



**Schneeverdingen**  
MEINE HEIDEKÖNIGIN

**Haushaltssatzung 2020** und

**Haushaltsplan 2020**




## Inhaltsverzeichnis

1. <b>Vorbericht</b> .....	5
2. <b>Haushaltssatzung</b> .....	67
3. <b>Statistische Angaben</b> .....	69
4. <b>Produktgruppen</b> .....	71
5. <b>Produktbuch</b> .....	75
6. <b>Gesamtplan</b>	
6.1 Gesamtproduktplan .....	102
6.2 Ergebnishaushalt.....	106
6.3 Finanzhaushalt .....	110
6.4 Investitionen .....	112
7. <b>Teilhaushalte</b>	
7.1 FB I Verwaltungssteuerung .....	142
7.2 FB II Bürgerdienste .....	191
7.3 FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung .....	404
8. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	519
9. <b>Stellenplan</b> .....	521
10. <b>Anlagen</b>	
10.1 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt/Haushaltsquerschnitt ...	529
10.2 Schuldenübersicht.....	533
10.3 Daten der Haushaltswirtschaft.....	535
10.4 Deckungsringe .....	539
10.5 Hinweis zur Übertragbarkeit von Ansätzen .....	560
10.6 Letzte Bilanz.....	561
10.7 Beteiligungsbericht.....	567





The background of the slide is a repeating pattern of 500 Euro banknotes, viewed from an angle that creates a sense of depth and perspective. The notes are slightly faded and overlaid with a semi-transparent dark grey layer to ensure the text is legible.

Vorbericht

# Haushalt 2020

Stand: 27.11.2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	<b>V-3</b>
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

## 1. Haushaltsausgleich

Im gesamten Zeitraum der Haushaltsplanung 2020 (Jahre 2020 bis 2023) wird der Haushaltsausgleich im Ergebnisbereich erreicht. Darüber hinaus kann auch die Finanzierung der Investitionen als gesichert betrachtet werden, weil aus dem lfd. Verwaltungsgeschäft ausreichend „freie Spitze“ verbleibt, um die Tilgung aufzubringen (S. V-31).

In Bezug auf die in der Satzung abgebildete **Schwarze Null** ist hervorzuheben, dass die Gewerbesteuer mit 5,3 Mio. EUR auf einem realistischen Niveau geplant ist. Die Grundsteuern sind nicht volatil, und die übrigen „großen“ Einnahmen und Ausgaben wie Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage wurden entsprechend den Prognosen aus den Orientierungsdaten kalkuliert (S. V-11).

Festzustellen ist jedoch, dass kein Defizitausgleich für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik eingeplant worden ist, weil davon ausgegangen wird, dass das Defizit des Eigenbetriebes (entsprechend Wirtschaftsplan -979.400 EUR) vollständig über Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) aufgefangen werden kann.

Im Haushaltsplan 2019 war ebenfalls kein Defizitausgleich für den Eigenbetrieb eingeplant. Weil die Gewinnausschüttung der Stadtwerke im Jahr 2019 im Umfang von ca. 330.000 EUR (für das Geschäftsjahr 2018) voraussichtlich nicht zur Deckung des Defizits ausreichen wird, wurde im Finanzhaushalt 2020 die Übernahme eines Defizitausgleichs für das Geschäftsjahr 2019 im Umfang von ca. 670.000 EUR eingeplant (Konto 57500.731500).

## 2. Verschuldung

Die investive Verschuldung liegt auf einem im interkommunalen Vergleich außerordentlich niedrigen Niveau (S. V-32). Bis zum Jahr 2023 ist aufgrund der umfassenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (vgl. S. V-29) mit einem erheblichen Anstieg zu rechnen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich aber trotzdem noch unter der durchschnittlichen Verschuldung bewegen und die Tilgungsleistungen werden aufgebracht werden können, soweit sich nicht wesentliche Rahmenbedingungen verschlechtern (insbes.: Erhöhung Kreisumlage).

Wenn in einem der nächsten Haushalte in der mittelfristigen Finanzplanung der Neubau der Feuerwache Schneverdingen abgebildet wird, ist jedoch davon auszugehen, dass das selbstgesteckte Ziel einer „unterdurchschnittlichen Verschuldung“ nicht zu halten ist; bei einem Neubau der Schneverdinger Feuerwache wäre überschlägig von Baukosten von ca. 6 Millionen EUR auszugehen.

...

## 3. Einwohnerzahl

Für die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 mit 18.687 Einwohnern angenommen; damit ist erstmals seit dem Jahr 2015 wieder ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (+ 45) zu verzeichnen (vgl. S. V-10).

Aufgrund der intensiven Ausweisung an Bauland und einer entsprechend starken Nachfrage nach Bauland mit einhergehendem Zuzug ist davon auszugehen, dass das Ziel, die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 stabil zu halten, erreicht wird.

## 4. Kindertagesstätten

Es ist davon auszugehen, dass mit den im Haushalt abgebildeten Erweiterungen im KiTa-Bereich (vgl. S. V-23-24) ausreichend Kapazitäten im Elementar- und Krippenbereich geschaffen werden; es sollten also in den Folgejahren ab 2024 ff. keine weiteren Neu- oder Erweiterungsbauten im KiTa-Bereich mehr anstehen. Diese Aussage basiert auf folgenden Annahmen:

- die Einwohnerzahl steigt nicht „wesentlich“ an,
- es gibt weiterhin ein Betreuungsangebot durch die Tagespflege und
- der Betreuungsschlüssel (Relation Erzieher zu Kindern) bleibt unverändert.

In der Haushaltsplanung wurde in Bezug auf die Kostenbeteiligung des LK Heidekreis davon ausgegangen, dass der Landkreis sich ab 2021 weiterhin in unveränderter Höhe an den Kosten beteiligt. Aufgrund des kreisweit stattfindenden KiTa-Ausbaus würde der LK Heidekreis sich damit immer weniger an den tatsächlichen Kosten beteiligen.

## 5. Ganztagschule

Die Entwicklung im Bereich der Ganztagschule bleibt abzuwarten. Derzeit werden aus dem städtischen Haushalt ca. 275.000 EUR für die Ganztagschule aufgebracht.

## 6. Feuerwehren

Mit den im Haushalt inkl. MiFri abgebildeten Investitionen sind alle Feuerwehrrhäuser-Neubauten in den Ortschaften „abgearbeitet“. Es wird in den Folgejahren noch Anpassungen im Bestand geben, diese fallen aber letztlich in den normalen „Investitionsrahmen“ des Haushalts. Die Investition in Feuerwehrfahrzeuge hingegen ist als ständiger Kreislauf zu verstehen, der nicht abbrechen wird.

Noch nicht im Haushalt abgebildet ist – wie bereits dargestellt – die neue Feuerwache in Schneverdingen.

...

### 7. Alte Schule (Stadtbücherei)

Für die Umgestaltung der „Alten Schule“, in der die Stadtbücherei untergebracht ist, sind im Haushalt inkl. MiFri ca. 1,3 Mio. EUR an Nettoinvestitionen eingeplant. Das Gebäude kann durch die Förderung auf einen aktuellen energetischen Stand gebracht werden. Künftig wird in der „Alten Schule“ neben der Stadtbücherei auch die Touristinformation untergebracht.

### 8. Kreismusikschule

Die Kreismusikschule wird von der „Alten Schule“ in das ehemalige katholische Pfarrhaus (Feldstraße 10) umziehen. Für die Herrichtung des Gebäudes sind Nettoinvestitionen von ca. 107.000 EUR im Haushalt inkl. MiFri abgebildet.

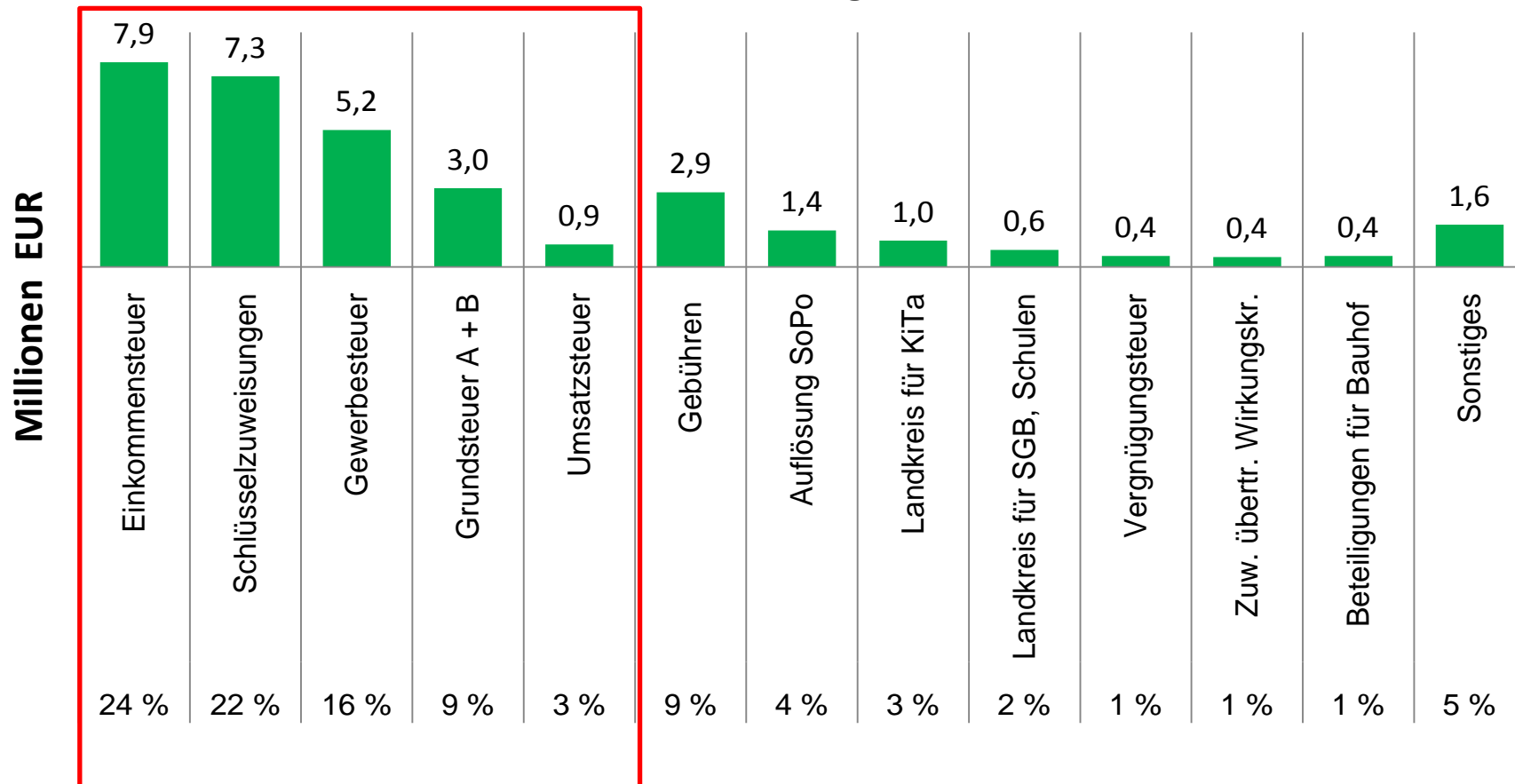
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

I. Einbringung	24.10. Rat (18:00 Uhr)
II. Haushaltsklausuren der Fraktionen und Gruppen	25.10. – 03.11.
III. Ausschüsse	30.10. Jugendbeirat (17:00 Uhr) 04.11. Bildungsausschuss (17:00 Uhr) 05.11. Feuerschutzausschuss (17:00 Uhr) 06.11. Sozialausschuss (17:30 Uhr) 07.11. Betriebsausschuss Touristik (17:00 Uhr) 12.11. Bauausschuss (17:30 Uhr) 13.11. Wirtschaftsausschuss (17:00 Uhr) 14.11. Umweltausschuss (17:00 Uhr)
IV. Verwaltungsausschuss	18.11. Verwaltungsausschuss 25.11. Verwaltungsausschuss
V. Beschluss	27.11. Rat (18:00 Uhr)

