57	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.676,57	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	20.000	0	53.500	0	0
	55200.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	25.000	20.000	0	53.500	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	0	53.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-20.000	0	-53.500	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.676,57	-62.700	-57.700	0	-91.200	-37.700	-37.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.676,57	-62.700	-57.700	0	-91.200	-37.700	-37.700

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520013010 Renaturierung Veerse						
55200.781100 Zuschuss an NLWKN Veerserenaturierung	25.000,00	25.000	6.000	40.000	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	-6.000	-40.000	0	0
5520014020 Renaturierung Kröpelbach						
55200.781100 Zuschuss an NLWKN	0,00	0	7.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0
5520014030 Renaturierung Ruschwede						
55200.781100 Zuschuss NLWKN	0,00	0	7.000	7.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.000	-7.000	0	0
5520015020 Renaturierung Wümme						
55200.781100 Zuschuss NLWKN	0,00	0	0	6.500	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-6.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-25.000	-20.000	-53.500	0	0

2014 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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.028,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.028,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	55300.342100 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.715,86	5.000	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	20.699,26	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.004,66	0	0	0	0	0
	55300.358220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.004,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.768,52	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.791,55	165.300	174.900	178.400	180.500	183.000
	55300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.635,96	128.500	136.300	138.000	139.000	140.500
	55300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.369,61	9.400	9.700	10.000	10.500	11.000
	55300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.030,60	26.100	28.400	29.000	29.500	30.000
	55300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	364,13	400	500	500	600	600
	55300.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.391,25	100	0	100	100	100
	55300.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	800	0	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.562,98	51.600	70.100	60.800	60.800	60.800
	55300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.015,69	16.000	17.000	13.000	13.000	13.000
	55300.421201 Unterhaltung Kriegsgräber	5.016,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55300.421209 Grüngutentsorgung	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	55300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.257,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	184,28	500	500	500	500	500
	55300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.392,65	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55300.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.786,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
55300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	838,20	0	0	0	0	0
55300.426101 Schutzkleidung	745,16	600	600	300	300	300
55300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	439,56	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
55300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
55300.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	800	800	800	800
55300.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	439,56	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	137,04	200	200	200	200	200
55300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137,04	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,84	900	900	900	900	900
55300.442902 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
55300.443135 Telefonkosten	232,09	300	300	300	300	300
55300.443170 Dienstreisen	18,75	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.181,97	239.500	268.900	263.100	265.200	267.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.586,55	5.500	-23.900	-18.100	-20.200	-22.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	56.586,55	5.500	-23.900	-18.100	-20.200	-22.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.798,01	76.200	77.100	71.100	69.100	66.000
55300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.798,01	29.100	29.100	29.100	29.100	27.000
55300.481102 IV Verzinsung	0,00	47.100	48.000	42.000	40.000	39.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.798,01	-76.200	-77.100	-71.100	-69.100	-66.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.788,54	-70.700	-101.000	-89.200	-89.300	-88.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. 5.500 € neue Toranlage Wintermoor
5.000 € Optimierung Friedhof Schneverdingen

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	244.669,39	255.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	55300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.669,39	255.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	55300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.175,55	5.000	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	21.158,95	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.864,94	260.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	177.430,06	164.400	174.900	0	177.500	179.600	182.100
	55300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	137.165,91	128.500	136.300	0	138.000	139.000	140.500
	55300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.242,73	9.400	9.700	0	10.000	10.500	11.000
	55300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.628,67	26.100	28.400	0	29.000	29.500	30.000
	55300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	392,75	400	500	0	500	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.252,40	55.400	70.100	0	60.800	60.800	60.800
	55300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	55300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.513,70	21.000	31.500	0	27.500	27.500	27.500
	55300.721201 Unterhaltung Kriegsgräber	5.019,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	91,46	500	500	0	500	500	500
	55300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.713,80	14.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	55300.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.742,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.488,54	600	600	0	300	300	300
	55300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	137,04	200	200	0	200	200	200
	55300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137,04	200	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275,72	900	900	0	900	900	900
	55300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
	55300.743100 Geschäftsauszahlungen	250,94	300	300	0	300	300	300
	55300.743170 Dienstreisen	24,78	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.095,22	220.900	246.100	0	239.400	241.500	244.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III							
verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung	Mittelfristige Finanzplanung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.769,72	39.100	-1.100	0	5.600	3.500	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0
55300.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	82.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
55300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	38.000	130.000	0	20.000	0	0
55300.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000	130.000	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.723,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	32.773,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55300.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.723,56	45.000	157.000	0	27.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.723,56	-45.000	-75.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.046,16	-5.900	-76.100	0	-21.400	-3.500	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.046,16	-5.900	-76.100	0	-21.400	-3.500	-6.000

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5530010011 Friedhöfe						
55300.783110 Friedhof Budget	5.394,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.783110 Mehrzwecktransporter Friedhof	32.773,56	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.168,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5530010090 GWG Pool Friedhof						
55300.783120 GWG-Pool Friedhof	5.930,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-5.930,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5530013020 Friedhofstor/Umgestaltung Vorplatz Friedhof Wintermoor						
55300.787200 Friedhofstor Wintermoor	8.000,00	8.000	0	0	0	0
55300.787200 Neugestaltung Vorplatz	20.000,00	20.000	30.000	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	-30.000	0	0	0
5530014015 Erneuerung Wasserleitung Neuer Friedhof Schneverdingen						
55300.782100 Wasserleitung Neuer Friedhof	0,00	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0
5530015010 Wegeflächenpflasterung FH Schneverdingen						
55300.787200 Wegeflächenpflasterung	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	82.000	0	0	0
55300.787200 ISEK Umgestaltung Alter Friedhof	10.000,00	10.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-18.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.099,14	-45.000	-75.000	-27.000	-7.000	-7.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	440,10	0	0	0	0	0
	56100.331100 Verwaltungsgebühren	440,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	440,10	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815,63	17.100	21.600	21.600	22.200	22.200
	56100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	200	200
	56100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.815,63	15.000	17.500	17.500	18.000	18.000
	56100.429103 Katzenkastration	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	56100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	56100.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	9.750,00	9.800	9.800	19.800	19.800	19.800
	56100.431600 Zuschuss Umweltstelle Alfred-Töpfer-Akademie (RUZ)	9.750,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	56100.442902 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.565,63	27.100	32.200	42.200	42.800	42.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.125,53	-27.100	-32.200	-42.200	-42.800	-42.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.125,53	-27.100	-32.200	-42.200	-42.800	-42.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,50	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
	56100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.258,50	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.258,50	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.384,03	-30.400	-35.500	-46.000	-46.600	-46.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag zur Klimaschutzagentur des Landkreises

2014 Stadt Schneverdingen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	440,10	0	0	0	0	0	0
	56100.631100 Verwaltungsgebühren	440,10	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.005,30	17.100	21.600	0	21.600	22.200	22.200
	56100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	200	200
	56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.005,30	17.000	21.500	0	21.500	22.000	22.000
15.	Transferauszahlungen	9.750,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	56100.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	9.750,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	56100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.755,30	26.900	32.000	0	32.000	32.600	32.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.315,20	-26.900	-32.000	0	-32.000	-32.600	-32.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	56100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.713,73	0	0	0	0	0	0
	56100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	1.254,73	0	0	0	0	0	0
	56100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	459,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.713,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.713,73	0	0	0	0	0	0

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III								
verantwortlich: Detlef Lerch								
Produkt:		56100 Umweltschutz und Fundtiere						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.028,93	-26.900	-32.000	0	-32.000	-32.600	-32.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.028,93	-26.900	-32.000	0	-32.000	-32.600	-32.600

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5610012010 Hundezwinger						
56100.783110 Hundezwinger	1.254,73	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.254,73	0	0	0	0	0
5610012020 Tierkörperbeseitigung						
56100.783120 Kühltruhe	459,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-459,00	0	0	0	0	0
5610014010 Baukostenzuschuss Wildtierhilfe						
56100.681200 Zuschuss Heideregion	0,00	0	0	0	0	0
56100.781800 Baukostenzuschuss Wildtierhilfe	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.713,73	0	0	0	0	0

2014 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 Marktbesucher
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbesucher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,25	0	0	0	0	0
	57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,25	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.781,00	20.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	57320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.781,00	20.000	18.000	18.000	18.500	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.341,25	20.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,66	20.600	16.300	16.400	16.400	16.900
	57320.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
	57320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.813,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.500
	57320.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.079,54	16.000	11.600	11.600	11.600	11.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	57320.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.892,66	20.600	17.900	18.000	18.000	18.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.551,41	-600	100	0	500	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.551,41	-600	100	0	500	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.161,46	27.500	27.500	27.500	28.000	28.000
	57320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.161,46	27.500	27.500	27.500	28.000	28.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.161,46	-27.500	-27.500	-27.500	-28.000	-28.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.712,87	-28.100	-27.400	-27.500	-27.500	-28.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57320 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.046,25	0	0	0	0	0	0
	57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.046,25	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	16.518,00	20.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
	57320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.518,00	20.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.564,25	20.000	18.000	0	18.000	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.653,22	20.700	16.300	0	16.400	16.400	16.900
	57320.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	500	0	600	600	600
	57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.665,82	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.500
	57320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.987,40	16.000	11.600	0	11.600	11.600	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653,22	20.700	16.300	0	16.400	16.400	16.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.088,97	-700	1.700	0	1.600	2.100	1.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
	57320.681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	57320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	37.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.088,97	-13.200	39.200	0	1.600	2.100	1.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.088,97	-13.200	39.200	0	1.600	2.100	1.600

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7000011013 ISEK Schaffung Infrastruktur Rathauspassage						
57320.681800 ISEK Infrastruktur	37.500,00	37.500	37.500	0	0	0
57320.787300 Stromversorgungssäulen	50.000,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-12.500	37.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.500,00	-12.500	37.500	0	0	0

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	15.543,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57330.342100 Erträge aus Verkauf	1.728,75	0	0	0	0	0
	57330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.686,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57330.346101 Erstattungen Schadensfälle Versicherungsleistungen	1.128,23	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	261.526,02	271.800	281.400	285.500	283.500	281.500
	57330.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.400	24.000	22.000	20.000
	57330.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.548,44	11.800	3.000	1.500	1.500	1.500
	57330.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	245.977,58	260.000	253.000	260.000	260.000	260.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	25.459,25	0	3.000	0	0	0
	57330.371100 Aktivierte Eigenleistungen	25.459,25	0	3.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	302.528,56	284.800	297.400	298.500	296.500	294.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.777,67	1.006.000	1.049.000	1.063.000	1.073.600	1.083.200
	57330.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	724.522,99	776.700	821.000	830.000	835.000	840.000
	57330.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.854,58	63.200	63.200	65.000	67.500	69.000
	57330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	156.078,02	163.400	161.900	165.000	168.000	171.000
	57330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.490,47	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	57330.407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.419,82	0	0	0	0	0
	57330.407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.411,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.491,20	191.500	184.000	187.100	188.100	190.100
	57330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.003,44	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	57330.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438,54	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	57330.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.493,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	2.260,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57330.423100 Mieten und Pachten	30.612,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	57330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.003,86	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000
	57330.425100 Haltung von Fahrzeugen	73.106,74	82.000	77.000	79.000	80.000	81.000

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III						
verantwortlich: Detlef Lerch						
Produkt:		57330 Bauhof				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
57330.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.177,28	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
57330.426101 Schutzkleidung	4.395,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	5.901,02	66.600	73.600	73.700	73.700	73.700
57330.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.802,13	62.600	67.300	67.500	67.500	67.500
57330.471180 Auflösung von Sammelposten	0,00	4.000	6.300	6.200	6.200	6.200
57330.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	98,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,16	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
57330.443130 Portokosten	45,00	0	0	0	0	0
57330.443135 Telefonkosten	1.697,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
57330.443170 Dienstreisen	6,50	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.919,05	1.266.400	1.309.200	1.326.400	1.338.000	1.349.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-847.390,49	-981.600	-1.011.800	-1.027.900	-1.041.500	-1.055.100
22. außerordentliche Erträge	33.796,56	0	2.000	0	0	0
57330.501220 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	395,00	0	0	0	0	0
57330.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	33.105,95	0	2.000	0	0	0
57330.531220 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	295,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	59.145,40	0	0	0	0	0
57330.532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	59.145,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.348,84	0	2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-872.739,33	-981.600	-1.009.800	-1.027.900	-1.041.500	-1.055.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.269,80	986.600	1.015.800	1.026.900	1.030.600	1.032.000
57330.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	893.969,80	979.300	1.008.500	1.019.600	1.023.300	1.024.700
57330.381101 Innere Verrechnungen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,75	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000
57330.481100 Korrektur Ertrag der internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
57330.481101 Innere Verrechnungen	2.742,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	898.527,05	981.600	1.009.800	1.020.900	1.024.600	1.027.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.787,72	0	0	-7.000	-16.900	-28.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57330 Bauhof

57330 348100 Erstattungen vom Land

Zuschuss für Errichtung eines Arbeitsplatzes für ältere schwerbehinderte Menschen (Förderprogramm "Initiative Inklusion" und Job 4000 in Niedersachsen)

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57330 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.280,00	0	0	0	0	0	0
	57330.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.280,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	15.436,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57330.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.728,75	0	0	0	0	0	0
	57330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,03	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57330.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensfälle	1.415,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.331,35	266.800	281.400	0	285.500	283.500	281.500
	57330.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.400	0	24.000	22.000	20.000
	57330.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.516,32	11.800	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	57330.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300.815,03	255.000	253.000	0	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.488,16	279.800	294.400	0	298.500	296.500	294.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.056.177,31	1.013.500	1.049.000	0	1.063.000	1.073.600	1.083.200
	57330.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	823.419,80	782.100	821.000	0	830.000	835.000	840.000
	57330.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	61.927,23	63.800	63.200	0	65.000	67.500	69.000
	57330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.142,31	164.900	161.900	0	165.000	168.000	171.000
	57330.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.687,97	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.832,39	191.500	184.000	0	187.100	188.100	190.100
	57330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.949,92	8.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	57330.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438,54	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	57330.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.591,06	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	57330.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	2.118,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57330.723100 Mieten und Pachten	30.612,60	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	57330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.516,73	27.000	27.000	0	28.000	28.000	29.000
	57330.725100 Haltung von Fahrzeugen	72.338,58	82.000	77.000	0	79.000	80.000	81.000
	57330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.266,14	12.000	13.500	0	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633,73	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	57330.743100 Geschäftsauszahlungen	1.627,23	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	57330.743170 Dienstreisen	6,50	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.643,43	1.207.300	1.235.600	0	1.252.700	1.264.300	1.275.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III verantwortlich: Detlef Lerch							
Produkt:		57330 Bauhof					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-909.155,27	-927.500	-941.200	0	-954.200	-967.800	-981.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.796,56	0	2.000	0	0	0	0
57330.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	33.500,95	0	2.000	0	0	0	0
57330.683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	295,61	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.796,56	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,43	0	0	0	0	0	0
57330.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,43	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
57330.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
57330.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57330.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.473,73	77.000	211.500	0	77.000	77.000	77.000
57330.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	91.530,05	67.000	201.500	0	67.000	67.000	67.000
57330.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- Euro bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	3.943,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.474,16	77.000	211.500	0	177.000	77.000	77.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.677,60	-77.000	-209.500	0	-177.000	-77.000	-77.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-974.832,87	-1.004.500	-1.150.700	0	-1.131.200	-1.044.800	-1.058.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-974.832,87	-1.004.500	-1.150.700	0	-1.131.200	-1.044.800	-1.058.400

2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733010010 Bauhof						
57330.683110 Veräußerung Radlader, Schneeräumschild	16.800,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	7.000,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung LKW	23.800,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Verschrottung	5,95	0	0	0	0	0
57330.683110 Veräußerung Streueinheit Küpper Weisser BJ 2000	2.300,00	0	0	0	0	0
57330.683110 Verkauf Transporter	0,00	0	2.000	0	0	0
57330.782100 Anbindung an Rathaus	5.200,43	0	0	0	0	0
57330.783110 Streueinheit	36.000,00	36.000	0	0	0	0
57330.783110 Einsatzstrefahrzeug	0,00	0	160.000	0	0	0
57330.783110 Streueinheit	0,00	0	33.500	0	0	0
57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume	0,00	0	8.000	0	0	0
57330.783110 Geräte invest. Budget	69.688,60	7.000	0	47.000	47.000	47.000
57330.783110 Fahrzeuge Budget	187.567,99	24.000	0	20.000	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	-332.525,68	-67.000	-199.500	-167.000	-67.000	-67.000
5733010090 GWG-Pool Bauhof						
57330.783120 GWG-Pool Bauhof	30.089,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-30.089,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5733013010 Grüngutsammelplatz Bauhof						
57330.787200 Grüngutsammelstelle Bauhof	30.000,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-392.615,17	-107.000	-209.500	-177.000	-77.000	-77.000

2014 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- planung	mittelfristige Ergebnis- planung	mittelfristige Ergebnis- planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	434,49	0	0	0	0	400
	57331.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,49	0	0	0	0	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	434,49	0	0	0	0	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,73	0	0	0	0	200
	57331.421101 Unterhaltung Festzelt	38,40	0	0	0	0	0
	57331.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,33	0	0	0	0	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220,73	0	0	0	0	200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213,76	0	0	0	0	200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	213,76	0	0	0	0	200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848,63	0	0	0	0	0
	57331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.848,63	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848,63	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634,87	0	0	0	0	200

2014 Stadt Schneverdingen

Teilhaushalt FB III	
verantwortlich: Detlef Lerch	
Produkt:	57331 Festzelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung	Mittelfristige Finanz- planung ²⁾
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.794,37	0	0	0	0	0	400
	57331.641100 Mieten und Pachten	562,50	0	0	0	0	0	0
	57331.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,87	0	0	0	0	0	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794,37	0	0	0	0	0	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220,73	0	0	0	0	0	100
	57331.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,40	0	0	0	0	0	0
	57331.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,33	0	0	0	0	0	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,73	0	0	0	0	0	100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(Summe der Einzahlungen - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.573,64	0	0	0	0	0	300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.573,64	0	0	0	0	0	300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.573,64	0	0	0	0	0	300

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	0	-	-	-
2012	0	0	-	-
2013	0	0	0	-
2014		475.000	0	0
Insgesamt	475.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.240.600	1.324.200	0

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			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 3	1	1	1	---	---	
2	Allgemeiner Vertreter(in)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	15					
2	---	14					
3	Fachbereichsleiter(in)	13	1	1	1	---	
4	---	12					
5	Fachdienstleiter(in), Diplom- Ingenieur(in)	11	6	6	6	---	
6	Stadtmarketingkoordinator(in), Diplom- Ingenieur(in), Diplom-Biologe/in, Diplom- Geograph(in), Bauhofleiter(in)	10	6	6	6	---	davon 1 Jobsharing, 1 k.w.
7	Büchereileiter(in), Sachbearbeiter(in), Gärtnermeister(in)	9	3	3	3	---	
8	Standesbeamter/in, IT-Techniker(in), Vollzugsbeamter/in, Sachbearbeiter(in)	8	22	21	21	---	davon 7 Teilzeit, 1 k.w.
9	gewerblich Beschäftigte(r)	7	---	---	---	---	
10	Sachbearbeiter(in), Büchereiange- stellte(r), gewerblich Beschäftigte(r)	6	15	16	16	---	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	9	1	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	107	106	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter(in) - Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	2	0	
2	Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	
4	Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	
6	Zeitangestellte(r) im Rahmen der Förderung zur Stärkung der Hauptschule	Entgelt	1	1	
7	Beschäftigte(r) mit Beschäftigungszuschuss zur Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (§ 16 e SGB IX)	Entgelt	1	1	
8	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 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	
11100	Gemeindeorgane	1	1											
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten				1			2						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							2				1		
12200	Ordnungsaufgaben							1						
31190	Verwaltung sozialer Angelegenheiten						*				1			
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						1				1			
52100	Bauverwaltung					1								
	insgesamt	1	1		1	1	1	5	0	0	2	1	0	13

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-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	
11100	Gemeindeorgane								1													
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten					1			3		3										zu EGr 8: 1 Teilzeit, zu EGr 6: 1 Teilzeit	
11111	Information und Kommunikation					1			2													
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung											1		2		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	1							zu EGr 5: 1 Teilzeit	
	insgesamt	0	0	1	0	6	6	3	22	0	15	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 seit		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	entfällt						

Stadt Schneverdingen

Leerseite

Übersicht

Teilhaushalte

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

(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-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	1.477.000	8.322.500	-6.845.500	0	0	0
0002 FB II	19.694.000	10.152.900	9.541.100	0	0	0
0003 FB III	3.981.500	7.416.100	-3.434.600	119.000	20.000	99.000
Summe	25.152.500	25.891.500	-739.000	119.000	20.000	99.000

Übersicht Finanzhaushalt 2014

(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	933.100	6.819.600	-5.886.500	486.000	1.659.000	-1.173.000	0	0	0	-7.059.500	50.000
0002 FB II	19.160.700	10.090.400	9.070.300	335.000	515.000	-180.000	2.065.600	209.500	1.856.100	10.746.400	0
0003 FB III	3.184.700	5.972.500	-2.787.800	1.612.000	2.511.100	-899.100	0	0	0	-3.686.900	425.000
Summe	23.278.500	22.882.500	396.000	2.433.000	4.685.100	-2.252.100	2.065.600	209.500	1.856.100	0	475.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.278.500	22.882.500
Investitionstätigkeit	2.433.000	4.685.100
Finanzierungstätigkeit	2.065.600	209.500
Summe	27.777.100	27.777.100

Stadt Schneverdingen

(Leerseite)

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2013 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.938	2.777
1.3 Liquiditätskrediten	1.751	600
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	377
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	166	181
Schulden Insgesamt	4.237	3.935

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schneverdingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 18.836

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr 2012	1. Vorjahr 2013	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	22.877.084	24.115.000	25.271.500	25.639.900	26.267.000	26.954.500
Gesamt- aufwendungen*):	22.314.081	24.115.000	25.911.500	25.016.600	25.474.000	25.777.700
Gesamtergebnis*):	563.003	0	-640.000	623.300	793.000	1.176.800

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	1.750.711	600.000	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.937.542	2.777.062	4.633.212	6.565.610	7.597.142	7.369.015
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	1.000.000	2.065.600	2.240.600	1.324.200	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	159.589	160.480	209.449	308.292	292.668	348.127
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-159.589	839.520	1.856.151	1.932.308	1.031.532	-348.127

*) 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 aktuell die geprüfte
Eröffnungsbilanz für 2010 vor.**
**Die nachfolgenden Schlussbilanzen
wurden noch nicht erstellt.**

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	330	356
Hebesatz Grundsteuer B	330	356
Hebesatz Gewerbesteuer	330	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2010 bis 2012
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	561	681,11
	zum 31.12. 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2012
Investive Verschuldung je Einwohner*)	102,86	600,15

*) 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 2010 - 2013 liegen lediglich vorläufige Jahresabschlüsse vor. Die Daten auf Basis dieser Jahre sind daher nicht endgültig.

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	46,67
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personalintensität:	22,68
Abschreibungsintensität:	10,25
Zinslastquote:	0,48
Liquiditätskreditquote:	2,15
Reinvestitionsquote:	155,71
Verschuldungsgrad:	0,01

Angenommener Liquiditätskredit von 0,5 Mio. zum Jahresende 2014

Stadt Schneverdingen

(Leerseite)

**Übersicht
über die
Deckungsringe**

+

Haushaltsvermerk

Stadt Schneverdingen

(Leerseite)

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100
11100.401200
11100.402100
11100.402200
11100.403200
11100.404100
11100.405100
11100.406100
11100.407010
11100.407020
11100.407030
11100.415100
11100.416100
11110.401100
11110.401200
11110.401201
11110.401800
11110.402100
11110.402200
11110.402201
11110.403200
11110.403201
11110.404100
11110.404101
11110.405100
11110.406100
11110.407010
11110.407020
11110.407030
11110.415100
11110.416100
11110.441100
11111.401200
11111.402200
11111.403200
11111.404100
11111.405100
11111.406100
11111.407010
11111.407020
11111.407030
11111.415100
11111.416100
11112.401200
11112.402200

11112.403200
11112.404100
11112.405100
11112.406100
11112.407010
11112.407020
11112.407030
11112.415100
11112.416100
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	24300.415100	31200.407030
21110.407010	24300.416100	31200.415100
21110.407020	27200.401200	31200.416100
21110.407030	27200.402200	35170.401100
21110.415100	27200.403200	35170.401200
21110.416100	27200.404100	35170.402100
21120.401200	27200.405100	35170.402200
21120.402200	27200.406100	35170.403200
21120.403200	27200.407010	35170.404100
21120.404100	27200.407020	35170.405100
21120.405100	27200.407030	35170.406100
21120.406100	27200.415100	35170.407010
21120.407010	27200.416100	35170.407020
21120.407020	28100.401200	35170.407030
21120.407030	28100.401800	35170.415100
21120.415100	28100.402200	35170.416100
21120.416100	28100.403200	36511.401200
21130.401200	28100.404100	36511.402200
21130.402200	28100.405100	36511.403200
21130.403200	28100.406100	36511.404100
21130.404100	28100.407010	36511.405100
21130.405100	28100.407020	36511.406100
21130.406100	28100.407030	36511.407010
21130.407010	28100.415100	36511.407020
21130.407020	28100.416100	36511.407030
21130.407030	31190.401100	36511.415100
21130.415100	31190.401200	36511.416100
21130.416100	31190.402100	36512.401200
21140.401200	31190.402200	36512.402200
21140.402200	31190.403200	36512.403200
21140.403200	31190.404100	36512.404100
21140.404100	31190.405100	36512.405100
21140.405100	31190.406100	36512.406100
21140.406100	31190.407010	36512.407010
21140.407010	31190.407020	36512.407020
21140.407020	31190.407030	36512.407030
21140.407030	31190.415100	36512.415100
21140.415100	31190.416100	36512.416100
21140.416100	31200.401100	36515.401200
24300.401200	31200.401200	36515.402200
24300.402200	31200.402100	36515.403200
24300.403200	31200.402200	36515.404100
24300.404100	31200.403200	36515.405100
24300.405100	31200.404100	36515.406100
24300.406100	31200.405100	36515.407010
24300.407010	31200.406100	36515.407020
24300.407020	31200.407010	36515.407030
24300.407030	31200.407020	36515.415100

Stadt Schneverdingen

36515.416100
36530.401200
36530.402200
36530.403200
36530.404100
36530.405100
36530.406100
36530.407010
36530.407020
36530.407030
36530.415100
36530.416100
36531.401200
36531.402200
36531.403200
36531.404100
36531.405100
36531.406100
36531.407010
36531.407020
36531.407030
36531.415100
36531.416100
36532.401200
36532.402200
36532.403200
36532.404100
36532.405100
36532.406100
36532.407010
36532.407020
36532.407030
36532.415100
36532.416100
36534.401200
36534.402200
36534.403200
36534.404100
36534.405100
36534.406100
36534.407010
36534.407020
36534.407030
36534.415100
36534.416100
36600.401200
36600.401800
36600.402200
36600.403200

Deckungskreise Haushaltsplanung

36600.404100
36600.405100
36600.406100
36600.407010
36600.407020
36600.407030
36600.415100
36600.416100
42410.401200
42410.402200
42410.403200
42410.404100
42410.405100
42410.406100
42410.407010
42410.407020
42410.407030
42410.415100
42410.416100
42411.401200
42411.402200
42411.403200
42411.404100
42411.405100
42411.406100
42411.407010
42411.407020
42411.407030
42411.415100
42411.416100
42412.401200
42412.402200
42412.403200
42412.404100
42412.405100
42412.406100
42412.407010
42412.407020
42412.407030
42412.415100
42412.416100
52100.401100
52100.401200
52100.402100
52100.402200
52100.403200
52100.404100
52100.405100
52100.406100

52100.407010
52100.407020
52100.407030
52100.415100
52100.416100
53800.401200
53800.402200
53800.403200
53800.404100
53800.405100
53800.406100
53800.407010
53800.407020
53800.407030
53800.415100
53800.416100
53810.401200
53810.402200
53810.403200
53810.404100
53810.405100
53810.406100
53810.407010
53810.407020
53810.407030
53810.415100
53810.416100
53815.401200
53815.402200
53815.403200
53815.404100
53815.405100
53815.406100
53815.407010
53815.407020
53815.407030
53815.415100
53815.416100
53819.401200
53819.402200
53819.403200
53819.404100
53819.405100
53819.406100
53819.407010
53819.407020
53819.407030
53819.415100
53819.416100

53820.401200	57100.404100	<u>Deckungskreis: 0002</u>
53820.402200	57100.405100	Typ: <i>unechte Deckung</i>
53820.403200	57100.406100	Fahrten und Lager
53820.404100	57100.407010	36200.314200
53820.405100	57100.407020	36200.431801
53820.406100	57100.407030	
53820.407010	57100.415100	<u>Deckungskreis: 0010</u>
53820.407020	57100.416100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
53820.407030	57100.426100	Gemeindeorgane
53820.415100	57110.401200	11100.426100
53820.416100	57110.402200	11100.427100
53850.401200	57110.403200	11100.427101
53850.402200	57110.404100	11100.427102
53850.403200	57110.405100	11100.427103
53850.404100	57110.406100	11100.427104
53850.405100	57110.407010	11100.442100
53850.406100	57110.407020	11100.442900
53850.407010	57110.407030	11100.442902
53850.407020	57110.415100	11100.443100
53850.407030	57110.416100	11100.443170
53850.415100	57110.426100	11100.445500
53850.416100	57300.401200	11100.445800
55100.401200	57300.402200	11100.471100
55100.402200	57300.403200	11100.481100
55100.403200	57300.404100	11100.513100
55100.404100	57300.405100	11100.532000
55100.405100	57300.406100	
55100.406100	57300.407010	<u>Deckungskreis: 0011</u>
55100.407010	57300.407020	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
55100.407020	57300.407030	luK
55100.407030	57300.415100	11111.422100
55100.415100	57300.416100	11111.422200
55100.416100	57330.401200	11111.423100
55300.401200	57330.401800	11111.423200
55300.401800	57330.402200	11111.424100
55300.402200	57330.403200	11111.425100
55300.403200	57330.404100	11111.426100
55300.404100	57330.405100	11111.429100
55300.405100	57330.406100	11111.442900
55300.406100	57330.407010	11111.443100
55300.407010	57330.407020	11111.443110
55300.407020	57330.407030	11111.443120
55300.407030	57330.415100	11111.443130
55300.415100	57330.416100	11111.443160
55300.416100	61200.408100	11111.443170
57100.401200		11111.444100
57100.402200		11111.471100
57100.403200		11111.471101

Stadt Schneverdingen

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
56100.442902

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
12210.443120
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
 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
 24300.429100
 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

Stadt Schneverdingen

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
36511.431800
36511.471100
36511.481100
36511.513100
36511.532000
36512.422100
36512.424100
36512.431800
36512.443170
36512.471100
36512.481100
36512.481101
36512.513100
36512.532000
36513.431800
36513.471100
36513.481100
36513.513100
36513.532000
36514.422100
36514.424100
36514.431800
36514.471100
36514.481100
36514.481101
36514.513100
36514.532000
36515.422100
36515.424100

Deckungskreise Haushaltsplanung

36515.431800
36515.442900
36515.443100
36515.444100
36515.471100
36515.481100
36515.513100
36515.532000
36530.424100
36530.431800
36530.471100
36530.481100
36530.513100
36530.532000
36531.422200
36531.424100
36531.431800
36531.471100
36531.481100
36531.513100
36531.532000
36532.424100
36532.431800
36532.471100
36532.481100
36532.513100
36532.532000
36533.424100
36533.431800
36533.471100
36533.481100
36533.513100
36533.532000
36534.424100
36534.431800
36534.471100
36534.481100
36534.513100
36534.532000

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich

36600.422100
36600.422102
36600.422200
36600.422202
36600.424100
36600.426100

36600.427100
36600.429100
36600.442900
36600.443100
36600.443110
36600.443120
36600.443130
36600.443135
36600.443140
36600.443170
36600.471100
36600.481100
36600.513100
36600.532000