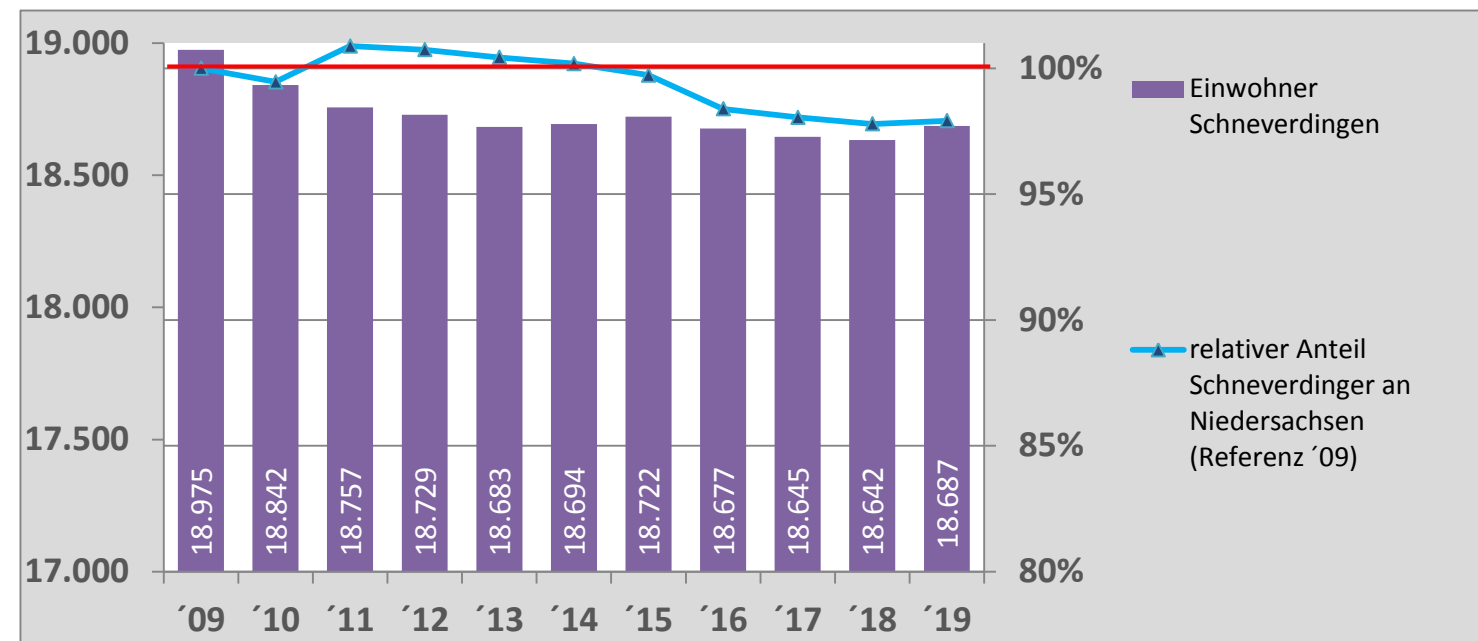
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59



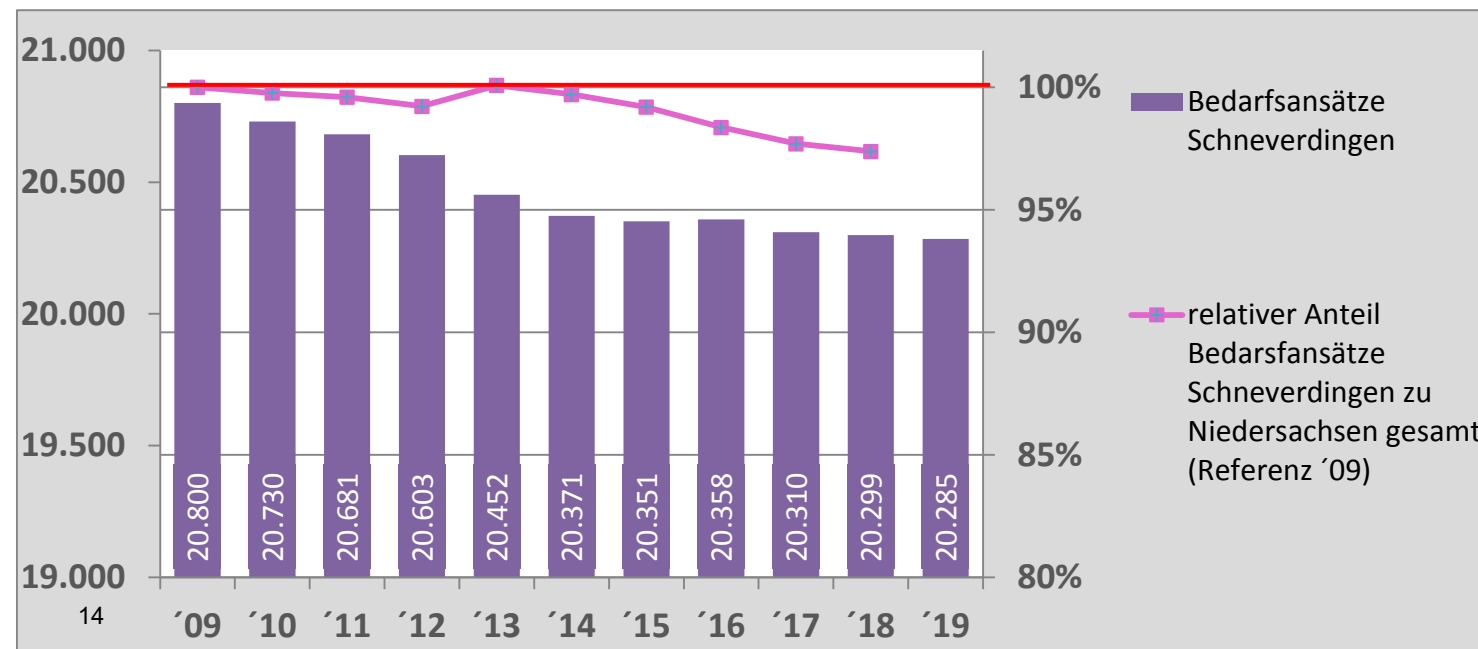
## Ordentlicher Ertrag 2020 (Plan)



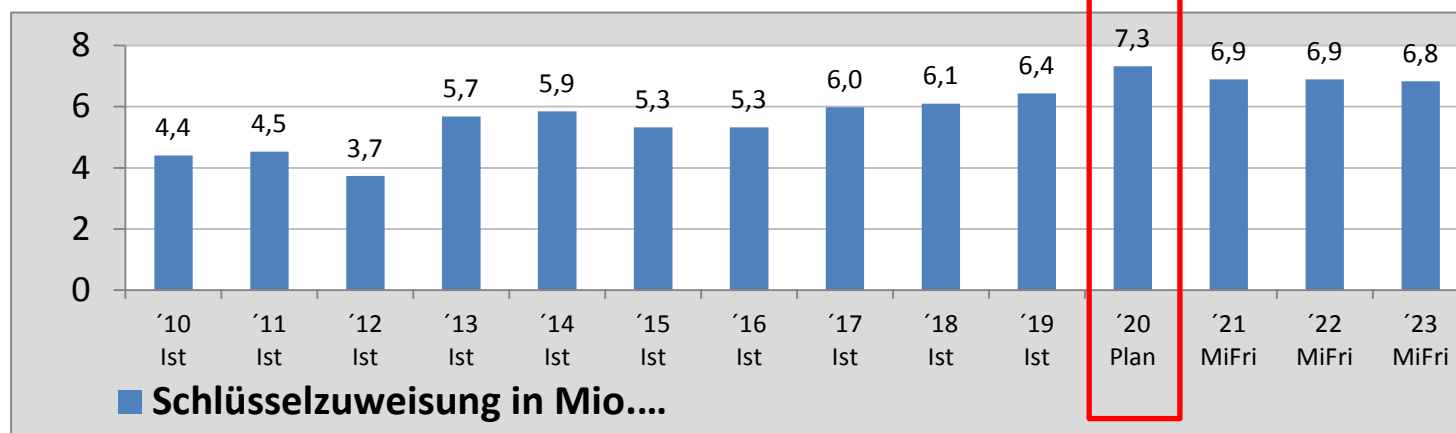
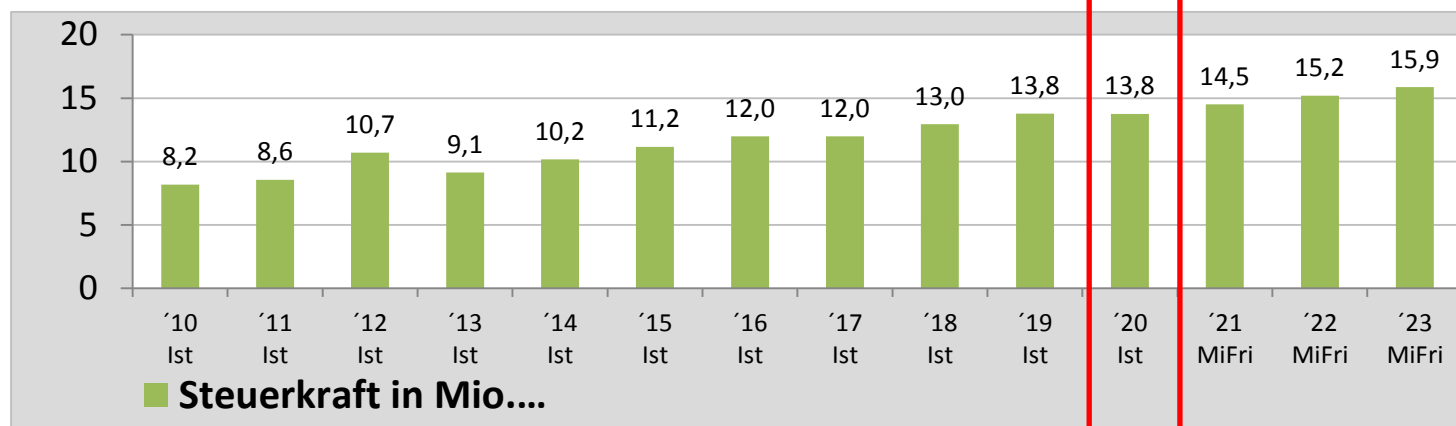
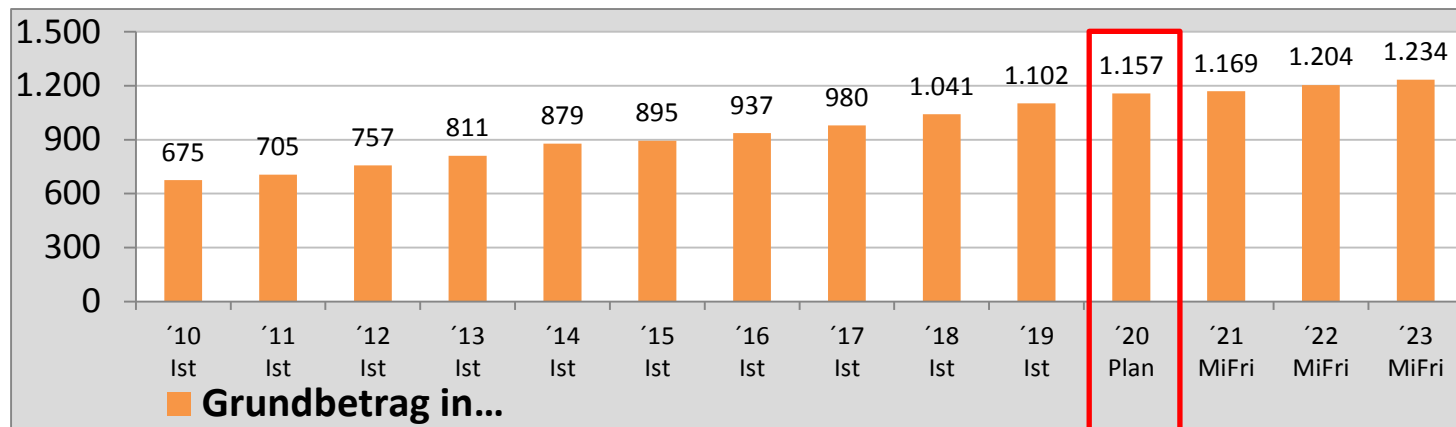
Die markierten Erträge decken ca. 75 Prozent der Gesamterträge ab; sie sind im kommunalen Finanzausgleich miteinander „verwoben“. Fehlende Steuerkraft wird in Abhängigkeit von der Schlüsselzuweisungsmasse und der Einwohnerzahl ausgeglichen. Neben der Schlüsselzuweisung ist die Einwohnerzahl auch für die Höhe der Einkommensteuer eine wichtige Größe.