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

42410.422100
42410.422200
42410.424100
42410.442900
42410.443130
42410.443135
42410.443170
42410.471100
42410.481100
42410.513100
42410.532000
42411.422100
42411.422200
42411.424100
42411.427100
42411.442900
42411.443170
42411.471100
42411.481100
42411.513100
42411.532000
42412.422100
42412.422200
42412.424100
42412.442900
42412.443170
42412.471100
42412.481100
42412.513100
42412.532000
42450.422100

42450.422200
 42450.423100
 42450.424100
 42450.442900
 42450.443130
 42450.443135
 42450.471100
 42450.481100
 42450.513100
 42450.532000
 42451.422200
 42451.423100
 42451.424100
 42451.431800
 42451.471100
 42451.481100
 42451.513100
 42451.532000
 42452.424100
 42452.431800
 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: 0023Typ: *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: 0024Typ: *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: 0025Typ: *echte gegenseitige Deckung*

nicht belegt

Deckungskreis: 0026Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Märkte

Deckungskreis: 0027Typ: *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: 0028Typ: *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: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimspflege

28100.424100
 28100.427100
 28100.427102
 28100.431800
 28100.431806
 28100.481100

Deckungskreis: 0030Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

Deckungskreis: 0031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

Stadt Schneverdingen

35171.401200
35171.402200
35171.403200
35171.404100
35171.429100

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.421210
11123.422100
11123.422200
11123.423100
11123.424100
11123.424101
11123.426100
11123.427100
11123.429100
11123.431800
11123.442900
11123.443100
11123.443130
11123.443135
11123.443170
11123.471100
11123.471101
11123.471102
11123.471110
11123.471120
11123.471130
11123.471140
11123.471150
11123.471160
11123.471170
11123.471180
11123.471190
11123.472900
11123.479000
11123.481100
11123.513100
11123.532000
12200.422100
12200.423100
12200.424100
12200.425100
12200.426100
12200.426102
12200.427100
12200.429100

Deckungskreise Haushaltsplanung

12200.429102
12200.442900
12200.442902
12200.443100
12200.443110
12200.443120
12200.443130
12200.443135
12200.443170
12200.444100
12200.445800
12200.471100
12200.481100
36620.424100
36620.471100
36620.471180
36620.471190
36620.481100
36620.513100
36620.532000
41400.429100
51100.422100
51100.429100
51100.429104
51100.431200
51100.442900
51100.442902
51100.443100
51100.443140
51100.471100
51100.513100
51100.532000
51110.471100
51110.513100
51110.532000
52100.422100
52100.424100
52100.426100
52100.442900
52100.442902
52100.443100
52100.443110
52100.443120
52100.443130
52100.443135
52100.443140
52100.443170
52100.471100
52100.513100

52100.532000
53700.471100
53700.513100
53700.532000
53800.422100
53800.423100
53800.424100
53800.425100
53800.426100
53800.426101
53800.429100
53800.442900
53800.443100
53800.444101
53800.445200
53800.445500
53800.445700
53800.471100
53800.481100
53800.481101
53800.513100
53800.532000
53810.422100
53810.423100
53810.424100
53810.424110
53810.426100
53810.427140
53810.429100
53810.442900
53810.442902
53810.443100
53810.443130
53810.443135
53810.443170
53810.444100
53810.444101
53810.445200
53810.445500
53810.471100
53810.471140
53810.481100
53810.481101
53810.513100
53810.532000
53815.423100
53815.424100
53815.427100
53815.429100

53815.443100	54100.429101	55300.422200
53815.443130	54100.442900	55300.424100
53815.443135	54100.443100	55300.425100
53815.443150	54100.443101	55300.426100
53815.443170	54100.443150	55300.426101
53815.445500	54100.451100	55300.429100
53815.471100	54100.471100	55300.431800
53815.471140	54100.481100	55300.442900
53815.481100	54100.481101	55300.442902
53815.481101	54100.513100	55300.443100
53815.513100	54100.532000	55300.443110
53815.532000	54510.422100	55300.443130
53819.424100	54510.423100	55300.443135
53819.443170	54510.424100	55300.443150
53819.445700	54510.427100	55300.443170
53819.471100	54510.471100	55300.471100
53819.481100	54510.513100	55300.471150
53819.513100	54510.532000	55300.481100
53819.532000	54600.423100	55300.513100
53820.423100	54600.424100	55300.532000
53820.424100	54600.471100	56100.429100
53820.427100	54600.481100	56100.429103
53820.429100	54600.513100	57320.422100
53820.443100	54600.532000	57320.424100
53820.443130	54700.421100	57320.427100
53820.443135	54700.422200	57320.442900
53820.443150	54700.431200	57320.443100
53820.443170	54700.431800	57320.443140
53820.445500	54700.471100	57320.471100
53820.471100	54700.513100	57320.481100
53820.471140	54700.532000	57330.422100
53820.481100	55100.422100	57330.422200
53820.481101	55100.422200	57330.423100
53820.513100	55100.423100	57330.424100
53820.532000	55100.424100	57330.425100
53850.424100	55100.431800	57330.426100
53850.443170	55100.471100	57330.426101
53850.445700	55100.481100	57330.429100
53850.471100	55100.513100	57330.442900
53850.481100	55100.532000	57330.443100
53850.513100	55200.431800	57330.443130
53850.532000	55200.442100	57330.443135
54100.422100	55200.442902	57330.443170
54100.422200	55200.471100	57330.471100
54100.423100	55200.481100	57330.471101
54100.424100	55200.513100	57330.471102
54100.428120	55200.532000	57330.471110
54100.429100	55300.422100	57330.471120

Stadt Schneverdingen

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
57332.429100

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
31540.422200
36511.421100
36511.421200
36512.421100
36512.421200

Deckungskreise Haushaltsplanung

36514.421100
36514.421200
36515.421100
36515.421200
36530.421100
36530.421200
36531.421100
36531.421200
36532.421100
36532.421200
36533.421100
36533.421200
36600.421100
36600.421200
36610.421100
36610.421200
36620.421100
36620.421200
36620.421209
36620.422100
36620.422200
42410.421100
42410.421200
42411.421100
42411.421200
42412.421100
42412.421200
42450.421100
42450.421200
42451.421100
42451.421200
42452.421100
42452.421200
42453.421100
42453.421200
53819.421100
53819.421200
53850.421100
53850.421200
57300.421100
57300.421200
57301.421100
57301.421200
57302.421100
57302.421200
57330.421100
57330.421200
57330.421209
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
53815.421100
53815.421200
53815.421206
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
55300.421209
57320.421100
57320.421200

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung

57100.429100
57100.443100
57100.443135

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stadtmarketing
57110.429100
57110.443100
57110.443135

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: 0505

Typ: *unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (ER)
36600.342100
36600.427102

Deckungskreis: 0506

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
FZB-J. Veranstaltungen (FR)
36600.642100
36600.727100

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personal FH
11100.701100
11100.701200
11100.702100
11100.702200
11100.703200
11100.704100
11110.701100
11110.701200
11110.701800
11110.702100
11110.702200
11110.703200
11110.704100
11111.701200
11111.702200
11111.703200
11111.704100
11112.701200
11112.702200
11112.703200
11112.704100
11120.701100
11120.701200
11120.702100
11120.702200
11120.703200
11120.704100
11123.701200
11123.702200
11123.703200
11123.704100
12100.701200
12100.702200
12100.703200
12200.701100
12200.701200
12200.701800
12200.702100
12200.702200

12200.703200
12200.704100
12210.701200
12210.702200
12210.703200
12210.704100
12220.701200
12220.702200
12220.703200
12220.704100
12600.701200
12600.701900
12600.702200
12600.703200
12600.704100
21110.701200
21110.702200
21110.703200
21110.704100
21120.701200
21120.702200
21120.703200
21120.704100
21130.701200
21130.702200
21130.703200
21130.704100
21140.701200
21140.702200
21140.703200
21140.704100
24300.701200
24300.702200
24300.703200
24300.704100
27200.701200
27200.702200
27200.703200
27200.704100
28100.701200
28100.701800
28100.702200
28100.703200
28100.704100
31190.701100
31190.701200
31190.702100
31190.702200

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

31190.703200
31190.704100
31200.701100
31200.701200
31200.702100
31200.702200
31200.703200
31200.704100
35170.701100
35170.701200
35170.702100
35170.702200
35170.703200
35170.704100
36511.701200
36511.702200
36511.703200
36511.704100
36512.701200
36512.702200
36512.703200
36512.704100
36515.701200
36515.702200
36515.703200
36515.704100
36530.701200
36530.702200
36530.703200
36530.704100
36531.701200
36531.702200
36531.703200
36531.704100
36532.701200
36532.702200
36532.703200
36532.704100
36534.701200
36534.702200
36534.703200
36534.704100
36600.701200
36600.701800
36600.702200
36600.703200
36600.704100
42410.701200
42410.702200

42410.703200
42410.704100
42411.701200
42411.702200
42411.703200
42411.704100
42412.701200
42412.702200
42412.703200
42412.704100
52100.701100
52100.701200
52100.702100
52100.702200
52100.703200
52100.704100
53800.701200
53800.702200
53800.703200
53800.704100
53810.701200
53810.702200
53810.703200
53810.704100
53815.701200
53815.702200
53815.703200
53815.704100
53819.701200
53819.702200
53819.703200
53819.704100
53820.701200
53820.702200
53820.703200
53820.704100
53850.701200
53850.702200
53850.703200
53850.704100
55100.701200
55100.702200
55100.703200
55100.704100
55300.701200
55300.701800
55300.702200
55300.703200
55300.704100

57100.701200
57100.702200
57100.703200
57100.704100
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
31190.669901
31190.786510
31190.786520
31200.669901
31200.786510
31200.786520
35170.669901
35170.786510

35170.786520
52100.669901
52100.786510
52100.786520

Deckungskreis: 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

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

56100.742900

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.721200
12210.722100
12210.722200
12210.724100
12210.726100
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

Stadt Schneverdingen

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
24300.729100
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
36600.729100
36600.742900
36600.743100
36600.743170

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten
42410.722100
42410.722200
42410.724100
42410.742900
42410.743100
42410.743170
42411.722100
42411.722200
42411.724100
42411.742900

42411.743100
42411.743170
42412.722100
42412.722200
42412.724100
42412.742900
42412.743100
42412.743170
42450.722100
42450.722200
42450.723100
42450.724100
42450.742900
42450.743100
42451.722200
42451.723100
42451.724100
42451.731800
42452.724100
42452.731800
42453.722200
42453.724100
42453.731800
42453.743100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal

57300.722100
57300.722200
57300.724100
57300.727100
57300.742900
57300.743100
57300.743170

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite

61100.722200
61100.734100
61100.737200
61100.759200
61200.722200
61200.751500
61200.751600
61200.751700
61200.752100
61200.759100

61200.762100

Deckungskreis: 1025Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB 072000 u. 075000

36600.783110

36600.783120

Deckungskreis: 1026Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Märkte

Deckungskreis: 1027Typ: *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: 1028Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.722200

12100.726100

12100.729100

12100.742100

12100.743100

12100.743170

Deckungskreis: 1029Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimspflege

28100.724100

28100.727100

28100.731800

Deckungskreis: 1030Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

Deckungskreis: 1031Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.701200

35171.702200

35171.703200

35171.704100

35171.729100

Deckungskreis: 1060Typ: *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

36511.787200

36620.724100

41400.729100

51100.722100

51100.722200

51100.729100

51100.731200

51100.742900

51100.743100

51110.722200

52100.722100

52100.722200

52100.724100

52100.726100

52100.742900

52100.743100

52100.743170

53700.722200

53800.722100

53800.722200

53800.723100

53800.724100

53800.725100

53800.726100

53800.729100

53800.742900

53800.743100

Stadt Schneverdingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
53815.722200
53815.723100
53815.724100
53815.727100
53815.729100
53815.743100
53815.743170
53815.745500
53819.724100
53819.743100
53819.743170
53819.745700
53820.722200
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
56100.729100
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
31540.722200
36511.721100
36511.721200
36512.721100
36512.721200
36514.721100
36514.721200
36515.721100
36515.721200
36530.721100
36530.721200
36531.721100
36531.721200
36532.721100
36532.721200
36533.721100
36533.721200

Stadt Schneverdingen

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
53815.782100
53815.783110
53815.783120
53815.787000
53815.787200
53819.782100
53819.783120
53819.787000
53819.787100
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
54700.783110
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
57320.787200
57320.787300
57330.783110
57330.783120
57330.787000
57330.787100
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
der
Stadt Schneeverdingen
2014

nach § 151 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG)

**Verantwortlich/
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Walter Rieser

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



A.	Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht	4
B.	Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung	4
C.	Vorwort der Bürgermeisterin	5
D.	Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen	6
E.	Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen.....	8
I.	Stadtwerke Schneverdingen GmbH	9
	• Gegenstand des Unternehmens	9
	• Gesellschaftsvertrag	9
	• Gesellschafter und Stammkapital	9
	• Organe der Gesellschaft	10
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	11
	• Bilanzdaten 2011 und 2012	18
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012	19
	• Wirtschaftsplan 2014.....	20
	• Erfolgsplan 2014	21
	• Finanzplan 2014.....	22
II.	Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH.....	23
	• Gegenstand des Unternehmens	23
	• Gesellschafter und Stammkapital	24
	• Organe der Gesellschaft	24
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	25
	• Bilanzdaten 2011 und 2012	30
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012	31
	• Wirtschaftsplan 2014.....	32
	• Erfolgsplan 2014	33
	• Finanzplan 2014.....	34
III.	Schneverdingen Touristik.....	35
	• Gegenstand des Unternehmens	35
	• Gesellschafter und Stammkapital	35
	• Organe des Eigenbetriebes	36
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	36
	• Bilanzdaten 2012 und 2013	42
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012	43
	• Wirtschaftsplan 2014.....	44
	• Erfolgsplan Jahresvergleich 2014	45
	• Erfolgsplan nach Kostenstellen 2014.....	46
	• Finanzplan 2014.....	47
	• Stellenplan 2014	48
IV.	Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH.....	49
	• Gegenstand des Unternehmens	49
	• Gesellschafter und Stammkapital	50
	• Organe der Gesellschaft	50
	• Bilanzdaten 2011 und 2012	52
	• Gewinn- und Verlustrechnung 2011 und 2012	52
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012	53
	• Wirtschaftsplan 2014.....	54

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 2012** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen den Blick auf das Jahr **2014** richten. Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert.

Dass beim Wirtschaftsplan der Schneverdingen Touristik ein Stellenplan mitgeliefert wird, bei den anderen Unternehmen dagegen nicht, hat übrigens gesetzliche Gründe.

Die Darstellungen über die **Zusammensetzung der Organe der Unternehmen** sind generell aktualisiert.

C. Vorwort der Bürgermeisterin

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen den Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Schneverdingen präsentieren zu können, mit dem die bisherigen Beteiligungsberichte mit den Zahlen der Geschäftsjahre bis 2014 fortgeschrieben werden.

Mit diesen wird alljährlich über die wirtschaftlichen Betätigungen und Entwicklungen von Unternehmen informiert, an denen die Stadt Schneverdingen beteiligt ist.

Er basiert dabei auf den Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen und Meldungen der städtischen Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ihren Beitrag vor allem in den Bereichen Wirtschafts- und Infrastruktur leisten und dient damit der Information und dem Meinungsaustausch in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.

Im Folgenden sind das Organigramm der Beteiligungen, ausgewählte Zahlen und aktualisierte Informationen über deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres 2012 sowie – in den Wirtschaftsplänen 2014 - die jeweils geplanten Maßnahmen des Geschäftsjahres 2014 im Überblick dargestellt. In den Jahresabschlüssen wurden die Ergebnisse aus 2011 zu Vergleichszwecken mit aufgeführt.

Mein Dank gilt den Geschäftsführungen, den Vertretern der Gremien und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beteiligungsgesellschaften, ohne deren persönliches Engagement die unternehmerischen Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nicht zu bewältigen sind.

Schneverdingen, im Februar 2014

Ihre

A handwritten signature in black ink that reads "Meike Moog-Steffens". The signature is written in a cursive, flowing style.