Im Betrachtungszeitraum ist die Einwohnerentwicklung in Relation zu Niedersachsen relativ „stabil“ (blaue Linie).



Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließen nicht die tatsächlichen Einwohnerzahlen ein, sondern es wird mit Bedarfsansätzen gerechnet; es handelt sich quasi um eine virtuelle Einwohnerzahl; je größer eine Gemeinde ist, desto mehr Einwohner werden aufgeschlagen. Auch hier ist zu erkennen, dass die Relation zu Niedersachsen „stabil“ ist (pinke Linie).



**Planungsstand**  
 Der vorläufige Grundbetrag für das Jahr 2020 liegt bei 1.157 EUR.

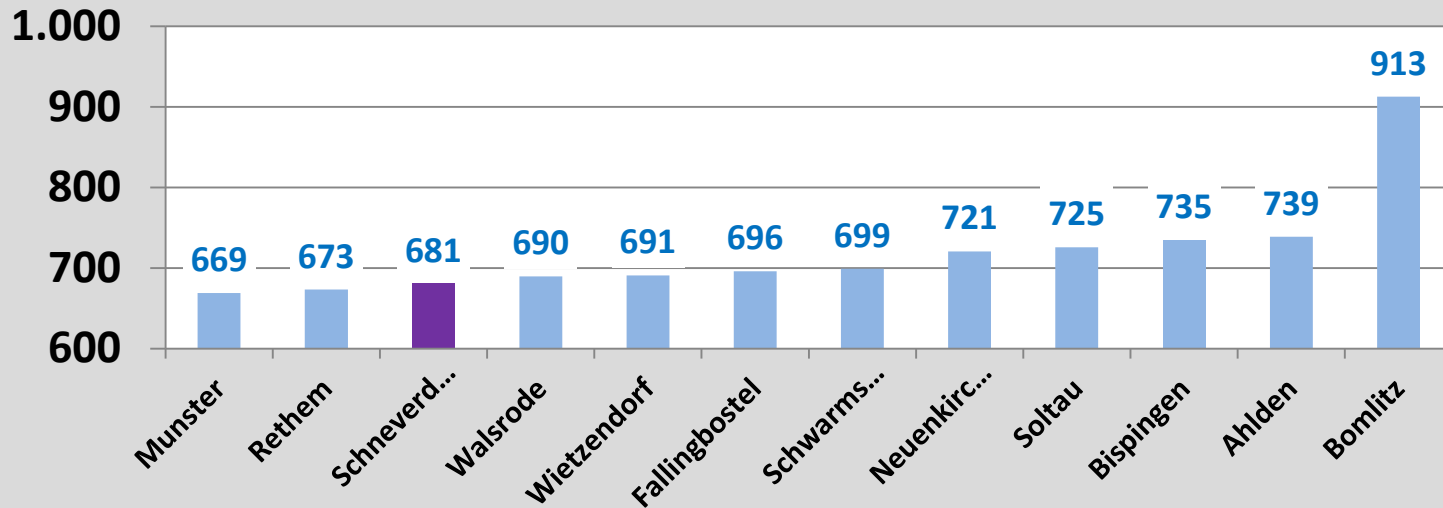
Für die Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten 1:1 angewendet:

'20: + 5,7 % (Vorjahr + 4,0 %)  
 '21: + 1,0 % (Vorjahr: + 4,5 %)  
 '22: + 3,0 % (Vorjahr: + 4,0 %)  
 '23: + 2,5%

Die maßgebliche Steuerkraft für '20 steht fest (IV. '18 – III. '19).

**Schlussfolgerung**  
 Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich analog der Grundbeträge (bspw. in '20 beide ca. + 170 % von '10). Dies liegt an der im Verhältnis zu Niedersachsen relativ stabilen Einwohnerzahl und der im Verhältnis zum Gemeindedurchschnitt „gleich schlecht“ bleibenden Steuerkraft.

Steuerkraft nach Finanzausgleich je Bedarfsansatz - Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2017

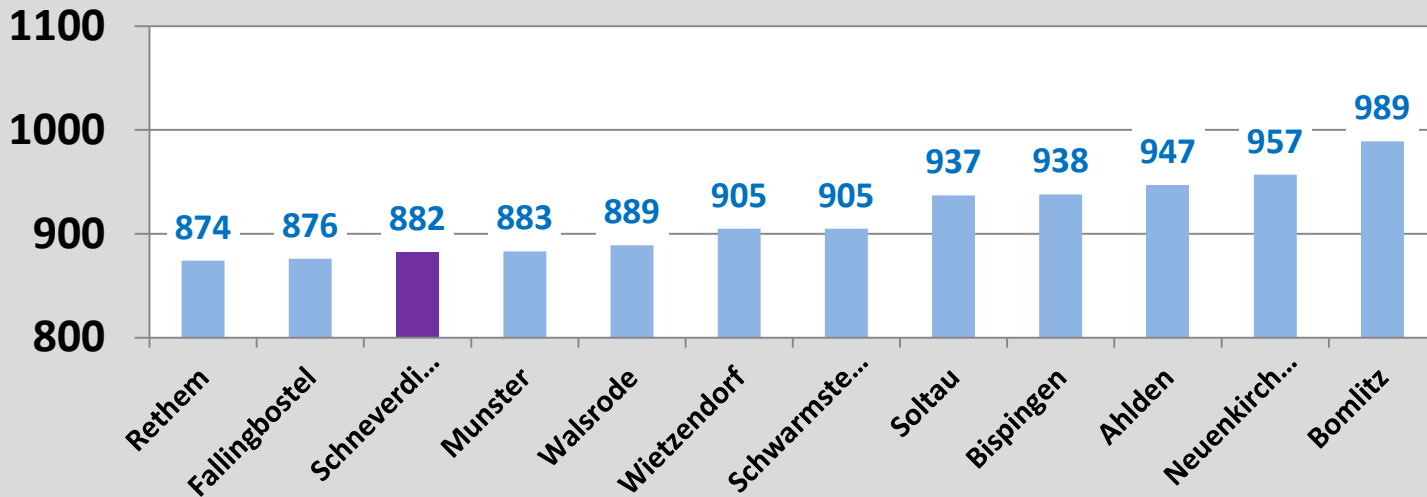


**Schlussfolgerung**

Nach dem kommunalen Finanzausgleich haben die Gemeinden in Bezug auf ihre finanzielle Ausstattung sehr stark angenäherte Ausgangslagen.

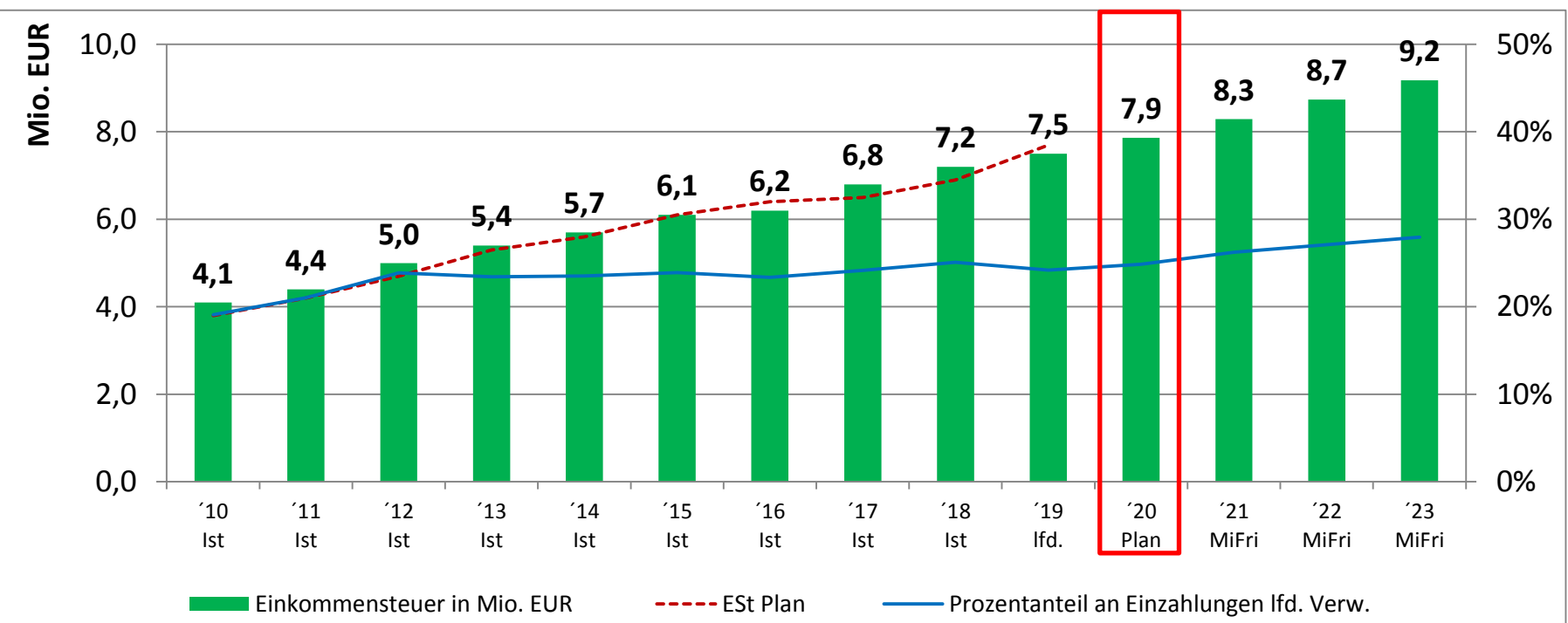
Da die Darstellung an den Bedarfsansätzen ansetzt, wird die unterschiedliche Größe der Gemeinden berücksichtigt, sodass durchaus „kleine“ und „große“ Gemeinden verglichen werden können.

Steuerkraft nach Finanzausgleich je Bedarfsansatz - Jahr 2017



Weiterhin findet keine Verzerrung durch die örtlichen Hebesätze statt, die bspw. auch „zu niedrig“ sein können; es werden durchschnittliche Hebesätze genutzt.

Fazit: Wenn die Gemeinden unterschiedlich „gut dastehen“, hat dies **nicht** vorrangig seine Ursache in der unterschiedlichen Steuerkraft.



**Orientierungsdatenerlass (1:1 in der Planung übernommen)**

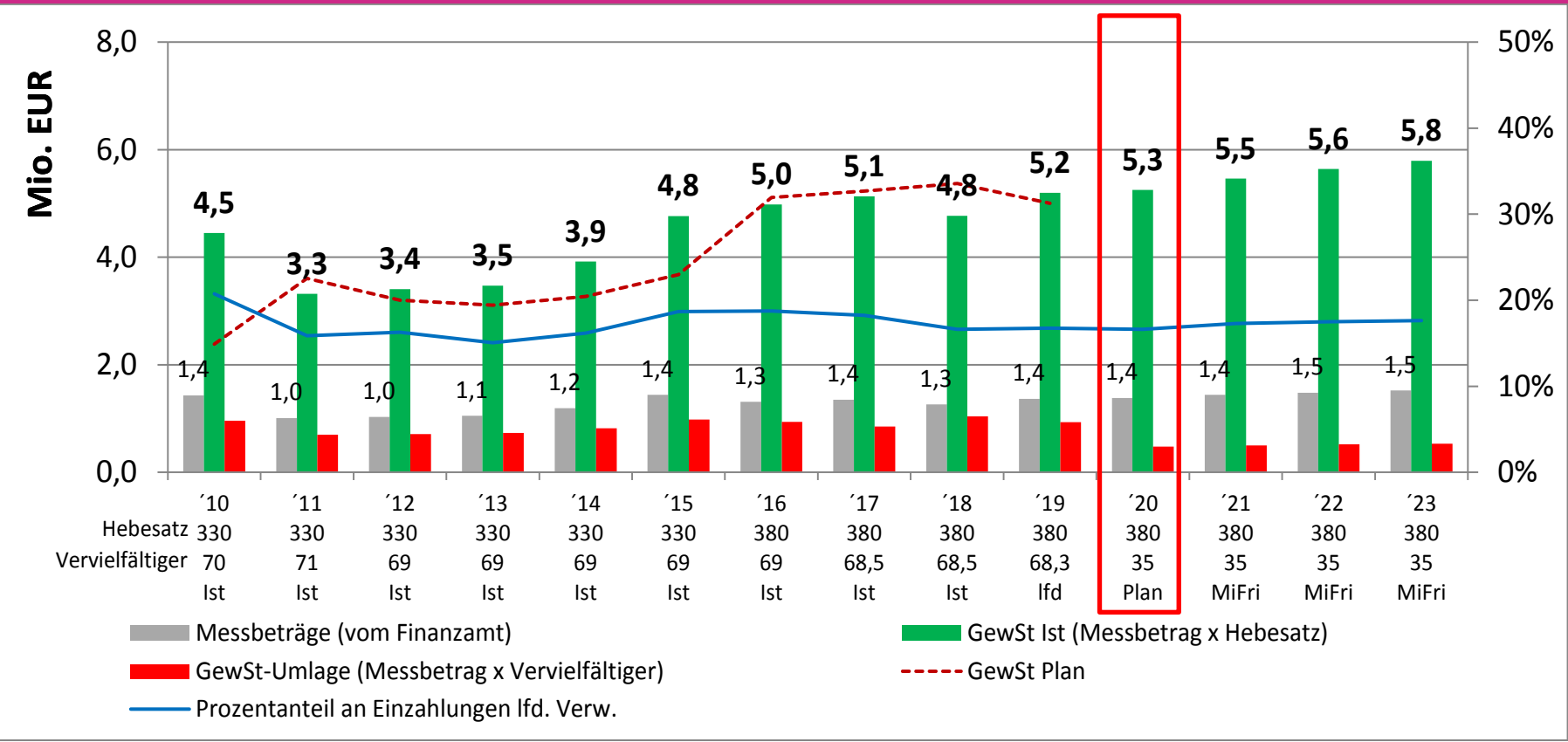
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2019	5,2 %	6,1 %	6,0 %	6,0 %	5,5 %	
2020		3,3 %	2,7 %	5,0 %	5,5 %	5,5 %