Meike Moog-Steffens
Bürgermeisterin

D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen

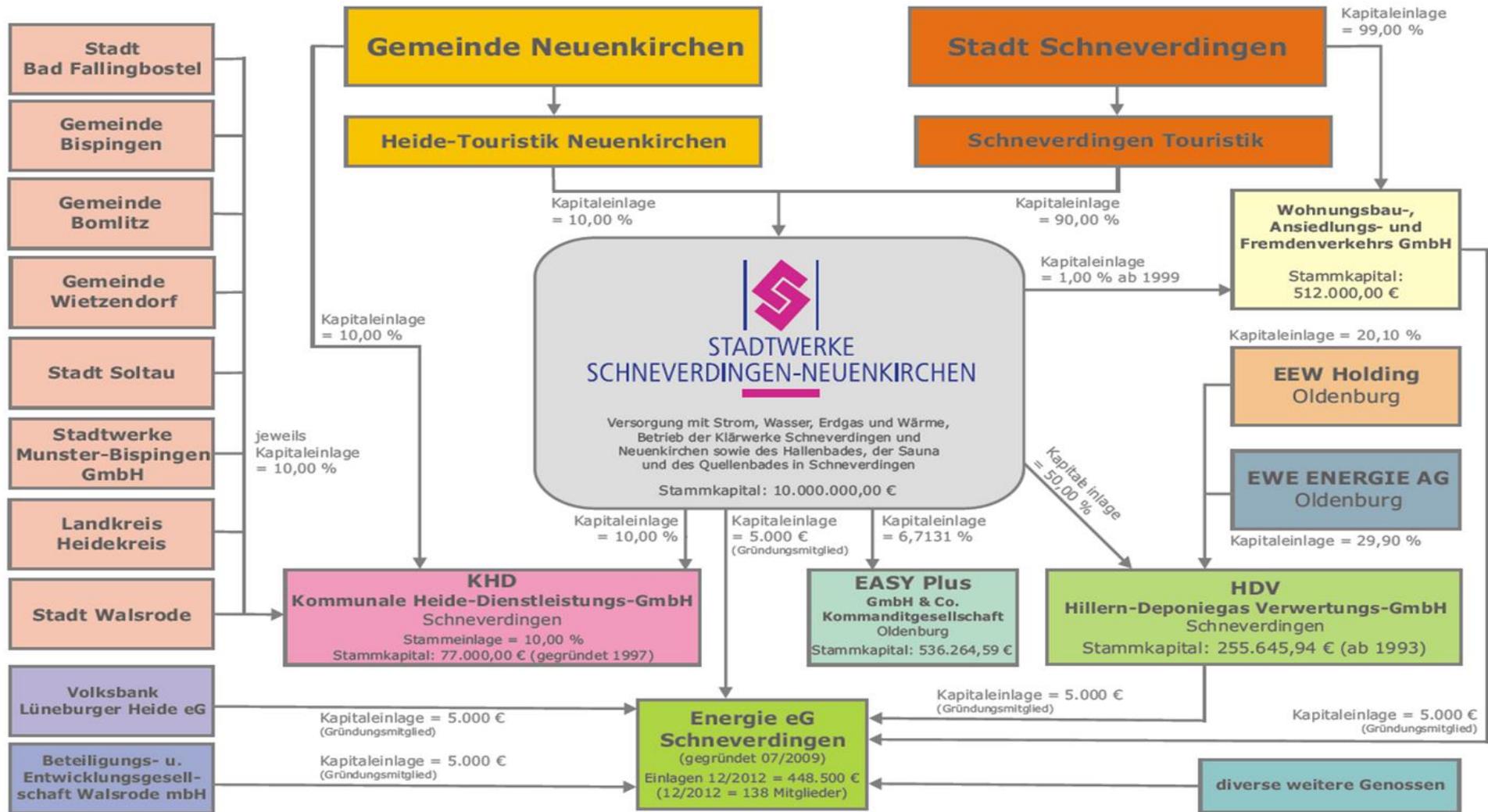
Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	Arbeitsgemeinschaft der Niedersächsischen Kommunalarchive e. V. (ANKA)	Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik	BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH	„de Bruycker Stiftung“ Bürgerstiftung der Stadt Schneverdingen	Regionalkonferenz „Heideregion“	Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	Büchereiverband Lüneburg-Stade	Kommunaler Schadensausgleich	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
	Bund Deutscher Schiedsmänner		Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.		Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
	Erfolgsfaktor Familie		Jagdgenossenschaft Hansahlen
	Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Heber
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.		Jagdgenossenschaft Horst
	Fachverband der Landesbeamten		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
	Kreisverband der Standesbeamten		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“
	Landesfachverband der Standesbeamten		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Luhe“
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.		Unterhaltungsverband Böhme
	Naturparkregion Lüneburger Heide e. V.		Unterhaltungsverband Mittlere Wümme
	Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum e. V.		Unterhaltungsverband Obere Wümme
	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund NSGB		Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
	Überbetrieblicher Verband Familie und Beruf e. V.		Verband der Teilnehmergemeinschaft Verden (Flurbereinigung Wesseloh)
	Verein der Förderer und Freunde der Norddeutschen Naturschutzakademie e. V.		Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
	Verein für Diakonie e. V.		Wasser- und Bodenverband Großenwede
	Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Heidekreis e. V.		Wasser- und Bodenverband Horst
	Verein Naturschutzpark e. V.		Wasser- und Bodenverband Langeloh
	Verein Heideblüte Schneverdingen e. V.		
	Volksbank Lüneburger Heide eG		
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.		
	Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e. V.		

E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen



Beteiligungsverhältnisse zum 31. Dezember 2012



Quelle: Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
Harburger Straße 21
29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 / 98 88-0
Telefax: 05193 / 98 88-88

Homepage: www.stadtwerke-schneverdingen.de

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, Betreuung 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. €.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

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 03/2014) an:

- **Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder**
 - Herr Dieter Möhrmann, Schneverdingen (Aufsichtsratsvorsitzender)
 - Herr Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Ehrhorn (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 Welf-Heinrich Klaer, Osterwede
 - 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

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus dem Rat der Stadt Schneverdingen und dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen zusammen.

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft wurde am 24. Februar 1970 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 28. November 2011 hat die Gesellschaft in Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH umfirmiert. Außerdem wurde das Stammkapital erhöht. Zum Zweck der Erhöhung des Neuenkirchener Geschäftsanteils an der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (von 7,9675 % um 2,0325 % auf nunmehr 10 %) hat die Stadt Schneverdingen mit der Gemeinde Neuenkirchen in 2011 einen Kauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Darüber hinaus wurden Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Aufgaben des Aufsichtsrates sowie der Aufstellung und Offenlegung der Jahresabschlüsse eingearbeitet. 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 2012

- Heidjers Wohl: Pachtvertrag Gastronomie / Marketing / Fliesenerneuerung
- Veränderung der Eintrittspreise im Heidjers Wohl:
- Stromnetzübernahme in Neuenkirchen
- Darlehensaufnahme für die Stromnetzübernahme Neuenkirchen
- Strom- und Erdgasbezug
- Veränderung der Strom- und Erdgaspreise
- Weiterentwicklung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
- Änderung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
- Windenergie in Hillern
- Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und Gewinnverwendung nach der Pflichtprüfung
- Wirtschaftsplan 2013
- Beschlüsse für die Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH

Geschäftsverlauf und Lage **(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2012):**

I. Geschäftsverlauf und Lage

Branchenentwicklung

Das Geschäftsjahr 2012 war erneut stark durch Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen geprägt. Auf europäischer Ebene wurde beispielsweise eine Richtlinie verabschiedet, nach der die Mitgliedsstaaten ab 2014 unter anderem sicherstellen müssen, dass jährlich 1,5 % des Endkundenenergieverbrauchs eingespart werden.

Auf nationaler Ebene war weiter die Umsetzung der Energiewende Schwerpunktthema der Bundesregierung. So wurde beispielsweise die Erhöhung der Vergütungssätze für Neuanlagen im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz beschlossen. Um die Kosten zu bremsen, werden wiederum die Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen zukünftig monatlich sinken. Um die Einbindung der zunehmenden Energie aus Photovoltaik in das Gesamtsystem zu erleichtern, wurde eine Systemstabilitätsverordnung verabschiedet. Diese sieht vor, dass die Netzbetreiber Wechselrichter

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

nachrüsten, die eine Abschaltung der Anlagen bei Unter- und Überschreiten von Frequenz- und Spannungswerten ermöglichen.

Ende 2012 wurde in einer Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen, die Haftung von Netzbetreibern für Verzögerungen beim Anschluss von Offshore-Windparks zu begrenzen und im Gegenzug eine Entschädigungsumlage für Netznutzer einzuführen. Die Regelung trat zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Die Stromnetzbetreiber mussten in 2012 ihre Netzentgeltanträge – Basisjahr 2011 – bei der zuständigen Regulierungsbehörde stellen. Da die 2. Anreizregulierungsperiode erst ab 2014 beginnt, werden die entsprechenden Entgeltbescheide erst im Laufe des Jahres 2013 erwartet.

Die Gasnetzbetreiber haben bereits in 2011 ihre Netzentgeltanträge für die 2. Anreizregulierungsperiode Gas (2013 – 2017) auf Basis des Geschäftsjahres 2010 bei der zuständigen Regulierungsbehörde gestellt. Auf Basis der Rückmeldung der Bundesnetzagentur hat die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH im Dezember 2012 die abrechnungsrelevanten Netznutzungsentgelte für 2013 veröffentlicht.

Im Strommarkt entwickelten sich die Preise relativ konstant. Die EEG-Kosten stiegen gegenüber 2011 nur marginal. Erhebliche Kostensteigerungen sind in 2013 zu erwarten. Im Netzgebiet der Stadtwerke wurden rund 2,6 % mehr Strom verbraucht als im Vorjahr.

Im Gasmarkt zeigte die Preiskurve gegenüber 2011 weiter nach oben. Die verhältnismäßig milde Witterung führte zu leicht rückläufigen Gasverbräuchen im Netzgebiet der Stadtwerke (- 0,6%).

Wettbewerbs- und Marktsituation

Die Wettbewerbssituation im Stromvertrieb ist unverändert. Ein Großteil der Tarifkunden (50%) befand sich in 2012 in einem Festpreisprodukt, das im Dezember 2012 auslief. Den Stadtwerken ist es gelungen, die große Mehrheit dieser Kunden von einem Nachfolgeprodukt zu überzeugen.

Im Sonderkundensektor konnte ein großer Industriekunde zurückgewonnen werden.

Der Wettbewerb im Gasvertrieb hat in 2012 weiter Fahrt aufgenommen. Ende 2012 versorgten insgesamt 41 (Vj. 34) Fremdlieferanten im Netzgebiet der Stadtwerke.

Sowohl die Kundenabgänge als auch die milde Witterung machten sich bei den Absatzmengen deutlich bemerkbar. Insgesamt sanken die Absatzmengen im Tarifkundensektor um 1,4 %.

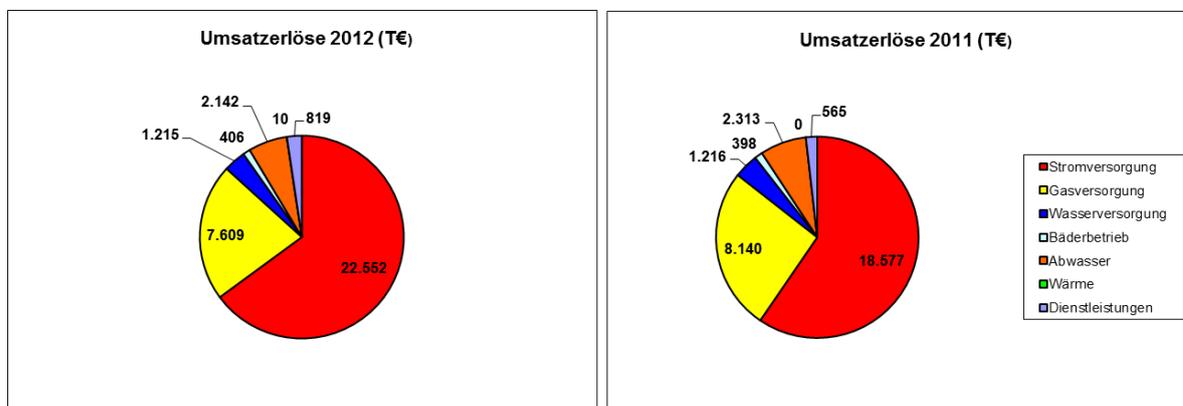
Im Sonderkundenbereich wurden ebenfalls Kundenabgänge gegenüber 2011 verzeichnet, was zu erheblich sinkenden Absatzmengen gegenüber 2011 führte.

II. Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Gesamtumsatz von 34.753 T€ und somit um 3.544 T€ mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern zeigt die folgende Grafik:



Die Erlöse in der Stromversorgung stiegen um 3.975 T€.

Dies ist vor allem auf die höheren Erstattungsansprüche aus EEG-Einspeisungen (+ 3.154 T€) im Stromnetz zurückzuführen. Die reinen Durchleitungserlöse im Stromnetz sanken um 57 T€.

Im Stromvertrieb stiegen die Erlöse um 906 T€. Hier waren im Wesentlichen höhere Absatzzahlen, vor allem im Sonderkundensektor, verantwortlich. Die an Dritte abgegebenen Mengen stiegen im Vorjahresvergleich um ca. 15 % auf 51 GWh.

Im Erdgasvertrieb führten vorrangig Kundenabgänge im Sonderkundenbereich zu niedrigeren Erlösen. Auch im Tarifikundensektor waren vertriebsseitig geringere Mengen abgesetzt worden. Insgesamt sanken die durch Preisanpassungen beeinflussten Erlöse in der Erdgasversorgung um 531 T€.

Die Erlöse in der Wassersparte bewegten sich bei nahezu unveränderter Absatzmenge (980 Tm³) mit 1.215 T€ auf dem Vorjahresniveau.

Im Bäderbetrieb lagen die Erlöse mit 406 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Besucherzahlen im Hallenbad lagen mit 117.749 um 754 unter denen des Vorjahres. Die Zahl der Saunabesucher stieg um 700 (4,1 %) auf 17.655.

Im Quellenbad war ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen um 2.328 auf 9.201 (+ 33,9 %) festzustellen.

In der Abwassersparte führten vor allem niedrigere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zu geringeren Betreiberentgelten.

Die Dienstleistungserlöse lagen mit 819 T€ um 254 T€ über dem Vorjahreswert. Bei der Wärmeversorgung waren weitere Kundenzuwächse zu verzeichnen. Die Erlöse aus sonstigen Arbeiten für Dritte lagen über dem Vorjahreswert.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 4.264 T€ auf 27.486 T€ gestiegen.

Dies ist im Wesentlichen auf den enormen Anstieg der EEG-Einspeisevergütungen (+ 2.426 T€) zurückzuführen. Insgesamt wurden in 2012 = 12.412 T€ an Dritte EEG-Anlagenbetreiber gezahlt.

Die Strombezugskosten (ohne EEG-Einspeisungen) stiegen vor allem mengen-, aber auch preisbedingt.

In der Erdgasversorgung führten steigende Bezugspreise bei erheblich rückläufigen Bezugsmengen zu konstanten Bezugspreisen. Der Eigenverbrauch an Erdgas konnte durch den Einsatz des Bio-BHKW im Hallenbad beachtlich reduziert werden.

Im Bäderbetrieb lagen die Unterhaltungsaufwendungen aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten im Herbst 2012 über dem Vorjahreswert. Durch den Einsatz des Bio-BHKW entstanden Aufwendungen für den Biogasbezug sowie Wartungskosten.

Der Unterhaltungsaufwand sowie auch die Fremdleistungen des Gesamtunternehmens lagen auf dem Vorjahresniveau.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein niedrigeres Rohergebnis als im Vorjahr.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen für Regulierungskonten zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen sanken aufgrund der im Vorjahr vorgenommenen Zuführung zur VBL-Rückstellung, die im Geschäftsjahr nicht zum Tragen kamen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen befanden sich auf dem Vorjahresniveau.