In '20 Reduzierung wegen Mindereinnahmen aufgrund des FamEntlastG



**Verteilungsschlüssel Einkommensteuer (alle 3 Jahre neu)**

	2009 - 2011	2012 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2020
Schlüssel	0,0019813	0,0020190	0,0020313	0,0020516
relativ zu Referenzjahr '09	100%	102%	103%	104%
zugrundeliegende ESt-Statistik	2004	2007	2010	2013
Kappungsgrenze Ledige (Verheiratete x 2)	30.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR

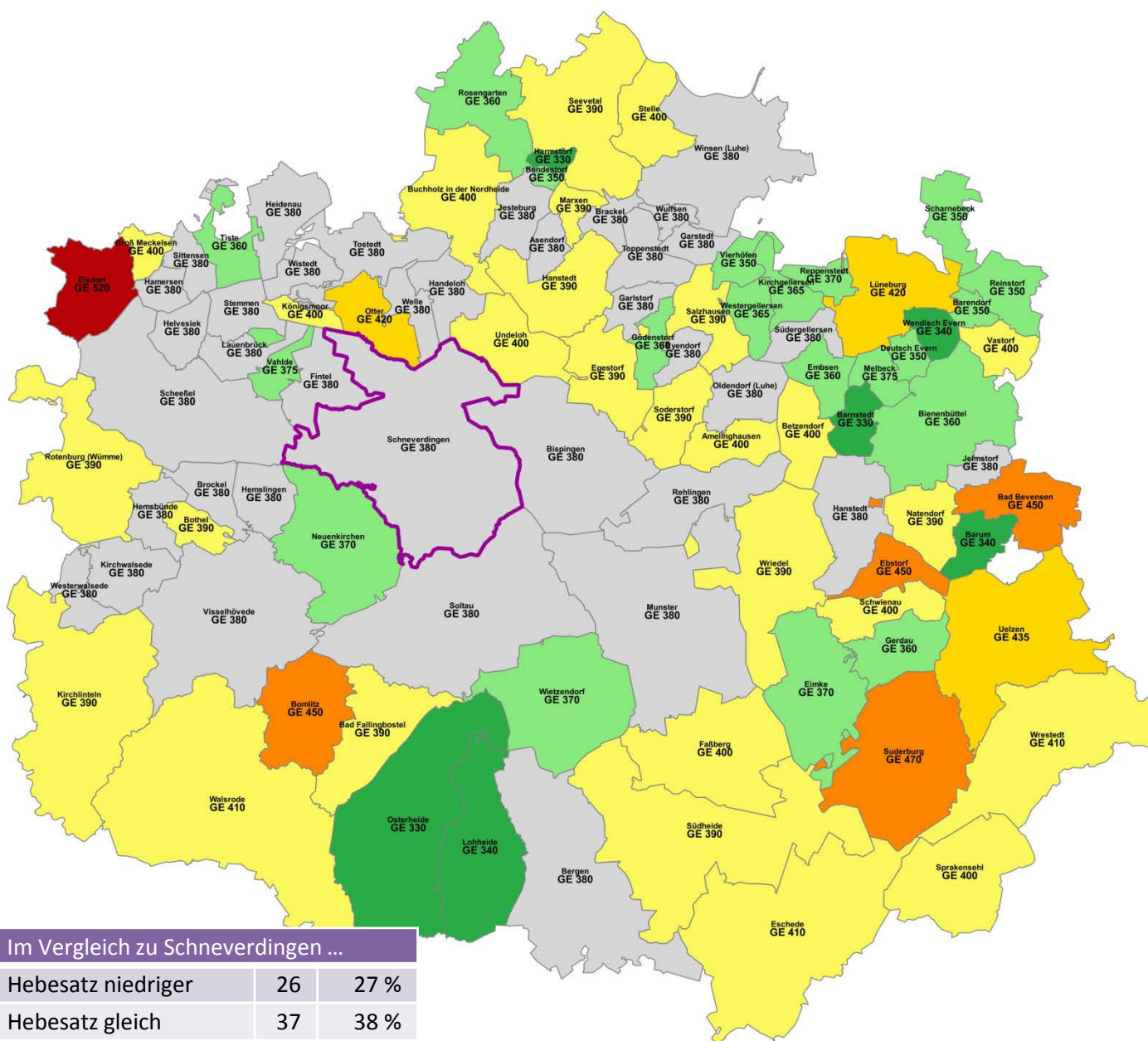


- Zwischen der Vorauszahlung und der Festsetzung können mehrere Jahre liegen. Insofern sind die abgebildeten Messbeträge, die durch eine Division des Steueraufkommens durch die Messbeträge ermittelt wurden, nur als Näherungswerte zu verstehen.
- Aus Perspektive der steuerpflichtigen Einzelunternehmer kann ein Messbetrag bis zum 3,8-Fachen von der persönlichen Einkommensteuerschuld abgesetzt werden; ein Hebesatz bis zu 380 Punkten stellt insofern für den Einzelunternehmer keine Belastung dar. Anders verhält es sich bei Kapitalgesellschaften, welche die Gewerbesteuer nicht in Abzug bringen können.
- Für die Berechnung der Kreisumlage (KU) und Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraft ermittelt, indem die Messbeträge mit Durchschnittshebesätzen multipliziert werden. Die tatsächlichen Hebesätze sind somit für die Höhe der KU und Schlüsselzuweisungen irrelevant.
- Zu '20 sinkt die Gewerbesteuerumlage erheblich (Senkung des Vervielfältigers von 68 % auf 35 %); der städtische Haushalt wird um ca. 0,4 Mio. EUR pro Jahr entlastet.



# Schneverdingen

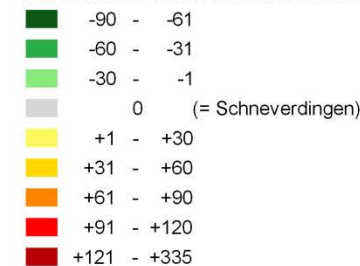
**Gewerbsteuerhebesatz 2019  
in den umliegenden Gemeinden  
im Vergleich zu der  
Stadt Schneverdingen**



GE Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes

□ Stadt Schneverdingen

Differenz des Gewerbesteuerhebesatzes

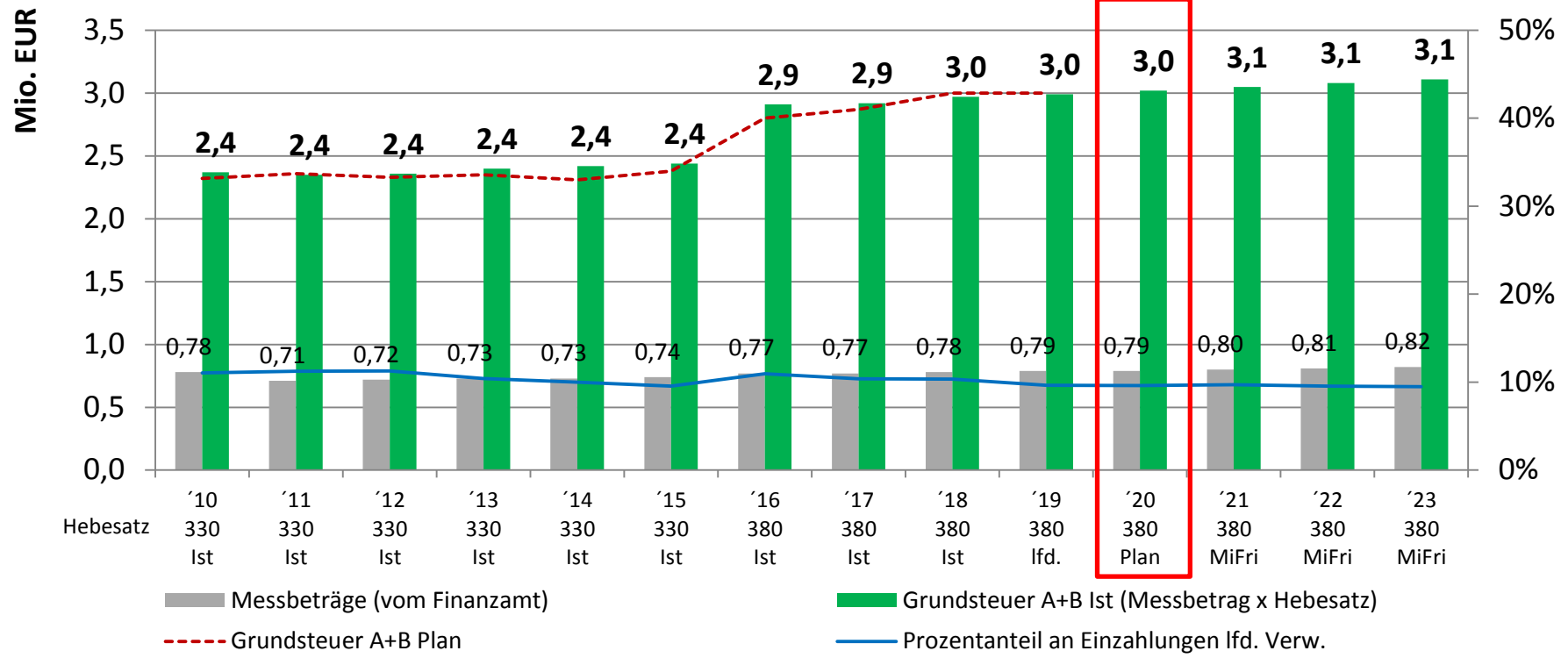


Datenquelle Hebesätze:  
IHK Lüneburg-Wolfsburg,  
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage  
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune

Stand: Oktober 2019



Im Vergleich zu Schneverdingen ...		
Hebesatz niedriger	26	27 %
Hebesatz gleich	37	38 %
Hebesatz höher	35	36 %
<b>gesamt</b>	<b>98</b>	<b>100 %</b>



- Für die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft und nicht das hier abgebildete Steueraufkommen relevant. Erhöhungen des Steueraufkommens durch Hebesatzänderungen verbleiben deswegen vollständig im städtischen Haushalt.
- Vorgehensweise bis zum 31.12.2024: Das Finanzamt legt die Einheitswerte/Messbeträge nur dann neu fest, wenn es zu Änderungen wie bspw. der Umnutzung einer Wohnung zur Praxis oder der Bebauung eines vormals ungenutzten Grundstückes kommt. Die Grundsteuern sind somit grundsätzlich von der allgemeinen Preisentwicklung entkoppelt; ohne Hebesatzerhöhung nimmt der relative Deckungsbeitrag der Grundsteuer für den städtischen Haushalt deswegen stetig ab.
- Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung des Grundvermögens für verfassungswidrig erklärt und vorgegeben, dass bis zum 31.12.2019 eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden muss; ab der Verkündung dürfen die bisherigen Regelungen noch für weitere fünf Jahre (= 31.12.2024) angewendet werden.

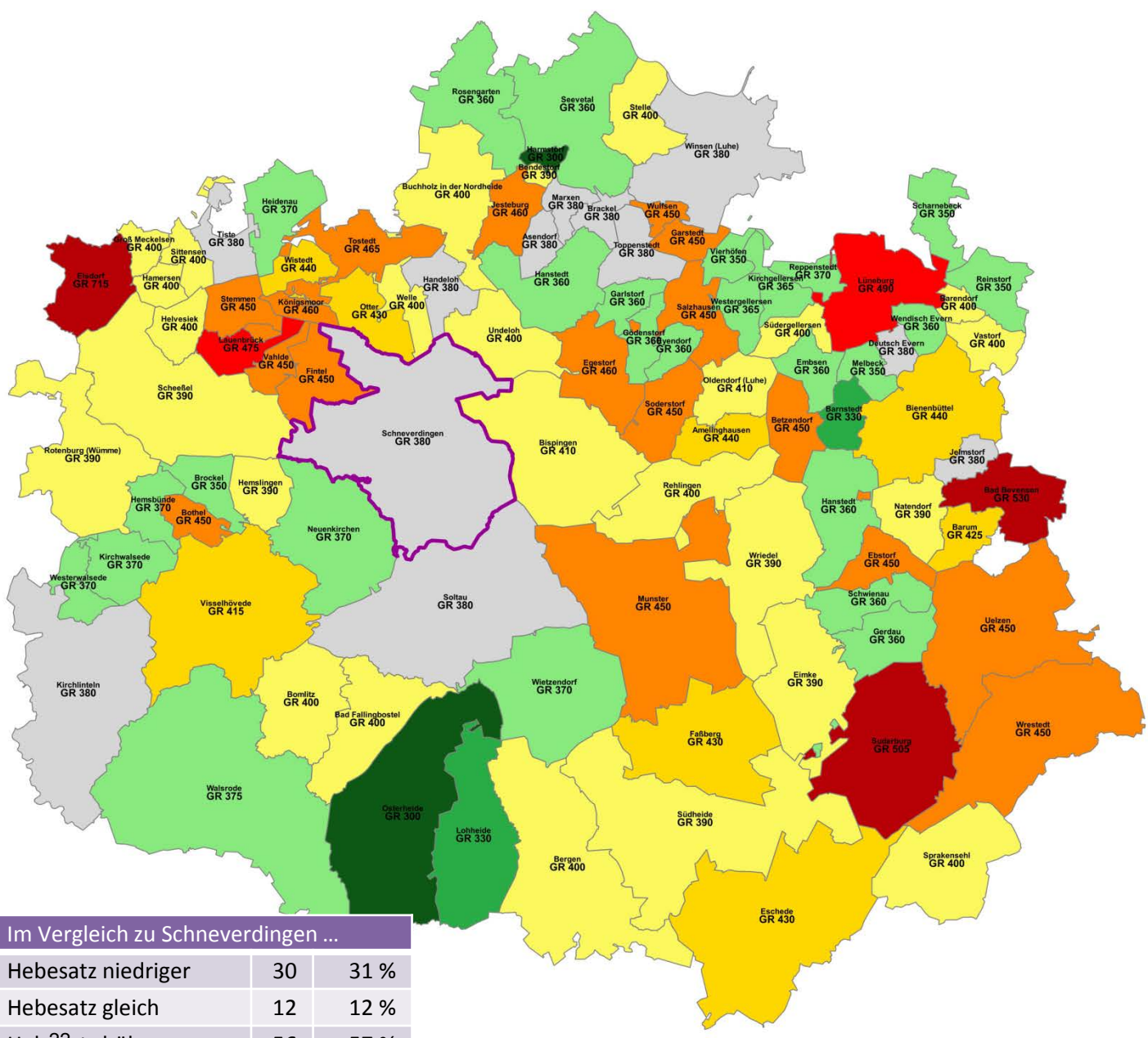


- Das Nds. Finanzministerium ist der Auffassung, dass die neuen Grundsteuermessbescheide erst mit Wirkung zum 01.01.2025 steuerwirksam werden können. Die Gemeinden sollen die Grundsteuermessbescheide vom Finanzamt bis zum 31.12.2023 übermittelt bekommen, sodass für die Ermittlung des neuen kommunalen Messbetragsvolumens und der daraus resultierenden Hebesätze inklusive Bescheidung ein Jahr Zeit besteht.
- Am 18. Oktober 2019 hat der Bundestag eine Änderung des Grundgesetzes zur Reform der Grundsteuer beschlossen (Grundsteuer-Reformgesetz); über eine Öffnungsklausel wird den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, vom Bundesmodell abzuweichen. Es bleibt abzuwarten, ob das Land Niedersachsen die Öffnungsklausel nutzt.



# Schneverdingen

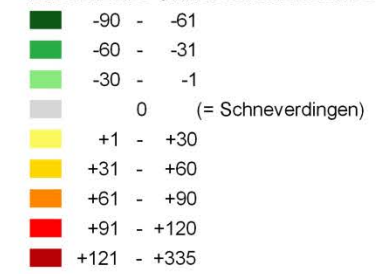
**Grundsteuerhebesatz 2019  
in den umliegenden Gemeinden  
im Vergleich zu der  
Stadt Schneverdingen**



GR Höhe des Grundsteuerhebesatzes

Stadt Schneverdingen

Differenz des Grundsteuerhebesatzes



**Im Vergleich zu Schneverdingen ...**

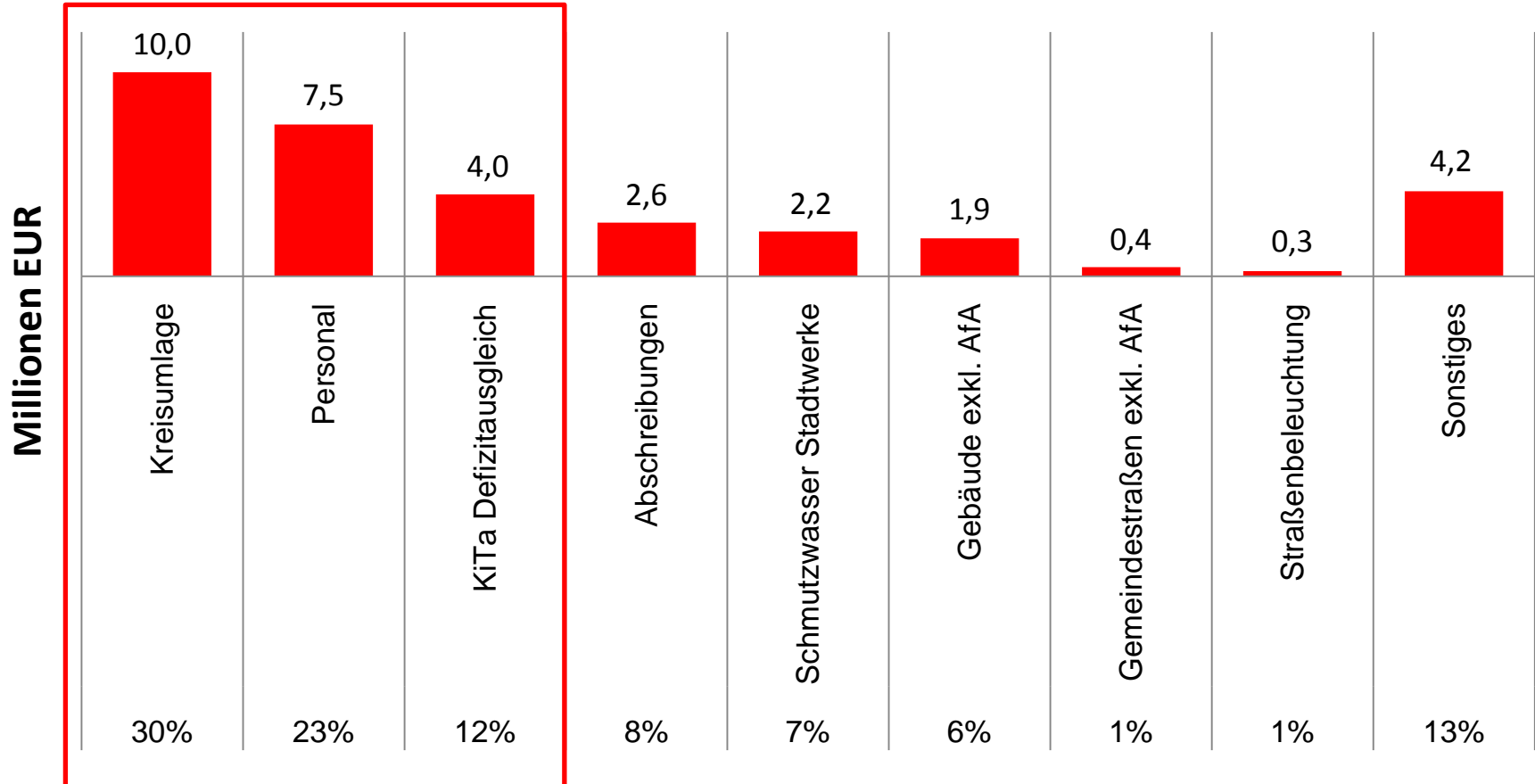
Hebesatz niedriger	30	31 %
Hebesatz gleich	12	12 %
Hebesatz höher	56	57 %
<b>gesamt</b>	<b>98</b>	<b>100 %</b>

Datenquelle Hebsätze:  
IHK Lüneburg-Wolfsburg,  
ergänzend eigene Erhebung auf Grundlage  
der Internetpräsenz der jeweiligen Kommune  
Stand: Oktober 2019

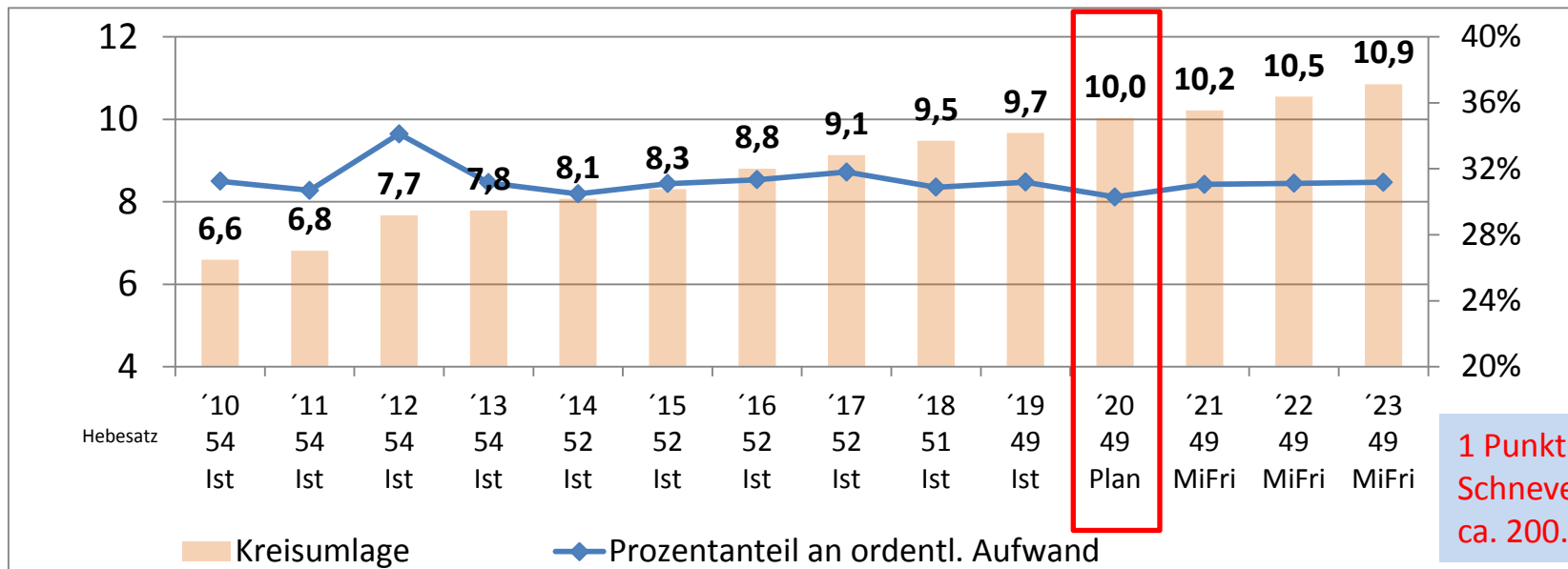


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
<b>2.2 Aufwendungen</b>	<b>V-20</b>
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