Das Finanzergebnis liegt mit –277 T€ um 73 T€ unter dem Vorjahreswert. Hierzu trugen Auf- und Abzinsungen langfristiger Rückstellungen mit 43 T€ bei. Weiterhin waren die Zinserträge aufgrund geringerer Finanzmittelbestände im Geschäftsjahr niedriger.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Körperschaftsteuern inkl. Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuern. Im Rahmen einer in 2012 durchgeführten steuerlichen Außenprüfung für die Jahre 2008 bis 2011 ergaben sich Steuernachzahlungen.

Latente Steuererträge in Höhe von 107 T€ mindern die Steuerlast.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Positionen ergab sich ein um 259 T€ geringerer ausschüttungsfähiger Gewinn in Höhe von 813 T€.

Entwicklung Stromnetz

Die Erlöse aus der Netznutzung stiegen im Geschäftsjahr um 279 T€ (inkl. innerbetrieblicher Erträge). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in 2012 für die zuletzt aufgetretenen erhöhten Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem enormen Zubau von Einspeiseanlagen ein Erweiterungsfaktor gewährt wurde. Weiterhin trugen steigende vorgelagerte Netzkosten zur Erlössteigerung bei.

Negative Effekte resultierten aus den steigenden vorgelagerten/vermiedenen Netznutzungsentgelten und der neuen §-19-Umlage. Der Unterhaltungsaufwand fiel geringer aus als im Vorjahr.

Bedingt durch geringere Investitionen sanken die aktivierten Eigenleistungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Wesentlichen aufgrund der Auflösung der Rückstellungen für Regulierungskonten.

Sinkende Personalkosten wurden durch steigende Beratungs- und EDV-Aufwendungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Stromnetzkauf Neuenkirchen zum 1. Januar 2013, kompensiert.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Der geringere Liquiditätsbestand sowie Zinseffekte bei den langfristigen Rückstellungen führten zu einem geringeren Finanzergebnis.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein höheres ausschüttungsfähiges Ergebnis im Stromnetz in Höhe von 376 T€.

Entwicklung Erdgasnetz

Der Blick auf die Ertragslage im Erdgasnetz ist geprägt von den periodenfremden Mehr-/ Minder-mengenabrechnungen.

Im Geschäftsjahr sanken die Erlöse aus Netznutzungsentgelten aufgrund von leicht geringeren Mengen. Im Geschäftsjahr 2010 zu viel vereinnahmte Netznutzungsentgelte wurden in 2012 netz-entgeltmindernd verrechnet. Da hierfür in 2010 Rückstellungen gebildet wurden, blieben negative Effekte aus.

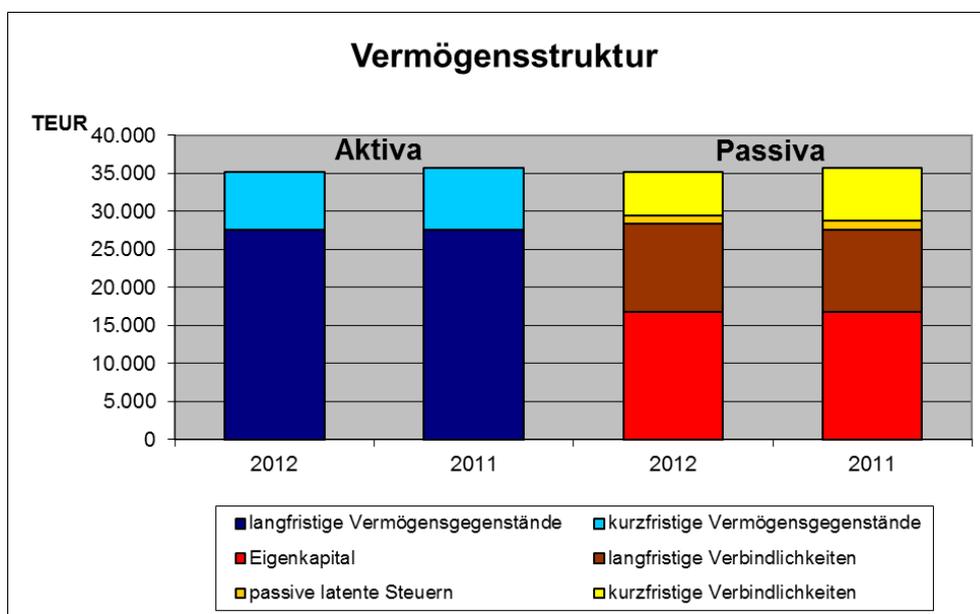
Die Kosten für das vorgelagerte Netz (Kapazitätskosten) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 103 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen u.a. aufgrund von Effekten aus der steuerlichen Außenprüfung.

Im Wesentlichen haben sinkende Abschreibungen sowie geringere Konzessionsabgaben dazu geführt, dass das ausschüttungsfähige Ergebnis im Erdgasnetz mit 206 T€ um 67 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 35.214 T€ entfällt mit 78,2 % (Vj. 77,2 %) auf langfristige und mit 21,8 % (Vj. 22,8 %) auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Veränderungen sind vor allem auf die Verringerung kurzfristiger Vermögenswerte zurückzuführen. Das Gesamtvermögen sank um 555 T€ auf 35.214 T€.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Die Veränderung der Passiva ist maßgeblich in den im Vergleich zum Vorjahr wesentlich geringeren kurzfristigen Kundenüberzahlungen begründet. Weiterhin wurden durch die Aufnahme von Darlehen langfristige Kapitalpositionen erhöht. In Summe sank das Fremdkapital, so dass die Eigenkapitalquote von 46,9 % in 2011 auf 47,6 % stieg.

Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

Finanzen und Investitionen

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug in 2012 = 438 T€.

Insgesamt wurden 1.843 T€ investiert. Abzüglich der erhaltenen Baukostenzuschüsse (310 T€) sowie eines Investitionszuschusses (107 T€) ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.426 T€.

Im Geschäftsjahr wurden zwei neue Darlehen über insgesamt 1.278 T€ aufgenommen, die zur Finanzierung des in Fintel errichteten Wärmenetzes sowie der Finanzierung des zum 1. Januar 2013 übernommenen Stromnetzes in Neuenkirchen dienen. Abzüglich der planmäßigen Darlehenstilgungen sowie dem abgeführten Gewinn aus 2011 ergab sich ein geringfügiger Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit.

Die flüssigen Mittel zum Geschäftsjahresende betragen 4.092 T€.

Personal und Organisation

Die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH entwickelte sich wie folgt:

	2012	2011
Vollzeitbeschäftigte	41	42
Teilzeitbeschäftigte	5	5
Geringfügig Beschäftigte	15	13
Summe	61	60

III. Chancen und Risiken

Chancen

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH haben ab dem 1. Januar 2013 den Betrieb des Stromnetzes in der Gemeinde Neuenkirchen übernommen. Neben positiven wirtschaftlichen Effekten aus dem Netzbetrieb erwarten die Stadtwerke die Gewinnung zusätzlicher Vertriebskunden.

In 2012 wurde seitens der Stadtwerke ein Wärmenetz in der Gemeinde Fintel in Betrieb genommen.

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.

Risiken

Die Anreizregulierung wird auch in den nächsten Jahren erheblichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke haben. Während die Erlösobergrenze im Erdgasnetz für die Jahre 2013 bis 2017 bereits feststeht, befindet sich der Antrag der Stadtwerke im Stromnetz für die Jahre 2014 bis 2018 noch in der Prüfung. 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 Tarifkunden 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 Gas zu bieten. 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 bei Erdgas eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren Einfluss nehmen, sind hier die sich hieraus ergebenden Risiken sorgsam zu bewerten und zu berücksichtigen. Die Einkaufspolitik gilt es somit auch zukünftig im Hinblick auf die zukünftige Vertriebsstrategie stetig zu optimieren.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bestandsgefährdende Risiken nicht vorliegen.

IV. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Ausnahme der Übernahme des Stromnetzes der Gemeinde Neuenkirchen zum 1. Januar 2013 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. Das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) soll grundsätzlich überarbeitet werden. Weitere Gesetze und Verordnungen, etwa zum Messwesen oder zu unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen, befinden sich in Vorbereitung.

Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen verändern sich ebenso wie die Wettbewerbsstrukturen. Staatliche Regulierung kann die Ertragskraft der Unternehmen der Branche zunehmend belasten und die Investitionsfähigkeit einschränken.

Auf der Nachfrageseite sind Ökologie und Nachhaltigkeit wesentliche Themen. Wärmedämmung und Energieeffizienzmaßnahmen ziehen einen sinkenden Energieabsatz nach sich. Im Privat- und Industriekundengeschäft sowohl im Strom- als auch im Gasbereich bleibt der Wettbewerb intensiv.

Dezentrale Erzeugungskonzepte sowie eine stärkere Verbreitung von Energiedienstleistungen werden politisch unterstützt. Eine zunehmende Nachfrage nach Energieeffizienzdienstleistungen, wie beispielsweise Contracting, ist zu erwarten.

Die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH wird große Bemühungen in die Erschließung von wachsenden Geschäftsfeldern rund um die Dienstleistung „Energiewirtschaftliche Leistungserbringung“ aufbringen. Mit dem Kauf des Stromnetzes in der Gemeinde Neuenkirchen soll das momentane Kerngeschäft erweitert und durch steigende Effizienz positive Effekte auf die Ertragskraft des Unternehmens erzielt werden. Auch die Erweiterung der eigenen Produktion von EEG-Strom gilt es voranzutreiben.

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Für das Jahr 2013 wird laut Wirtschaftsplan ein ausschüttungsfähiges Ergebnis vor Steuer von 922 T€ erwartet. In 2014 ist von ähnlichen Ergebnissen wie in 2013 auszugehen.

Bilanzdaten 2011 und 2012

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung in %
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	93.897,00	104.236,00	-9,92%
Sachanlagen	27.221.318,49	27.304.373,40	-0,30%
Finanzanlagen	219.068,06	219.068,06	0,00%
Umlaufvermögen			
Vorräte	365.890,14	385.088,29	-4,99%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.221.376,69	2.679.861,37	20,21%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.092.351,87	5.076.210,65	-19,38%
Bilanzsumme	35.213.902,25	35.768.837,77	-1,55%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	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	2.667.803,00	2.752.410,00	-3,07%
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.714.576,00	2.649.507,00	2,46%
Steuerrückstellungen	0,00	440.328,92	-100,00%
Sonstige Rückstellungen	1.141.185,14	1.069.392,33	6,71%
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	6.561.463,29	5.485.941,24	19,61%
aus Lieferungen und Leistungen	1.540.194,48	2.158.045,13	-28,63%
gegenüber Gesellschaftern	1.052.087,52	1.171.989,54	-10,23%
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.825,00	160,13	4162,16%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.709.782,23	2.112.296,89	-19,06%
Rechnungsabgrenzungsposten	10.140,00	11.654,00	-12,99%
Passive latente Steuern	1.037.053,00	1.144.320,00	-9,37%
Bilanzsumme	35.213.902,25	35.768.837,77	-1,55%

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert €	Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	abgesetzte Zuschüsse €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Veränderung	Abgang €	Endstand €		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	439.289,43	3.899,49	0,00	0,00	0,00	443.188,92	335.053,43	14.238,49	0,00	0,00	349.291,92	93.897,00	104.236,00
II Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	15.112.858,74	184.226,46 17.693,00 BP	2.773,39	0,00	0,00	15.317.551,59	6.414.430,81	286.399,85	0,00	0,00	6.700.830,66	8.616.720,93	8.698.427,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	54.002.425,86	908.426,28	612.643,03	-106.800,00	0,00	55.416.695,17	37.370.330,86	1.294.324,31	0,00	0,00	38.664.655,17	16.752.040,00	16.632.095,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.017.721,31	493.250,30 7.417,00 BP		0,00	92.986,56	4.425.402,05	2.696.389,31	222.446,30	0,00	80.592,56	2.838.243,05	1.587.159,00	1.321.332,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	652.518,47	228.296,51	-615.416,42	0,00	0,00	265.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.398,56	652.518,47
Sachanlagen gesamt	73.785.524,38	25.110,00 BP 1.814.199,55	0,00	-106.800,00	92.986,56	75.425.047,37	46.481.150,98	1.803.170,46	0,00	80.592,56	48.203.728,88	27.221.318,49	27.304.373,40
III Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	255.068,06	0,00	0,00	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
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen gesamt	255.068,06	0,00	0,00	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	3.899,49	0,00	0,00	0,00	443.188,92	335.053,43	14.238,49	0,00	0,00	349.291,92	93.897,00	104.236,00
II Sachanlagen	73.785.524,38	1.839.309,55	0,00	-106.800,00	92.986,56	75.425.047,37	46.481.150,98	1.803.170,46	0,00	80.592,56	48.203.728,88	27.221.318,49	27.304.373,40
III Finanzanlagen	255.068,06	0,00	0,00	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	74.479.881,87	1.843.209,04	0,00	-106.800,00	92.986,56	76.123.304,35	46.852.204,41	1.817.408,95	0,00	80.592,56	48.589.020,80	27.534.283,55	27.627.677,46

BP Zuschreibung steuerliche Außenprüfung

Regelabschreibung § 7 EStG
Sofortabschreibung § 6 (2) EStG
Insgesamt

1.817.270,51
138,44
1.817.408,95



Wirtschaftsplan 2014

bestehend aus:

Erfolgsplan

Finanz- und Investitionsplan

Erfolgsplan 2014

	IST 2012 inklusive Innenumsatz		Plan 2013 inklusive Innenumsatz		Plan 2014 inklusive Innenumsatz	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ./. Strom-/Energiesteuer		43.608.567,30 1.763.035,95 41.845.531,35		54.502.758,87 1.688.066,75 52.814.692,12		54.256.218,31 1.694.854,25 52.561.364,06
2. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	33.689.022,88		43.451.142,25		43.425.101,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	944.188,91		1.829.900,00		1.116.095,00	
		34.633.211,79		45.281.042,25		44.541.196,58
Rohertrag		7.212.319,56		7.533.649,87		8.020.167,48
3. andere aktiv. Eigenleistg.		121.491,33		145.930,00		155.398,00
4. sst. betriebl. Erträge		745.648,31 8.079.459,20		360.897,23 8.040.477,10		303.178,47 8.478.743,95
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.045.155,74		2.120.000,00		2.350.000,00	
b) soziale Abg. u. Auf- wendg. für Altersvers. u. Unterstützung	579.165,21		578.760,00		641.551,00	
		2.624.320,95		2.698.760,00		2.991.551,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen		1.817.408,95		2.244.095,35		2.129.705,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.065.846,54 1.571.882,76		1.960.328,00 1.137.293,75		2.000.374,00 1.357.113,34
8. Erträge aus Beteiligungen	250,00		0,00		250,00	
		250,00		0,00		250,00
9. sst. Zinsen und ähnl. Erträge (davon an verb. Unternehmen)	20.960,97		60.000,00		8.000,00	
		20.960,97		60.000,00		8.000,00
10. Abschreibungen auf Finanz- anlagen		0,00		0,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an verb. Unternehmen)	298.346,15		275.503,57		294.900,00	
		298.346,15		275.503,57		294.900,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.294.747,58		921.790,18		1.070.463,34
13. außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00
14. Steuern auf Ertrag	340.529,20		237.423,88		278.111,88	
15. sonstige Steuern	140.914,54		130.377,25		143.423,75	
		481.443,74		367.801,13		421.535,63
16. Jahresüberschuss		813.303,84		553.989,05		648.927,71

Finanzplan 2014

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.129.705,61 €	Netze S/G/W	2.120.320,00 €
- Auflösung BKZ	386.093,18 €	Abwasser Schneverdingen	390.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen	155.398,00 €	Abwasser Neuenkirchen	40.000,00 €
		Bäder	1.841.700,00 €
		WärmePlus-Anlagen	100.000,00 €
		Maschinen + Inventar	183.000,00 €
	<u>1.588.214,43 €</u>		<u>4.675.020,00 €</u>
<u>2. erhaltene BKZ</u>	315.300,00 €	<u>2. Darlehnstilgung</u>	337.795,00 €
<u>3. Darlehensaufnahme I</u>	1.800.000,00 €		
<u>3.1. Darlehensaufnahme II</u>	1.000.000,00 €		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	309.300,57 €		
	<u>5.012.815,00 €</u>		<u>5.012.815,00 €</u>

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH****Sitz und Anschrift des Unternehmens**

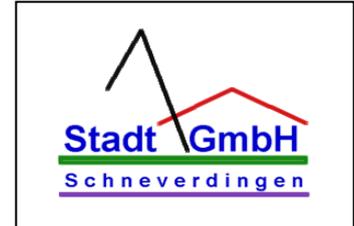
Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH
(kurz: Stadt-GmbH)
Schulstraße 3

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, Richter, Schneverdingen, Aufsichtsratsvorsitzender,
- Herr Heinz-Dieter Blümke, Steuerberater, Schneverdingen, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
- Herr Carsten Gevers, Dipl.-Sportwissenschaftler, Schneverdingen, ab 24.05.2012
- Herr Klaus Jeschke, Rechtsanwalt, Schneverdingen,
- Herr Olaf Lange, Dipl.-Forstingenieur, Lünzen,
- Herr Dennis Niebuhr, Immobilienverkäufer,
- Herr Michael Schirmer, Erzieher, Zahrensen,
- Herr Kord Schröder, Dipl.-Landwirt, Heber,
- Frau Dorothee Schröder, Produktionsassistentin, Schneverdingen, bis 24.05.2012
- Herr Rolf Weinreich, Bürokaufmann, Schneverdingen

- **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 Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft wurde am 13. Dezember 1993 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Schneverdingen. Die Rechtsverhältnisse sind seither unverändert. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, ist seit dem 01. November 2011 alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft. 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.