## Ordentlicher Aufwand 2020 (Plan)



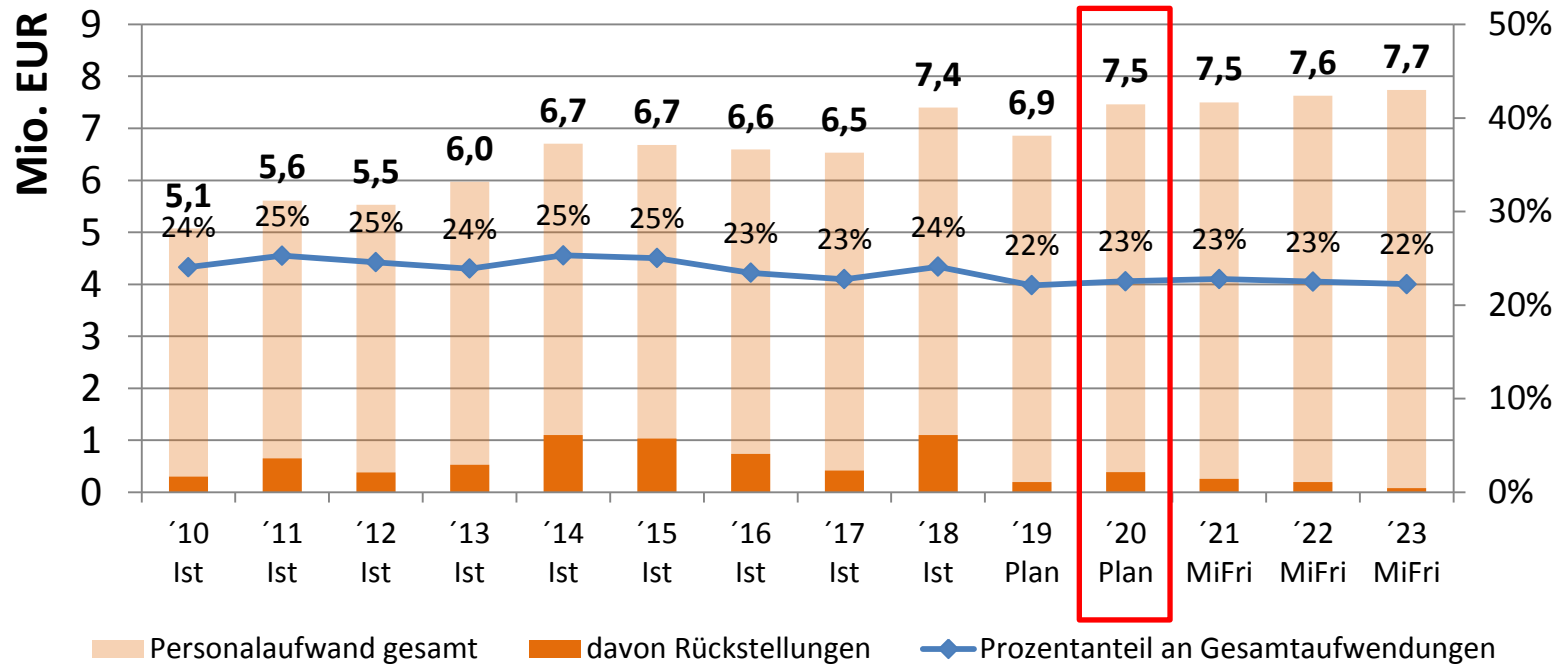
Die markierten Aufwendungen entsprechen 65 Prozent der Gesamtaufwendungen.



1 Punkt KU für Schneverdingen ca. 200.000 EUR

- Der LK bildet den Haushaltsausgleich im Plan 2020 (Stand 01.10.19) über eine abschmelzende Überschussrücklage ab:
  - 2020: - 6,9 Mio. EUR (Überschussrücklage 24,4 Mio. EUR / Verschuldung auf 154 Mio. EUR)
  - 2021: - 8,2 Mio. EUR (Überschussrücklage 16,2 Mio. EUR / Verschuldung auf 144 Mio. EUR) u.s.w.
- Zusammenfassend stellt der Landkreis fest (S. 17 Folien zum Erläuterungstermin 23.10.2019 für Kreispolitik und HVBs):
  - a) Keine Erhöhung der Kreisumlage trotz struktureller Defizite
  - b) Finanzüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit können Kredittilgung nicht erwirtschaften
  - c) Investitionen weiterhin nur durch steigende Verschuldung möglich
- Im Gesamtfinanzhaushalt (Entwurf Stand 01.10.19) ist ein **Saldo aus laufender Verwaltung von 2.896.400 EUR** und eine Auszahlung für die **Tilgung von 9.806.500 EUR** ausgewiesen. Dabei ist Folgendes noch nicht „eingepreist“:
  - a) 8 Stellen für die Schul-IT (6 Kreisschulen + 2 Grundschulen); werden auch von den Gemeinden mitgetragen. Diese Aufwendungen wären aufgrund der bestehenden Regelungen zwischen Land und Landkreisen im LK-Haushalt bei den „freiwilligen Leistungen“ aufzulisten.
  - b) In der MiFri wird von einem unveränderten KiTa-Betriebskostenzuschuss von 8,3 Mio. EUR ausgegangen, das würde bedeuten, dass sich der LK nicht an dem KiTa-Kostenanstieg beteiligt (vgl. Folie zum KiTa-Defizitausgleich). Bei dieser Aufgabe handelt es sich zweifelsfrei um eine Pflichtaufgabe.

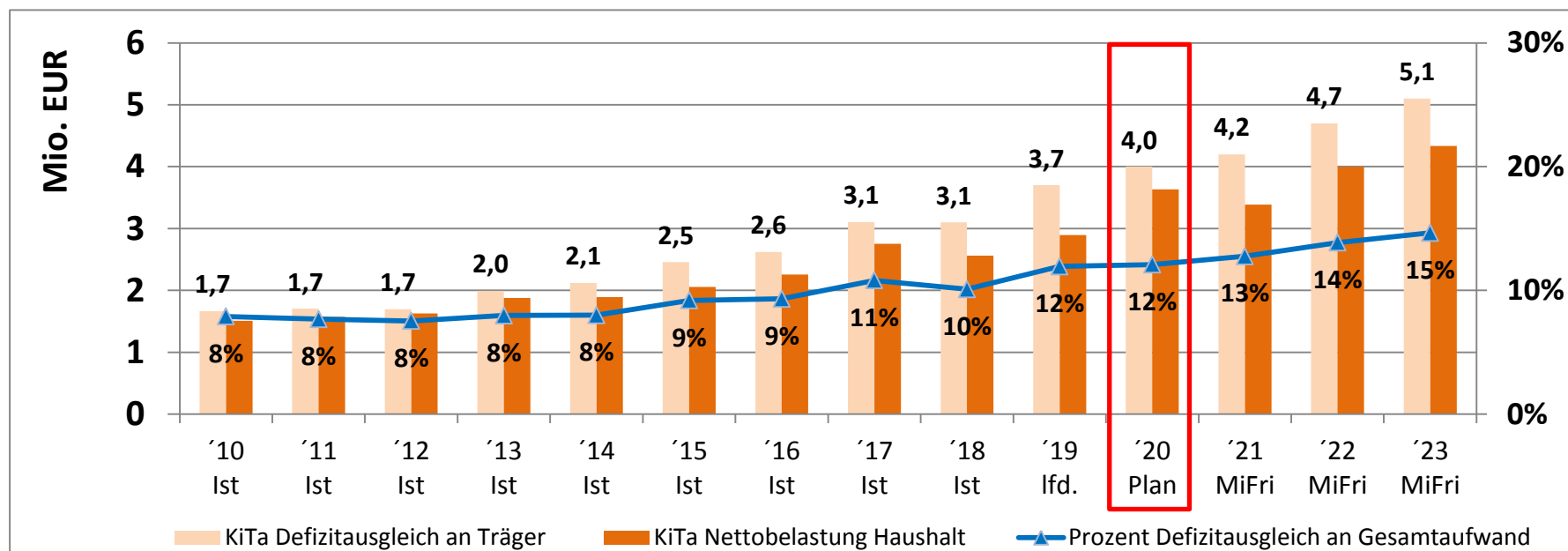




	'10 Ist	'11 Ist	'12 Ist	'13 Ist	'14 Ist	'15 Ist	'16 Ist	'17 Ist	'18 Ist	'19 Plan	'20 Plan	'21 MiFri	'22 MiFri	'23 MiFri
<b>Personalaufwand</b>														
Gehälter, Besoldung (Aufwand + Auszahlung)	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,6	5,9	6,1	6,4	6,9	7,1	7,3	7,4	7,7
Personalaufwand gesamt	5,1	5,6	5,5	6,0	6,7	6,7	6,6	6,5	7,4	6,9	7,5	7,5	7,6	7,7
davon Rückstellungen	0,3	0,7	0,4	0,5	1,1	1,0	0,7	0,4	1,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
Prozentanteil an ordentl. Aufwand	24%	25%	25%	24%	25%	25%	23%	23%	24%	22%	23%	23%	23%	22%
Anstieg relativ zu Vorjahr		10,6%	-1,4%	8,0%	12,3%	-0,4%	-1,3%	-0,9%	13,3%	-7,3%	8,8%	0,5%	1,7%	1,4%
Mittelwert relative Anstiege von '11 bis '23														3,5%

**Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020**

- + 21.500 EUR Besoldungserhöhung Beamte (3,2% ab 03.2020)
- + 100.000 EUR Tarifierhöhung Beschäftigte (Tarifabschluss 2018 mit Laufzeit bis 08.2020: 3,19% ab 03.2018 / 3,09% ab 04.2019 / 1,06% ab 03.2020; fiktiv 3,00% ab 09.2020)
- + 29.400 EUR individuelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Stundenanpassungen, Anpassung von Eingruppierungen in Folge Tarifautomatik, Kinderanteil im Orts-/Sozialzuschlag)
- + 43.800 EUR Personalentwicklung (zusätzliche Ausbildung einschl. Weiterbeschäftigungen im Anschluss an Ausbildungen)
- + 168.400 EUR Pensions-/Beihilferückstellungen Beamte (11110.405100 und .406100) sowie -umlagen (xxxx.402100 und .404100) für Beamte und Versorgungsempfänger
- = 363.100 EUR



#### Annahmen für die Planung

- Die von den Trägern für '20 geplanten Defizitausgleiche wurden bei einem Abschlag von 3 % (ca. 125.000 EUR) mit 4,04 Mio. EUR im Haushalt berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die späteren Abweichungen bei den Trägern in der Summe ausgleichen. In der MiFri wurde ein Anstieg des KiTa-Defizitausgleichs von 3 % p. a. angenommen.
- Die Beteiligung des LK wurde entsprechend der bestehenden Vereinbarung (Beteiligung aller Gemeinden '18 = 5 Mio. EUR / '19 = 7,5 Mio. EUR / '20 = 8,3 Mio. EUR) ab '20 und in der MiFri mit 1,01 Mio. EUR berücksichtigt.
- Für '20 ist ein Anstieg der KiTa-Nettobelastung „außer der Reihe“ zu erkennen, der durch Umbau des Lütenhof-Bestandsgebäudes entsteht. Dies ist als Aufwand abzubilden (Konto 36514.421190: 320.000 EUR).
- Die Vereinbarung zur Kostenbeteiligung des LK läuft Ende '20 aus. Da viele Gemeinden im LK ihre Betreuungskapazitäten ausgeweitet haben bzw. momentan ausweiten (bspw. durch den Neubau von KiTas oder die zeitliche Ausweitung bestehender Gruppen) müsste die Beteiligung des LK ab '21 analog dieser Ausweitung der Betreuungskapazitäten erhöht werden, wenn die Beteiligung des LK pro Betreuungsstunde gleich hoch bleiben soll. Zu erkennen ist diese „Deckungslücke“ am kontinuierlichen Anstieg der KiTa-Nettobelastung im Diagramm.