Wichtige Entwicklungen 2012 **(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2012)**

Im Jahr 2012 fanden fünf Sitzungen statt. In diesen befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Der Aufsichtsrat nahm den Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2011 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2011, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste die Beschlüsse zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2012.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände des ehemaligen Klinikums Wintermoor entgegen und veranlasste umfangreiche Aufräumarbeiten auf dem Gelände.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2013 und stellte diesen fest.
- Er befasste sich mit Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Rotenburger Straße Süd“.
- Der Prokurist wurde abberufen und ein neuer Prokurist wurde bestellt.
- Er beschloss eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.

Geschäftsverlauf und Lage im Geschäftsjahr 2012 **(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2012):**

1. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2012

1.1. Geschäftstätigkeit

Die Stadt GmbH betätigt sich als Erschließungsträger für die Stadt Schneverdingen. In diesem Rahmen erwirbt, erschließt und vermarktet die Stadt GmbH Wohnbau- und Gewerbegrundstückflächen 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.

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Die von der Gesellschaft verkauften Grundstücksgrößen orientieren sich dabei weitestgehend an den Wünschen der Kunden.

Für Familien verfügt Schneverdingen über sehr interessante infrastrukturelle Rahmenbedingungen: alle Schulformen sind vor Ort. Es existieren zahlreiche Kindertagesstätten, Vereine und diverse Freizeit- oder Sportanlagen.

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes außerdem von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen mit einem Umweltförderfonds gefördert.

Wohnbauflächen liegen momentan vor allem im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“.

Freie, dabei aber vollständig erschlossene Gewerbegebietsflächen, werden derzeit 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 vereint werden können. Die Stadt GmbH nimmt dabei als Erschließungsträger die Aufgabe wahr, die Erschließungsmaßnahmen gezielt zu entwickeln, also insbesondere gebietsbezogen orientiert an den kommunalpolitischen Zielsetzungen, die Rahmenbedingungen für die Erschließung in enger Zusammenarbeit mit der Kommune auszuarbeiten.

Aufgrund des derzeit äußerst günstigen Niveaus der Hypothekenzinsen scheinen die Haushalte in Hinblick auf ihre Beschäftigungs- und Einkommensperspektiven deutlich optimistischer in die Zukunft zu blicken. Der ansteigenden Nachfrage begegnet die Gesellschaft mit der Erweiterung des Angebots an fertig erschlossenen Wohnbaugrundstücken, die ab Mitte 2013 zur Verfügung stehen.

Bei den Gewerbegebietsflächen standen in den letzten Jahren dem Flächenangebot immer weniger Kaufinteressenten gegenüber. Dies hat dazu geführt, dass die Preise für Gewerbegebietsflächen an vielen Standorten bereits gesunken sind.

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
2. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012
2.1. Ertragslage

Bei zweckentsprechender Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich für den Vergleich der Geschäftsjahre 2012 und 2011 folgendes Bild:

	2012	2011	Veränderung
	€	€	€
Umsatzerlöse	653.231,50	664.187,75	-10.956,25
Bestandsveränderungen	-62.087,26	-278.865,82	216.778,56
	591.144,24	385.321,93	205.822,31
Sonstige betriebliche Erträge, soweit nicht betriebsneutral	6.173,05	13.944,99	-7.771,94
Gesamtleistung	597.317,29	399.266,92	198.050,37
Materialaufwand	863.315,48	459.742,91	-403.572,57
Rohergebnis	-265.998,19	-60.475,99	-205.522,20
Personalaufwand	12.296,04	11.897,52	-398,52
Abschreibungen	43,00	132,00	89,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen, soweit nicht betriebsneutral	33.624,08	44.475,43	10.851,35
	45.963,12	56.504,95	10.541,83
Betriebsergebnis	-311.961,31	-116.980,94	-194.980,37
Erträge aus Beteiligungen	250,00	200,00	50,00
Zinsen und ähnliche Erträge	8.231,84	7.768,96	462,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.891,22	18.268,00	14.376,78
Finanzergebnis	4.590,62	-10.299,04	14.889,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-307.370,69	-127.279,98	-180.090,71
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,35	-1,04	0,69
Sonstige Steuern	5.568,65	5.848,75	280,10
Jahresergebnis	-312.938,99	-133.127,69	-179.811,30

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 10.956,25 € auf 653.231,50 € gesunken. Die Verkäufe betrafen ausschließlich Wohnbauflächen im Gebiet Rotenburger Straße Süd.

Die Bestandsminderung entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr der Abgang (Verkauf) an Grundstücken und darauf entfallene Erschließungsmaßnahmen die neu durchgeführten Erschließungsmaßnahmen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie der sonstigen betrieblichen Erträge, ist um 198.050,37 € bzw. 49,6 % auf 597.317,29 € gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke wider. Diese betragen 529.558,50 €. (Vj. 445.090,71 €)

Weiterhin führten im Geschäftsjahr 2012 umfangreiche Aufräumarbeiten und Entsorgungspflichten auf dem ehemaligen Gelände der Endo-Klinik zu hohen Aufwendungen. Diese Maßnahmen waren notwendig, um die Veräußerung der Flächen zu fördern.

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Dies führte zu Materialaufwendungen, die mit 863.315,48 € um 403.572,57 € über dem Vorjahreswert lagen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 205.522,20 € niedrigeres Rohergebnis als noch im Vorjahr.

Da es gelingen konnte, die sonstigen Aufwendungen um 10.541,83 € zu reduzieren, lag das Betriebsergebnis mit – 311.961,31 € um 194.980,37 € unter dem Vorjahreswert.

Das diesjährige Finanzergebnis konnte durch die bereits in 2011 unterjährig erfolgte Reduktion der Fremdmittel und damit der Zinsaufwendungen um 14.889,66 € auf 4.590,62 € verbessert werden.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von – 312.938,99 €. Geprägt ist dieses durch die umfangreichen Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsverpflichtungen auf dem Gelände der ehemaligen Endo-Klinik. Das Vorjahresergebnis lag bei – 133.127,69 €.

2.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist u. a. durch den Abbau von Vorratsvermögen im Vergleich zum Vorjahr um 215.552,96 € gesunken. Diese beläuft sich nunmehr auf 5.312.459,64 € (Vorjahr 5.528.012,60 €).

Das Anlagevermögen hat sich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte der Gesellschaft bestehen aus „Verkaufsgrundstücken“ sowie aus in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen.

Der Bestand an „Verkaufsgrundstücken“ hat sich durch Flächenverkäufe um 286.584,24 € verringert.

Der Bestand an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen hat um 62.087,26 € abgenommen. Dieser liegt nunmehr bei 1.643.770,82 € (Vorjahr: 1.705.858,08 €).

Die liquiden Mittel haben im Vergleich der Bilanzstichtage von 157.685,44 € im Jahr 2011 um 236.259,52 € auf 338.409,00 € zugenommen.

Auf der Passivseite sind das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage unverändert geblieben.

Weil der Vorjahresverlust vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 1.502.675,52 € um 133.127,69 € auf 1.369.547,83 € verringert.

Durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 ist das Eigenkapital auf nunmehr 3.280.313,64 € gesunken.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 59.241,76 € auf 1.335.701,76 € angestiegen. Die Zuführung erfolgte überwiegend für das Gelände der ehemaligen Endo-Klinik.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie auch gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen Baumaßnahmen.

3. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

3.1. Chancen

Zuletzt konnte die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Auch im Bereich der Gewerbegebiete konnten wieder Anfragen entgegen genommen werden. Dass niedrige Zinsniveau und eine offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektiven durch die Bevölkerung können hier Gründe sein.

Die Gesellschaft hat dies zum Anlass genommen in 2013 einen weiteren Teilbauabschnitt im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ zu erschließen, um die aufkommende Nachfrage zu bedienen. Eine Beschleunigung des Abverkaufs könnte zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Baugebietes führen.

Auch wenn es unterschiedliche Prognosen zur demografischen Entwicklung der Region gibt, so lassen die Entwicklungen der letzten Zeit durchaus positive Bevölkerungsentwicklungen erhoffen. Gerade im Bereich der Wohnraumschließung könnten sich hier Chancen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ergeben.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen im Großraum Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum positiv beeinflusst werden.

3.2. Risiken

Das Geschäft der Gesellschaft ist kapitalintensiv. Vor Allem die Grundstücke, aber auch die Erschließungsmaßnahmen müssen langfristig vorfinanziert werden. In diesem Zusammenhang entstehende Finanzierungskosten sind auch vor dem Hintergrund der in der Regel langen Zeiträume zwischen dem anfänglichen Ankauf von Grundstücken und dem endgültigen Abverkauf der erschlossenen Grundstücke schwer zu kalkulieren. Sowohl die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt aber auch der Zeitraum der Abverkäufe bergen hier Risiken, die die Ertragslage der Gesellschaft gefährden können. Es gilt somit, bei der Planung eine möglichst realistische Abverkaufsprognose zu erstellen.

Um das finanzielle Risiko einzugrenzen, vereinbart die Gesellschaft in den Erschließungsverträgen mit dem Auftraggeber das Recht, die Grundstücke zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen Erstattung entstandener Kosten an den Auftraggeber zu übertragen.

4 Sonstige Angaben

4.1. Risikomanagement

Die Stadt GmbH ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, denen das Unternehmen mit einem angemessenen Planungs-, Kontroll- und Berichtswesen begegnet. Ziel dieses Systems ist die frühzeitige Erkennung und effiziente Bewertung von Chancen und Risiken. Dabei sollen Veränderungen so rechtzeitig erkannt werden, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

Die wesentlichen Risiken der Gesellschaft betreffen zum einen die Baukosten und zum anderen die Finanzierungskosten.

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung

Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufes der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen o. g. periodischer Arbeiten. Dem Risiko eines „schleppenden“ Abverkaufs wird durch das vertragliche Recht zur entgeltlichen Übertragung nicht veräußerter Grundstücke an den Auftraggeber zu fest vereinbarten Zeiten begegnet.

4.2. Voraussichtliche Entwicklung

Den jüngsten Entwicklungen des Wohnbauflächenmarktes können positive Signale entnommen werden. Die Verkaufszahlen in 2012 im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ waren im Vergleich zu den Vorjahren zufriedenstellend. Diese Tendenz wurde zum Anlass genommen in 2013 einen weiteren Teilabschnitt des 2. Erschließungsabschnittes zu erschließen.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist nach dem Jahr 2012, in dem keine Verkäufe realisiert werden konnten, eine leichte Nachfragesteigerung zu erkennen. Die Möglichkeit für Gewerbeneuansiedlungen soll durch die bessere Anbindung unseres Gewerbegebietes „Scharreler Straße“ an das überörtliche Verkehrsnetz aufrechterhalten bleiben. Die zukünftige Autobahnabfahrt kann ein Anreiz für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe werden.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Jahr 2013 einen Verlust in Höhe von - 19.513,82 € vor. In 2014 wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Bilanzdaten 2011 und 2012

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung in %
Anlagevermögen			
Sachanlagen	110,00	153,00	-28,10%
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00%
Umlaufvermögen			
Verkaufsgrundstücke	3.197.562,00	3.484.146,24	-8,23%
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	1.643.770,82	1.705.858,08	-3,64%
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	127.294,41	174.221,22	-26,94%
Guthaben bei Kreditinstituten	338.409,00	157.685,44	114,61%
Aktive Rechnungsabgrenzungsp.	313,41	948,62	-66,96%
Bilanzsumme	5.312.459,64	5.528.012,60	-3,90%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	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	1.369.547,83	1.502.675,52	-8,86%
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-312.938,99	-133.127,69	135,07%
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.335.701,76	1.276.460,00	4,64%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern	28.666,55	2.102,03	1263,76%
sonstige Verbindlichkeiten	13.182,92	2.030,64	549,20%
sonstige Verbindlichkeiten	654.594,77	654.167,30	0,07%
Bilanzsumme	5.312.459,64	5.528.012,60	-3,90%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012

	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	8.780,26	43,00	0,00	8.823,26	110,00	153,00
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	8.780,26	43,00	0,00	8.823,26	5.110,00	5.153,00



Wirtschaftsplan 2014

Beschluss des Aufsichtsrat vom 29.10.2013

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2014
2. Finanzplan 2014

Erfolgsplan 2014



Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden- verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

Erfolgsplan 2014

Beschluss des Aufsichtsrat vom 29.10.2013

	Ergebnis €	2012 €	Planung €	2013 €	Planung €	2014 €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse		653.231,50		501.729,00		640.000,00	27,56
2. Bestandsveränderungen		-62.087,26		-25.282,65		-115.907,16	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		6.173,05		2.400,00		2.700,00	12,50
ZS 1 - 3		597.317,29		478.846,35		526.792,84	
4. Materialaufw and							
a) Aufw and für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	3.514,80		500,00		1.000,00		100,00
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	330.242,18		15.000,00		15.000,00		0,00
c) Aufw endungen für Verkaufsgrundstücke	529.558,50		421.910,49		401.940,00		-4,73
ZS 4		863.315,48		437.410,49		417.940,00	
ZS (1-3) - ZS 4		-265.998,19		41.435,86		108.852,84	
5. Personalaufw and							
a) Löhne und Gehälter	9.399,35	9.399,35	9.600,00		9.600,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützungen	2.896,69		3.000,00		3.000,00		0,00
ZS 5		12.296,04		12.600,00		12.600,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43,00		132,00		43,00	0,00
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen		33.624,08		37.600,00		37.750,00	0,40
ZS 5 - 7		45.963,12		50.332,00		50.393,00	
8. Beteiligungserträge		250,00		0,00		250,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.231,84		3.000,00		2.790,00	-7,00
10. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		3.891,22		8.000,00		2.500,00	-68,75
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-307.370,69		-13.896,14		58.999,84	
12. Steuern auf Ertrag		-0,35		0,00		0,00	0,00
13. Sonstige Steuern		5.568,65		5.617,68		5.600,00	-0,31
ZS 11 - 12		5.568,30		5.617,68		5.600,00	-0,31
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-312.938,99		-19.513,82		53.399,84	

Finanzplan 2014



Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH Finanzplan 2014

Beschluss des Aufsichtsrat vom 29.10.2013

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
1. <u>Selbstfinanzierung</u>		1. <u>Erschließungsprojekte</u>	
Überschuss laut GuV	53.399,84	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan	1.356.000,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	43,00	(Anlage)	
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	401.940,00		
	<u>455.382,84</u>		
2. <u>Darlehensaufnahme</u>	550.000,00	2. <u>Darlehenstilgung</u>	550.000,00
3. <u>Liquiditätsabbau</u>	900.617,16		
	<u>1.906.000,00</u>		<u>1.906.000,00</u>

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

Schneverdingen Touristik
Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen
Rathauspassage 18

29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 / 93 80 0

Telefax: 05193 / 93 89 0

E-Mail: touristik@schneverdingen.de

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 (EigBetVO) geführt. Zweck des Betriebes ist die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

Betriebssatzung

Am 1. Januar 2012 ist eine neue Betriebssatzung in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung der Stadt Schneverdingen für den Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ vom 23.07.1999 außer Kraft.