Annahmen für die Planung

08/ '20: KiTa Lütenhof zusätzliche Elementargruppe und Integrationsgruppe (40 Plätze / - 10 Plätze Auflösung Kleingruppe)

08/ '20: KiTa Lünzen Umstrukturierung nach Neubau (1 Elementar- und 1 Krippengruppe, statt AÜ-Gruppe und Kleingruppe)

08/ '20: Wesseloh Umwandlung KiSpKr zu KiTa ermöglicht die Einrichtung einer altersübergreifenden Gruppe; Land beteiligt sich dann an den Personalkosten für Erst- und Zweitkraft; Anstieg Defizit durch Ausweitung der Betreuungszeit

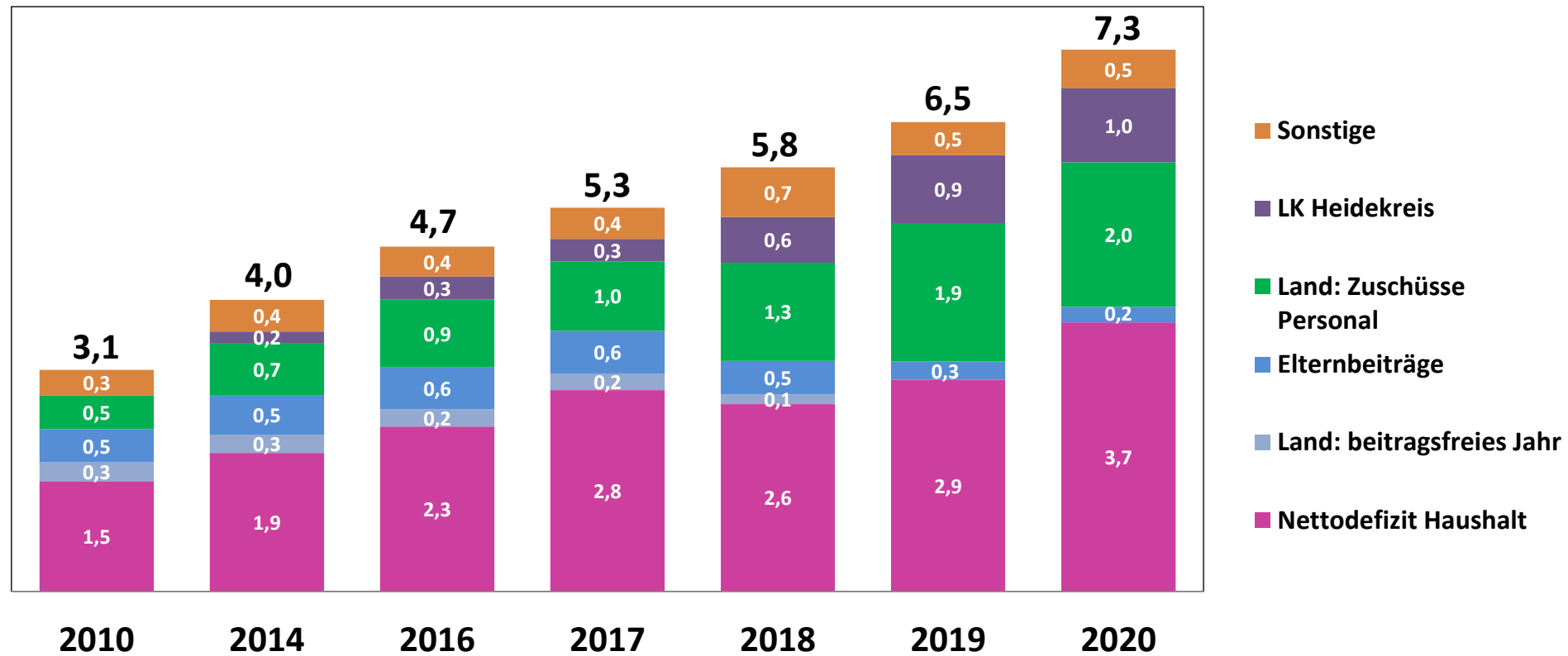
01/ '22: KiTa Regenbogen zusätzliche Krippengruppe nach Erweiterungsbau

07/ '22: Platzhalter für neue KiTa analog Zahrener Weg, Arbeitstitel „KiTa Schneverdingen Ost“



## Wer trägt die Kosten im KiTa-Bereich?

Alle Angaben in Millionen Euro.



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

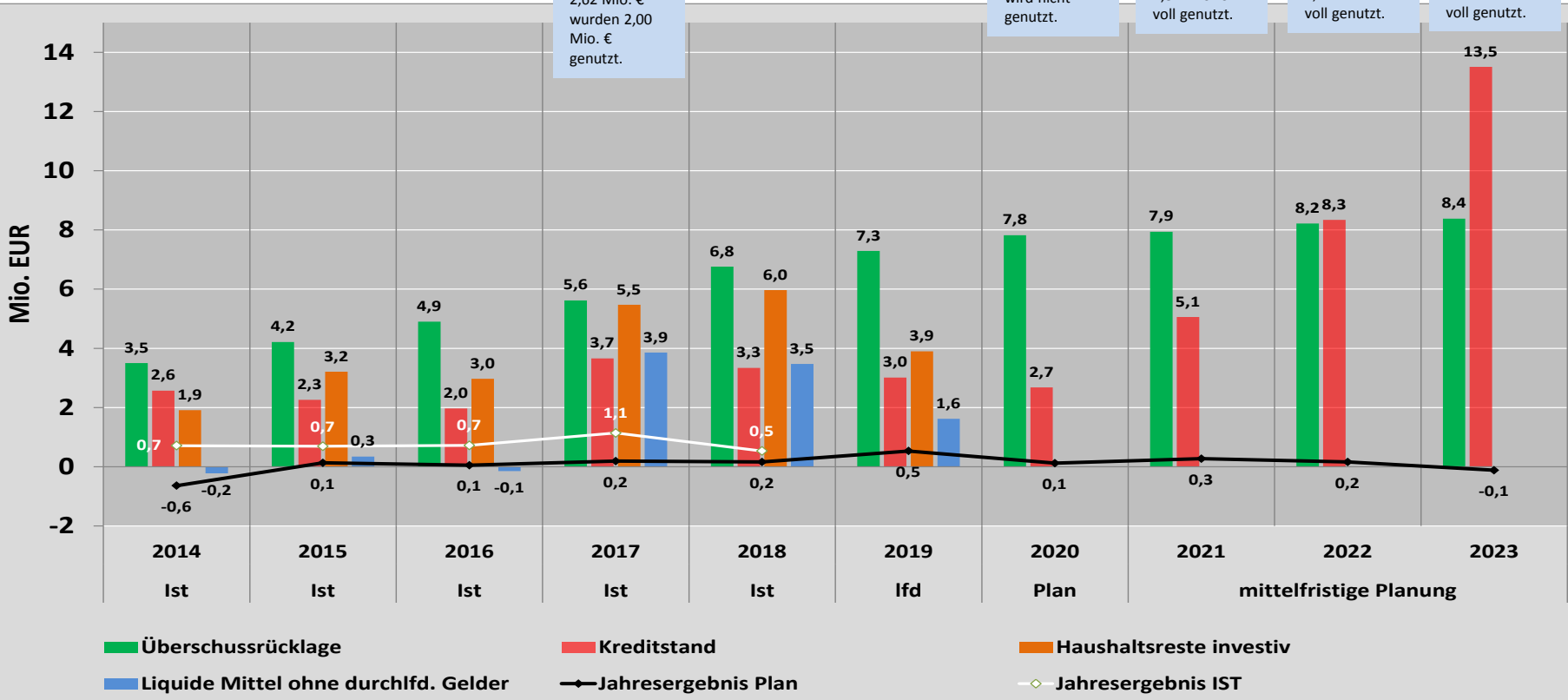
**2017**  
 Nettoneuverschuldung + 1,70 Mio. €  
  
 KE '15: von 2,62 Mio. € wurden 2,00 Mio. € genutzt.

**2020**  
 Keine Kreditaufnahme  
  
 KE '18: 1,6 Mio. € wird nicht genutzt.

**2021**  
 Nettoneuverschuldung + 2,38 Mio. €  
  
 KE '19: 2,82 Mio. € voll genutzt.

**2022**  
 Nettoneuverschuldung + 3,28 Mio. €  
  
 KE '20: 3,89 Mio. € voll genutzt.

**2023**  
 Nettoneuverschuldung + 5,17 Mio. €  
  
 KE '21: 5,96 Mio. € voll genutzt.



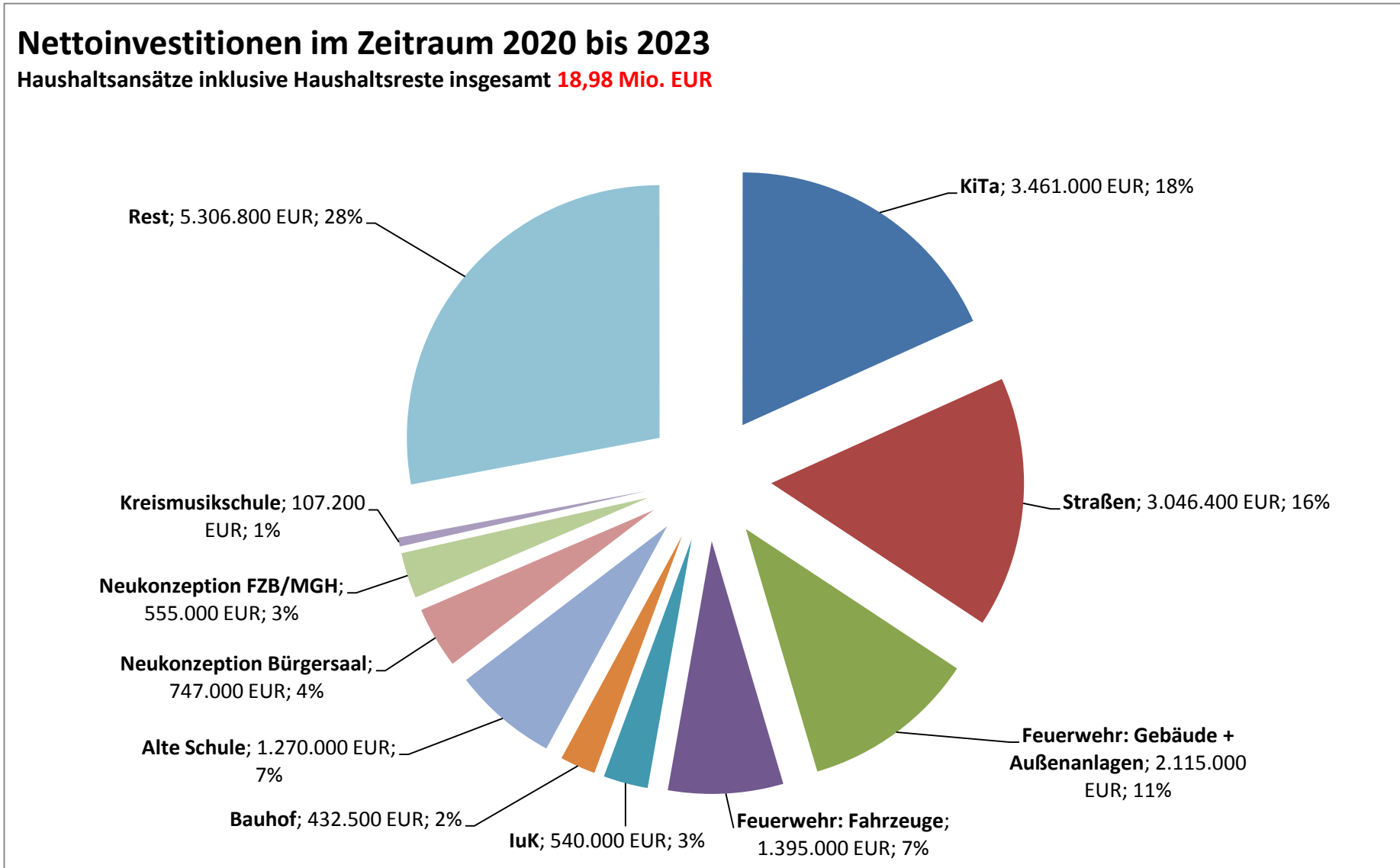
- Die positive Entwicklung der Überschussrücklage bei gleichzeitig niedrigem Steuerkraftniveau und durchschnittlichem Hebesatzniveau (Grund- und Gewerbesteuer) ist ein Indiz dafür, dass die bis jetzt vorhandenen Strukturen zu der Finanzkraft des Haushalts passen.
- Zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens werden Überschüsse zwingend benötigt, respektive trotz der hohen Überschüsse wird in der mittelfristigen Finanzplanung ein erheblicher Anstieg der investiven Verschuldung ausgewiesen.