Handelsregister

Seit dem 01.08.2005 ist der Eigenbetrieb im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HR A 100637 eingetragen. Davor war der Betrieb beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Celle am 25.04.2002 unter HRA 4155.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 500.000,00 Euro. Zur gemeinsamen Beherrschung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH schlossen sich deren Gesellschafter, die Eigenbetriebe Schneverdingen Touristik und die Heide-Touristik Neuenkirchen, mit Vertrag vom 20.12.2000 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen. Der zwischen diesen Eigenbetrieben, der GbR und den Stadtwerken Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2000 ist zum 31.12.2013 beendet worden.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Der Eigenbetrieb hält 90,00 % (nominal 9.000.000,00 €) des Stammkapitals der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (verbundenes Unternehmen) und 7,5 % (nominal 3.900,00 €) des Stammkapitals der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau.

Organe des Eigenbetriebes

Organe des Betriebes sind der Betriebsausschuss, die Betriebsleitung und die Bürgermeisterin. Aufgrund wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhänge werden kommunalwirtschaftliche und touristische Belange im „Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“ behandelt und aufeinander abgestimmt.

- **Dem Werksausschuss gehören zurzeit (Stand 03/2014) an:**

- Vollmitglieder:

- Herr Hans Jürgen Thömen, Schneverdingen (Vorsitzender)
 - Herr Kord Schröder, Heber (Stellvertretender Vorsitzender)
 - Herr Heinz-Dieter Blümke, Schneverdingen
 - Herr Hermann Schlüschen, Schneverdingen
 - Herr Ralf Böhling, Schneverdingen
 - 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 Dienstvorgesetzte der Betriebsleitung und des beim Eigenbetrieb beschäftigten Personals. Sie vertritt den Eigenbetrieb in Angelegenheiten, die nicht der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen.

Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

I. Geschäftsverlauf und Lage

Für das Geschäftsjahr 2012 weist der Betrieb mit 14.159 € Jahresüberschuss wieder ein positives Ergebnis aus (Vorjahr 314 T€). Zurückzuführen ist dieses Ergebnis im Wesentlichen auf den Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, der einen Ertrag von 731.973,45 € bewirkt (Vorjahr 987 T€).

Aus diesen Zahlen wird aber auch deutlich, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wieder negativ ist, und zwar in Höhe von 715.224,05 € (Vorjahr 669 T€) plus 2.590,40 € Steuern.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Das Ergebnis verteilt sich wie folgt:

2012	2011	2010	2009	Sparte
190.500,35	197.636,18	194.148,14	197.417,67	allgemeine Touristikaktivitäten
174.734,52	167.353,14	177.173,72	188.584,40	Walter-Peters-Park
302.815,14	277.421,73	220.368,40	367.820,84	Höpen, Heidegarten, Osterheide und Pietzmoor
47.174,04	26.699,45	10.868,73	6.120,80	allgemeine Kosten
715.224,05	669.110,50	602.558,99	759.943,71	

Insgesamt liegt dieses Ergebnis 59.785,95 € unter dem Wirtschaftsplan 2012, der ein Defizit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 775.010 € ausweist. Diese Differenz ist im Wesentlichen auf zusätzliche Erträge (37 T€) und Zinseinnahmen (6 T€), Minderausgaben beim Materialaufwand (67 T€) sowie den Verlust aus Anlageabgängen (30.424,22 €) und Mehrausgaben beim Personalaufwand (16 T€) zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf für die **Schneverdingen Touristik** liegt mit 190.500,35 € unter dem Vorjahreswert (198 T€) und 25 T€ unter dem im Wirtschaftsplan kalkulierten Betrag (215.470 €). Ursächlich sind zusätzliche Umsatzerlöse (37 T€), insbesondere aus den Gruppenreisen und der Kurtaxe (insgesamt 28 T€) sowie Einsparungen beim Materialaufwand trotz gestiegener Aufwendungen für Werbung (plus 8 T€) und Führungen.

Minderausgaben bei den Fremdleistungen (30 T€), da die Reparatur des Spielturmes verschoben werden konnte und die Leuchten-Umrüstung auf LED-Technik, die in Kooperation mit der Kirchengemeinde erfolgen soll, noch nicht zu realisieren war, und im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung (11 T€) führen beim **Walter-Peters-Park** zu Einsparungen von fast 42.000 € gegenüber dem Plan (216.500 €).

Auch für den **Höpen**, den **Heidegarten**, die **Osterheide** und das **Pietzmoor** liegen die Aufwendungen mit 302.815,14 € unter dem im Wirtschaftsplan eingesetzten Betrag (316.990 €), was insbesondere auf Einsparungen beim Materialaufwand (15 T€) zurückzuführen ist. Mehrausgaben für die beschlossene zusätzliche Sanierung der Bohlenstege (18 T€) und mehrere Teilzeitkräfte zur Pflege des Heidegartens (12 T€) konnten bei anderen Positionen, insbesondere die nach 2013 verschobene Neugestaltung des Schafstallgeländes, ausgeglichen werden.

Bei den **allgemeinen Kosten** wurde der Plan (26.050 €), trotz geringeren Material- und Beratungsaufwand und höheren Zinseinnahmen, durch geringere Mieteinnahmen für die Festhalle aufgrund festgestellter Baumängel und eines Buchverlustes aus dem Anteilsverkauf an den Mitgesellschafter Neuenkirchen (30.424,22 €) um 21 T€ überschritten (Neuenkirchen hat nur die 2,0325 % des Stammkapitals von 10 Mio. €, also 203.250 € bezahlt).

An den eingeplanten **investiven Maßnahmen**, insbesondere der Radwegoptimierung, einer Konzeption für den Bewegungspark und den neuen Infotafeln in den Ortschaften, wird noch gearbeitet. Nennenswerte Beträge sind nicht geflossen.

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen an den vom Rat am 19.12.2011 beschlossenen Wirtschaftsplan.

Durch die ausgeschütteten Beteiligungserträge war der Eigenbetrieb durchgängig liquide. Darlehen wurden nicht benötigt; Zinszahlungen sind nicht angefallen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	EUR
--	------------

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

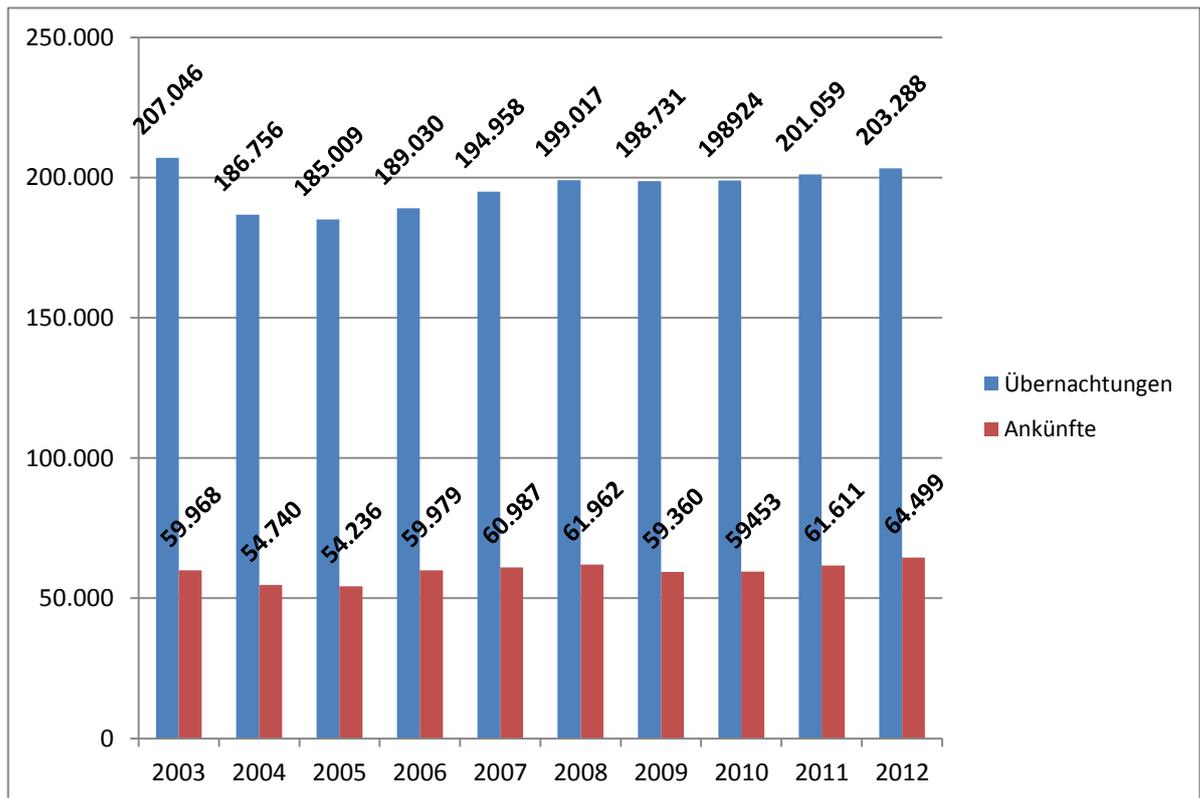
Jahresgewinn 2002	109.135,99
Stand 01.01.2003	14.831.544,89
./. Gewinnausschüttung 2003	527.000,00
+ Jahresgewinn 2003	446.417,26
./. Gewinnausschüttung 2004	407.792,62
+ Jahresgewinn 2004	356.108,98
./. Gewinnausschüttung 2005	446.417,26
+ Jahresgewinn 2005	297.740,54
+ Korr. Gewinnausschüttung	166.417,26
+ Jahresgewinn 2006	165.526,22
+ Jahresgewinn 2007	120.117,99
+ Jahresgewinn 2008	114.645,08
+ Jahresgewinn 2009	443.189,25
+ Jahresgewinn 2010	256.849,69
- Berichtigung Anlagevermögen	38.321,51
+ Jahresüberschuss 2011	314.218,42
Stand: 31.12.2011	16.093.244,19
+ Jahresüberschuss 2012	14.159,00
Stand: 31.12.2012	16.107.403,19

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2012 in der „absoluten Heidestadt in Niedersachsen“ (2.400 ha von 20.304 ha in Niedersachsen bzw. 5.234 ha im Heidekreis) mit 169 (Vorjahr 170, 6 Aufgaben von Betrieben und 5 Neuanmeldungen) fast konstant geblieben. Im Einzelnen handelt es sich um 9 Hotels mit 582 Betten, 113 Ferienwohnungsbetreiber (Vorjahr 109) mit 302 Wohnungen bzw. 1.073 Betten und 27 Pensionen (Vorjahr 28) sowie 20 Bauernhöfe (Vorjahr 20) mit 358 Betten, insgesamt also 2.013 Betten (Vorjahr 2.154) sowie um den Campingplatz Heber und das Jugendwaldheim.

Gemäß eigener Erhebung konnte mit 203.288 registrierten Übernachtungen die Vorjahreszahl (201.059) um mehr als 1 % gesteigert werden. 64.499 Gäste wurden begrüßt. Die Übernachtungszahl beinhaltet 31.540 (Vorjahr 29.900) Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen.

Einzelheiten zur langfristigen Entwicklung sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik



Die durchschnittliche Verweildauer der Vorjahre ist von 3,26 Tagen auf 3,15 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 6,5 % (Vorjahr + 1,2 %) auf 146.870 Übernachtungen bei 49.038 Ankünften.

Zum Vergleich:

Lüneburger Heide + 1,5 % mit 6.040.731 (IHK)

Landkreis Heidekreis - 0,9 % (Vorjahr + 1,9 %) bei den Übernachtungen

Aus den vorgenannten Zahlen errechnen sich nach den Angaben der Betreiber für den „grauen Markt“ mit den nicht gewerblichen Vermietern 56.418 Übernachtungen (Vorjahr 62.795).

Von den Betrieben beteiligten sich 116 (Vorjahr 117) am Reservierungssystem Nethotels, mit dem insgesamt 473 Buchungen (Vorjahr 592) mit 4.396 Übernachtungen getätigt wurden. Durch diese Buchungen wurde eine Provision von 12.607 € erzielt (Vorjahr 14.550 €), in denen auch 2 Busgruppen enthalten sind.

Weiterhin starke Zuwächse hat der Bereich der individuellen Gästeführungen. 185 Touren wurden für Gruppenreisen, teilweise mit mehreren Gästeführern gleichzeitig, durchgeführt (Vorjahr 145).

Die von der Schneverdingen Touristik angebotenen 135 (Vorjahr 107) öffentlichen Gästeführungen zu regelmäßigen Terminen verzeichnen einen zweistelligen Teilnehmerzuwachs pro Führung, was auch auf eine Werbeaktion der Lüneburger Heide GmbH mit einem Falblatt zu Gästeführungen zurückzuführen ist.

Während des Geschäftsjahres waren in der Schneverdingen Touristik ständig drei Vollzeitkräfte, eine Auszubildende, eine Umschülerin und saisonbedingt neun Gästeführerinnen

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

und Gästeführer beschäftigt. Ferner wurden in der Saison fünf Aushilfskräfte auf Teilzeitbasis im Heidegarten eingesetzt und ein „Wanderwegewart“ beschäftigt. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 190.158,93 € (Vorjahr 178 T€). Die Mehrkosten gegenüber der Planung (174.320 €) resultieren aus den eingestellten Kräften zur Pflege des Heidegartens (statt der bisherigen Verrechnung mit dem Bauhof) und den zusätzlichen Gästeführungen.

Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat u. a. in Schneverdingen geprüft, ob das kommunale Tätigkeitsfeld „Tourismus“ mittels eines Eigenbetriebs zweckmäßig erledigt werden kann und das Ergebnis in einer Prüfungsmitteilung vom 20.06.2013 zusammengefasst.

Thematisiert wurden neben der wirtschaftlichen Situation die Finanzierung des Eigenbetriebs, insbesondere aus Sicht des EU-Beihilferechts, die Mehrmütterorganschaft mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, die Steuerung und die Art der Rechnungslegung (HGB statt HKR).

Der Landesrechnungshof kam zu dem Ergebnis, dass die Entlastung des Eigenbetriebes Schneverdingen Touristik durch die Gewinnabführungen „möglicherweise“ eine Beihilfe darstelle, die nicht mit dem EU-Recht vereinbar sein könnte.

Zur Klärung des Sachverhalts wurde Kontakt mit der Kommunalaufsichtsbehörde aufgenommen, eine Antwort liegt noch nicht vor.

Aus Sicht der Stadt Schneverdingen erfüllen wir mit dem in der Betriebssatzung genannten Zweck des Eigenbetriebes (Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen) Aufgaben im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI). Unsere Aufgaben sind für sich genommen unwirtschaftlich, die Leistungen orientieren sich am Gemeinwohl. Insbesondere für den Betrieb der Touristeninformation, die öffentlichen WC-Anlagen und Parkanlagen besteht kein privater Markt.

Der Rat der Stadt Schneverdingen hat für 2012, wie auch in den Vorjahren, den Wirtschaftsplan genehmigt. Darin waren auch Investitionen geplant, für deren Finanzierung die Gewinnabführungen vorgesehen waren. Wir sehen in der Konstellation unserer Aufgabenbeschreibung gemäß Betriebssatzung und den jeweiligen Beschlüssen des Rates die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Betrauungsakt als gegeben an.

Zudem ergibt sich unseres Erachtens eine Diskrepanz zwischen EU-Recht und der Eigenbetriebsverordnung. Diese sieht einen Ausgleich durch die Stadt vor, sofern dies dem Eigenbetrieb nicht innerhalb von 5 Jahren durch Gewinne möglich ist.

Nach Abwägung aller bisherigen Erkenntnisse sind die Gewinnabführungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH an die Schneverdingen Touristik als freistellungsfähige Ausgleichszahlungen im Sinne des EU-Beihilferechts anzusehen. Eine Rückzahlungsverpflichtung ist demzufolge nicht gegeben.

Sollte sich dennoch eine Rückzahlungsverpflichtung der im Geschäfts- und in den Vorjahren erhaltenen Gewinnabführungen ergeben, würde das den Fortbestand des Eigenbetriebes gefährden.

Aufgrund des Berichts empfiehlt die Betriebsleitung die Auflösung der BGB-Gesellschaft und die Aufhebung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 20.12.2000 zum 31.12.2013. Die erforderlichen Beschlüsse werden vorbereitet.

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

Parallel findet eine steuerliche Außenprüfung (Betriebsprüfung) statt; ein Bericht liegt aber noch nicht vor.

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Jahr 2013 hat für Schneverdingen negativ begonnen. In den ersten sechs Monaten blieben durch schlechte Wetterperioden (zu kalt, zu viel Regen) die Gäste aus. Stornierungen durch Gäste aus den Hochwassergebieten werden sich auch im Laufe des weiteren Jahres auswirken. Besonders der April zeigt starke Rückgänge, insbesondere im gewerblichen Bereich.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide e. V. waren auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Messen wie die IGS in Hamburg und die „Grüne Woche“ in Berlin sowie Informationsstände in Einkaufszentren in Köln, Neuss und Leipzig zeigten bei den Besuchern reges Interesse. Zusätzlich sprechen spezielle Themenveranstaltungen, z. B. zwei Fahrradmessens in Bremen und Hamburg, interessierte Urlauber aus dem Naheinzugsgebiet an.

Auch die Lüneburger Heide GmbH arbeitet weiter an einer neuen Vermarktungsstrategie für die gesamte Region, z. B. durch Themenkataloge wie „Natur Erleben“ (Wandern + Radfahren), Reiten, Campingurlaub und Familien. Zusätzlich wurde eine Lifestyle-Gruppen-Analyse durchgeführt. Diese soll auf alle Betriebe zukünftig angewendet werden. Bisher wurden die Hotels besichtigt und den Inhabern ihre vorrangige Lifestyle-Gruppe genannt, die dort zu Gast ist. Verbesserungsvorschläge, die diese Zielgruppe ansprechen, wurden empfohlen. Im Herbst werden Pensionen und Ferienwohnungen folgen. Dies wird hoffentlich auch einen positiven Trend für unsere Stadt ergeben.

Ferner wird der Tourismus in Schneverdingen auch künftig von den autobahnnahen Attraktionen in den Nachbarorten Soltau und Bispingen, die sich durch eigene Marketingstrategien auszeichnen, profitieren.

Der Trend geht aber zur „Entschleunigung“ und damit zum Urlaub in ländlichen Erholungsgebieten. Schneverdingen hat diese Potenziale und setzt daher weiterhin auf die „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 (kreisweites Radwegenetz mit Beschilderung, Heidschnucken-Wanderweg, neue Pauschalen etc.).

Wichtig für Schneverdingens Vermarktung ist auch ein neues Corporate Design und ein moderner Internet-Auftritt. Das Werbematerial wird Zug um Zug in ein neues zeitgemäßes Design integriert und die neue Homepage sowie eine touristische „App“ werden sicher zur Attraktivität des Ortes beitragen.

Die hohen Standards der „Service Qualität Deutschland“ wurden erneut erreicht und umgesetzt. Auch der Luftkurortstatus, der aufgrund der gestiegenen Anforderungen mit in der Folge stark reduzierten Anerkennungen zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Region geführt hat, stärkt unseren Standort.

Die Schneverdingen Touristik pflegt einen engen Kontakt mit den Vermietern und gastronomischen Betrieben und arbeitet weiterhin intensiv an der Klassifizierung der Unterkünfte. Sie hofft, dass sich weitere Betriebe von der Notwendigkeit einer Klassifizierung überzeugen lassen und bereits klassifizierte Betriebe ihre Anerkennung (für jeweils drei Jahre) trotz

Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

des damit verbundenen Aufwands erneuern. Ende 2012 waren 646 Betten von den 2.013 Betten klassifiziert.

Parallel bringt sich die Schneverdingen Touristik mit einer eigenen Arbeitsgruppe und bei touristisch relevanten Vorhaben im laufenden Stadtmarketing-Prozess ein und beteiligt sich aktiv, auch mit finanziellen Mitteln, an der Umsetzung.

Im Wesentlichen wird die Ertragslage der Schneverdingen Touristik aber weiterhin von der Entwicklung des rückläufigen Beteiligungsertrages abhängen. Hier liegen auch die größten, von der Schneverdingen Touristik nicht beeinflussbaren Risiken.

Bilanzdaten 2012 und 2013

Aktiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung in %
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	1.366,00	934,00	0,00%
Sachanlagen	2.665.650,13	2.771.382,13	-3,82%
Finanzanlagen	10.519.240,26	10.752.914,48	-2,17%
Umlaufvermögen			
Vorräte	26.053,32	19.894,93	30,95%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.519,21	17.844,54	-69,07%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.217.547,42	987.278,59	23,32%
Sonstige Vermögensgegenstände	1.151.869,64	910.319,10	26,53%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	586.366,39	725.824,44	-19,21%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	16.173.612,37	16.186.392,21	-0,08%

Passiva	€	€	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	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	2.068.396,17	1.754.177,75	17,91%
Jahresüberschuss	14.159,00	314.218,42	-95,49%
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	37.564,71	33.448,60	12,31%
Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	22.261,79	5.625,41	295,74%
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	49.818,78	-100,00%
	6.382,68	4.255,23	50,00%
Bilanzsumme	16.173.612,37	16.186.392,21	-0,08%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012

		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwerte	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Zuschuss	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Buchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Buchwerte am Ende des Vorjahres
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	949,50	679,35	0,00	0,00	0,00	1.628,85	15,50	247,35	0,00	262,85	1.366,00	934,00	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.617.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.634,99	995.540,86	86.863,00		1.082.403,86	2.535.231,13	2.622.094,13	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	126.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126.289,10	60.659,10	4.899,00	0,00	65.558,10	60.731,00	65.630,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.145,03	177,00	0,00	0,00	0,00	183.322,03	129.645,03	11.180,00	0,00	140.825,03	42.497,00	53.500,00	
4. Fahrzeuge	32.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.629,19	2.471,19	2.967,00	0,00	5.438,19	27.191,00	30.158,00	
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachanlagen gesamt	3.959.698,31	177,00	0,00	0,00	0,00	3.959.875,31	1.188.316,18	105.909,00	0,00	1.294.225,18	2.665.650,13	2.771.382,13	
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.749.014,48	0,00	233.674,22	0,00	0,00	10.515.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.340,26	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	233.674,22	0,00	0,00	10.519.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.240,26	10.752.914,48	
Anlagevermögen gesamt	14.713.562,29	856,35	233.674,22	0,00	0,00	14.480.744,42	1.188.331,68	106.156,35	0,00	1.294.488,03	13.186.256,39	13.525.230,61	

Schneverdingen Touristik

Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen



Wirtschaftsplan 2014

bestehend aus:

1. Erfolgsplan

- 1.1 Jahresvergleich
- 1.2 nach Kostenstellen

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Erfolgsplan Jahresvergleich 2014

Gewinn- und Verlustrechnung der Schneverdingen Touristik	Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik		Schneverdingen Touristik	
	Planung 2014		Planung 2013		IST 2012		IST 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		182.250		185.750,00		201.010		182.817
2. sonstige betriebliche Erträge		20.810		26.240		35.490		43.670
Erträge (1+2)		203.060		211.990		236.500		226.487
3. Materialaufwand								
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.670		77.650		66.011		63.424	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.850		433.560		460.811		452.280	
Materialaufwand		510.520		511.210		526.821,43		515.704,31
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	185.200		162.300		147.510		137.870	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	49.820		46.320		42.649		40.273	
Personalaufwand		235.020		208.620		190.159		178.143
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		96.500		103.500		106.156		107.306
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		101.500		100.200		137.750		100.554
Aufwendungen (3.+4.+5.+6.)		943.540		923.530		960.887		901.706
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		9.163		6.148
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100		200		0		39
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-737.580		-708.740		-715.224		-669.111
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		500.000		450.000		731.973		986.855
11. Steuern vom Ertrag						0,00		937
12. Sonstige Steuern		800		2.900		2.590		2.588
ZS 11 - 12								
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) :		-238.380		-261.640		14.159		314.218

Erfolgsplan nach Kostenstellen 2014

Gewinn- und Verlustrechnung	1000 Allgemein		4000 Tourist-Information		5000 Walter-Peters-Park		6000 Höpen		GESAMT 2014 Schneverdingen Touristik	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		0		179.350		0		2.900		182.250
2. sonstige betriebliche Erträge		0		7.650		0		13.160		20.810
Erträge (1+2)		0		187.000		0		16.060		203.060
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		36.850		4.800		37.020		78.670	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		101.350		116.800		213.700		431.850	
Materialaufwand		0		138.200		121.600		250.720		510.520
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		168.200		0		17.000		185.200	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		45.220		0		4.600		49.820	
Personalaufwand		0		213.420		0		21.600		235.020
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0		4.000		64.000		28.500		96.500
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		18.300		81.200		300		1.700		101.500
Aufwendungen (3.+4.+5.+6.)		18.300		436.820		185.900		302.520		943.540
7. Erträge aus Beteiligungen		0								0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000								3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100								100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-15.400		-249.820		-185.900		-286.460		-737.580
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		500.000								500.000
11. Steuern auf Ertrag		300								300
12. Sonstige Steuern		0	100		0		400			500
Steuern (11 + 12)		300		100		0		400		800
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) :		484.300		-249.920		-185.900		-286.860		-238.380

Finanzplan 2014

Mittelherkunft		Euro	Mittelverwendung		Euro
1.	Abschreibungen	96.500	1.	Investitionen	
2.	Jahresüberschuss	-238.380	1.1.	Umgestaltung WPP	50.000
			1.2.	Radwegeoptimierung	35.000
			1.3.	LED Lampen im WPP	23.000
3.	Fördermittel Schöne Aussichtspunkte	38.400	1.4.	Schöne Aussichtspunkte	48.000
			1.5.	Wanderwegetafeln/Sehenswertes	10.000
			1.6.	Hochzeitshaus	10.000
			1.7.	Infotafeln Ortschaften	4.000
4.	Liquiditätsabbau	283.480	2.	Gewinnabführung	0,00
		<u>180.000</u>			<u>180.000</u>

Stellenplan 2014

I. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
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 Weiterbeschäftigung nach Ausbildung
4	Saisonkraft	2	1	1	1	0	
5	Saisonkraft	1	2	0	2	0	Pflege Heidegarten, 6 Monate à 25 Stunden
	insgesamt		7	4	6	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zur/zum - Kauffrau/-mann f. Tourismus u. Freizeit	Ausbildungs- entgelt	1	2	1 Auszubildende ab 01.07.2013
2	Gästeführer/innen	Pauschale	11	9	
3	Praktikanten/Praktikantinnen	Pauschale	1	0	
4	Saisonkräfte Infohaus NNA	Pauschale	3	4	Entgelterstattung durch NNA

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH**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.

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH**Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 €. Die Gesellschafterversammlung bestand im Jahr 2012 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 (Austritt zum 31.12.2012)	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 gehörten im Jahr 2014 folgende Mitglieder an:

Gesellschafter 2014
Landkreis Heidekreis
Gemeinde Bispingen
Munster Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Munster)
Heide-Touristik Neuenkirchen (Eigenbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen)
Schneverdingen Touristik (Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen)
Soltau-Touristik-GmbH
Stadt Bad Fallingbostal
Stadt Soltau
Gemeinde Bomlitz
Stadt Walsrode

Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH

Samtgemeinde Schwarmstedt
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.
Heidepark Soltau GmbH
Serengeti-Park Hodenhagen
DEHOGA, Kreisverband Fallingbostal
DEHOGA, Kreisverband Soltau
Firma Hotel Heide-Kröpke GmbH

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)
Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik	Herr Friedrich Heine (Stellvertretender Vorsitzender)
Landkreis Heidekreis	Frau Selma Spöring
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	Herr Uwe Wrieden
Bispingen Touristik GmbH	Frau Sabine Schlüter
Heidepark-Park Soltau GmbH	Herr Hannes Mairinger
Hotel Heide Kröpke GmbH	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 „Erlebnisswelt-Heide-GmbH“ in „Erlebnisswelt 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.

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

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 2011 und 2012

Aktiva	€	€	%
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenst.	1,00	1,00	0,00%
Sachanlagen	5.693,00	6.110,00	-6,82%
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.797,61	-	100,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	10.722,43	2.322,35	361,71%
Guthaben bei Kreditinstituten	23.814,23	116.347,00	-79,53%
Rechnungsabgrenzungsposten	49.193,83	58.866,44	-16,43%
Bilanzsumme	91.222,10	183.646,79	-50,33%

Passiva	€	€	%
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung
Eigenkapital			
Stammkapital	52.000,00	52.000,00	0,00%
Verlustvortrag	-21.033,36	-49.829,45	-57,79%
Jahresüberschuss	1.512,96	28.796,09	-94,75%
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	50.644,85	-100,00%
sonstige Rückstellungen	8.230,00	2.900,00	183,79%
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110,00	0,00	100,00% ¹
Sonstige Verbindlichkeiten	7.839,70	14.647,22	-46,48%
Rechnungsabgrenzungsposten	84.488,08	84.488,08	0,00%

Gewinn- und Verlustrechnung 2011 und 2012

	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011	Änderung
1. Umsatzerlöse	194.677,97	133.923,80	45,36%
2. Sonstige betriebliche Erträge	48.663,78	0,00	0,00%
3. Touristischer Aufwand	799,50	3.585,00	-77,70%
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.000,00	23.030,00	30,26%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	7.036,68	5.702,63	23,39%
	37.036,68	28.732,63	28,90%
5. Abschreibungen	2.552,09	1.760,39	44,97%
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.007,88	125.753,62	116,30%
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	624,98	687,15	-9,05%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147,00	0,00	-100,00%
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.576,42	-25.220,69	171,91%
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	167,42	11.233,24	-98,51%
11. Erträge aus Verlustübernahme	70.256,80	65.250,02	7,67%
12. Jahresüberschuss	1.512,96	28.796,09	-94,75%

Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2012

	Bruttobuchwerte				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand am 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2012	Stand am 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	29.556,52	2.135,09	0,00	31.691,61	23.446,52	2.552,09	0,00	25.998,61	5.693,00	6.110,00
	29.556,52	2.135,09	0,00	31.691,61	23.446,52	2.552,09	0,00	25.998,61	5.693,00	6.110,00
	30.223,65	2.135,09	0,00	32.358,74	24.112,65	2.552,09	0,00	26.664,74	5.694,00	6.111,00

Wirtschaftsplan 2014

Grundständige Aufgaben	2014
Buchhaltungskosten	- 5.000,00 €
Personalkosten	- 41.000,00 €
Bürokosten	- 5.000,00 €
Sonstiger Aufwand	- 5.000,00 €
Fortbildung	- 2.500,00 €
Zwischensumme	- 58.500,00 €
Projekte	zugl. MwSt.
Porto, Telefon, Internet, Hotline....	- 15.000,00 €
Anzeigen (LHG-Kollektive)	- 5.000,00 €
Internet - Marketing (Google-Adwords, Facebook...)	- 5.000,00 €
Messelogistik, Roadshows...	- 15.000,00 €
Sonstiges	- 5.500,00 €
Klassifizierung Ferienwohnungen/Häuser	- 1.000,00 €
Interne Projekte: Flyer Wassertourismus und Wandern	- 15.000,00 €
Konzept: Strategische Weiterentwicklung / ift	- 12.000,00 €
Zwischensumme	- 73.500,00 €
Heide Park-Tickets	- 65.000,00 €
Nethotels	- 18.000,00 €
Gastgeberverzeichnis	- 40.000,00 €
Zwischensumme	- 123.000,00 €
Kosten Gesamt	- 255.000,00 €
Erlöse	
Gesellschafterzuschüsse/Projektbezogen	75.000,00 €
Gesellschafter f. grundständige Aufgaben	56.000,00 €
Heide Park-Tickets	65.000,00 €
Nethotels	18.000,00 €
Gastgeberverzeichnis	40.000,00 €
Erstattg. Versandkostenanteil	1.000,00 €
Erlöse Gesamt	255.000,00 €

Stadt Schneverdingen
Schulstraße 3 – Rathaus

29640 Schneverdingen