- Durch die bestehende Überschussrücklage ist ein Puffer für den Haushaltsausgleich im Ergebnisbereich gegeben. Dies ist schon allein deswegen wichtig, um unnötigen Arbeitsaufwand für die Erstellung (formaler) Haushaltssicherungskonzepte zu vermeiden. Durch Haushaltssicherungskonzepte würden für Schneeverdingen keine neuen Steuerungsinformationen generiert, insofern wäre es „viel Arbeit für nix“.
- Die investiven Haushaltsausgabereste konnten gegenüber dem Vorjahr von 6,0 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR reduziert werden; siehe hierzu „Anlage II Haushaltsreste“. Erreicht wurde dies, indem Maßnahmen im Umfang von 1,7 Mio. EUR, für die noch keine Aufträge erteilt sind, neu veranschlagt wurden. Die Kreditermächtigung wird so zeitlich näher an den tatsächlichen Finanzierungsbedarf gebracht und Kreditaufnahmen können besser an der tatsächlichen Finanzierungslücke ausgerichtet werden.
- Die Kreditermächtigung des Jahrs 2018 über 1,6 Mio. EUR wird nicht in das Jahr 2020 übertragen, sie wird nicht genutzt.
- Für das Jahr 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, weil noch ausreichend Liquidität gegeben ist (Mitte November 2019 ca. 1,6 Mio. EUR ohne durchlaufende Gelder). Darüber hinaus können unterjährig Investitionen von ca. 3,8 Mio. EUR über Liquiditätskredite finanziert werden; insgesamt steht ein (genehmigungsfreier) Liquiditätskreditrahmen von 5,3 Mio. EUR zur Verfügung, schätzungsweise werden ca. 1,5 Mio. EUR für die „Schwankungen aus dem lfd. Verwaltungsgeschäft“ benötigt ( $5,3 - 1,5 = 3,8$ ). Insgesamt stehen damit im Haushaltsjahr 2020 ca. 5,4 Mio. EUR ( $= 1,6 + 3,8$ ) für die temporäre Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.
- Im Haushaltsplan '20 sind Kreditaufnahmen für 01/2021 (KE '19: 3,9 Mio. EUR), 01/2022 (KE '20: 3,89 Mio. EUR) und 01/2023 (KE '21: 5,96 Mio. EUR) eingeplant; alle Kredite sind mit einem Zins von 1,5 % und einer vollständigen Tilgung in 20 Jahren kalkuliert.
- Da mit den Investitionskrediten ein (mitunter mehrere Haushaltsjahre umfassender) Mix aus Anlagevermögen finanziert wird, sollte bei der Tilgungsdauer ebenso auf eine durchschnittliche Nutzungsdauer abgestellt werden. Zur Orientierung kann hier auf die Daten der Anlagenbuchhaltung zurückgegriffen werden.

Wird das der Abschreibung unterliegende Anlagevermögen durch die Abschreibung geteilt, ergibt sich für den 31.12.2018 ein durchschnittliche Nutzungsdauer von 35,86 Jahren. Wird hingegen nur der Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2018 betrachtet, ergibt sich eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 20,24 Jahren.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für den Zeitraum 2010 bis 2018 von 20 Jahren wurde als Grundlage für die Tilgungsdauer künftiger Kredite angenommen.

Im Zeitraum 2020 bis 2023 wird in die nachfolgend dargestellten Bereiche investiert (Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen):



Die im Haushalt abgebildeten Kreditaufnahmen werden zur Finanzierung von Investitionen in folgenden Bereichen genutzt:

## Nettoinvestitionen

Bereich	Prozent	gesamt	Reste	2020	2021	2022	2023
KiTa	18%	3.461.000 EUR	1.090.000 EUR	1.287.000 EUR	2.944.000 EUR	-780.000 EUR	-1.080.000 EUR
Straßen	16%	3.046.400 EUR	435.000 EUR	797.900 EUR	652.000 EUR	731.000 EUR	430.500 EUR
Feuerwehr: Gebäude + Außenanlagen	11%	2.115.000 EUR	280.000 EUR	120.000 EUR	1.130.000 EUR	585.000 EUR	0 EUR
Feuerwehr: Fahrzeuge	7%	1.395.000 EUR	375.000 EUR	265.000 EUR	215.000 EUR	265.000 EUR	275.000 EUR
IuK	3%	540.000 EUR	0 EUR	389.000 EUR	42.000 EUR	67.000 EUR	42.000 EUR
Bauhof	2%	432.500 EUR	0 EUR	189.000 EUR	82.500 EUR	81.500 EUR	79.500 EUR
Alte Schule	7%	1.270.000 EUR	1.125.000 EUR	445.000 EUR	-300.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Neukonzeption Bürgersaal	4%	747.000 EUR	0 EUR	0 EUR	347.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR
Neukonzeption FZB/MGH	3%	555.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR	242.000 EUR	223.000 EUR	0 EUR
Kreismusikschule	1%	107.200 EUR	450.000 EUR	-342.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Rest	28%	5.306.800 EUR		1.156.900 EUR	2.017.700 EUR	1.060.100 EUR	1.072.100 EUR
	<b>100%</b>	<b>18.975.900 EUR</b>	<b>3.755.000 EUR</b>	<b>4.397.000 EUR</b>	<b>7.372.200 EUR</b>	<b>2.632.600 EUR</b>	<b>819.100 EUR</b>

Der im Haushalt 2020 inklusive MiFri abgebildete Anstieg der investiven Verschuldung basiert auf der vollständigen Ausschöpfung der Kreditermächtigungen der Jahre 2019 bis 2021. Diese werden verzögert genutzt ('19 = '21 / '20 = '22 / '21 = '23). Das bedeutet, dass die aus den Investitionen der Jahre '22 und '23 resultierende Verschuldung noch nicht im Haushalt abgebildet ist.

- Die Kreditermächtigung ist gem. § 120 Abs. 2 S. 1. NKomVG genehmigungspflichtig. Die Kreditermächtigung ist zu versagen, wenn „die Kreditermächtigung nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang steht“. Die „dauernde Leistungsfähigkeit“ ist in § 23 KomHKVO kodifiziert. Danach ist eine der Voraussetzungen, dass der Haushaltsausgleich erreicht wird. Nach § 110 Abs. IV S. 3 NKomVG ist für den Haushaltsausgleich neben dem Ausgleich im Ergebnisbereich die Finanzierung von Investitionen sicherzustellen.

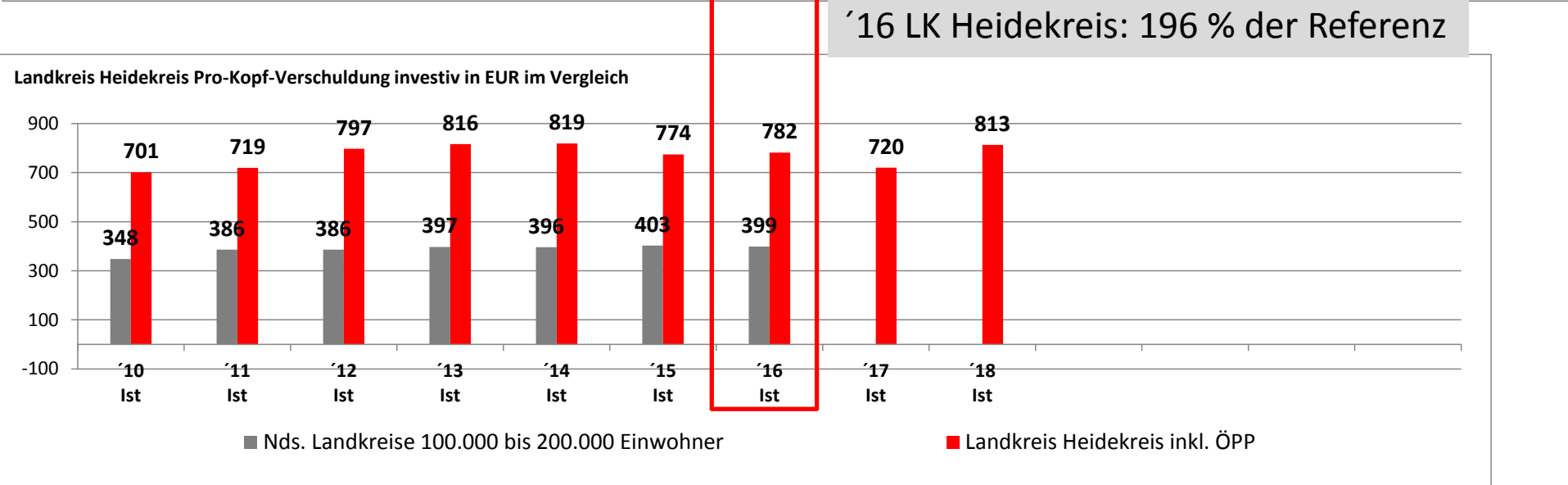
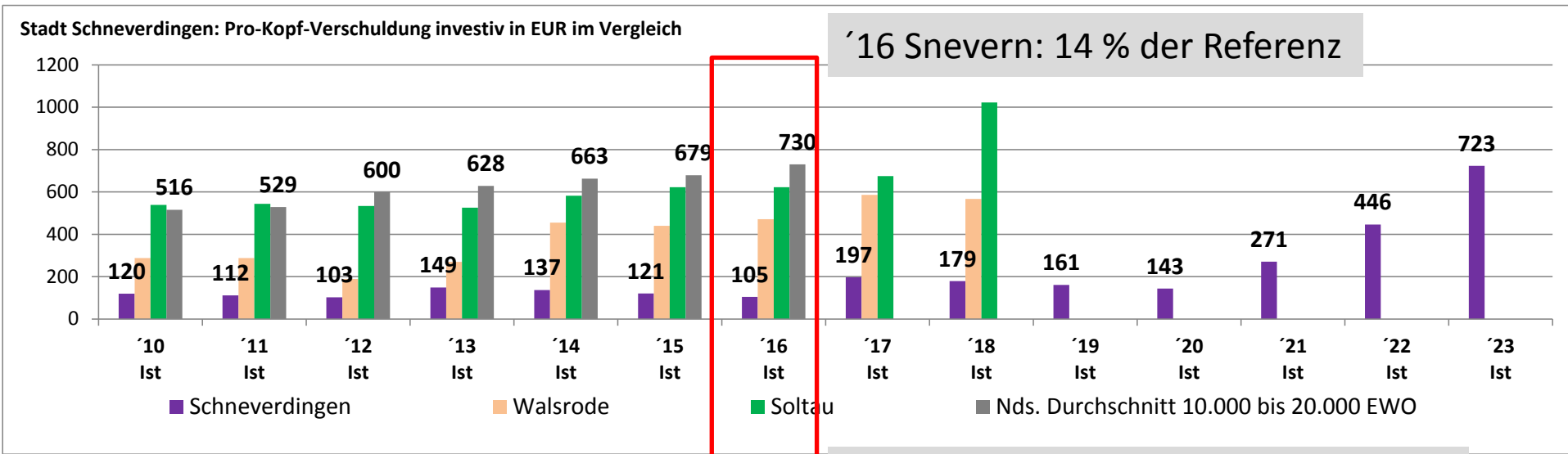
Es ist anzunehmen, dass die Finanzierung von Investitionen nicht mehr sichergestellt ist, wenn die Überschüsse aus dem lfd. Verwaltungsgeschäft nicht mehr ausreichen, um damit die aufzubringenden Tilgungsraten abzudecken.

Stadt Schneverdingen	+ Saldo lfd. Verwaltung	./. Tilgung	= freie Spitzen für Finanzierung von Invest
<b>2019</b>	1.663.100 EUR	348.200 EUR	1.314.900 EUR
<b>2020</b>	835.000 EUR	328.200 EUR	506.800 EUR
<b>2021</b>	1.842.000 EUR	433.900 EUR	1.408.100 EUR
<b>2022</b>	1.576.800 EUR	615.000 EUR	961.800 EUR
<b>2023</b>	1.127.100 EUR	793.500 EUR	333.600 EUR

Nach dem Haushaltsplan ´20 können danach die aus den Kreditaufnahmen resultierenden Tilgungsraten vom Haushalt getragen werden, die Finanzierung von Investitionen ist für den Zeitraum bis 2023 angesichts dieser Datenlage als gesichert zu beurteilen.

- In dem Diagramm auf der nachfolgenden Seite ist zu erkennen, dass die investive Pro-Kopf Schneverdingens von jetzt 161 EUR (Ende 2019) auf 723 EUR (Ende 2023) ansteigen wird. Sollte dies so eintreten, läge die Verschuldung Ende 2023 auf dem Niveau des Gemeindedurchschnitts des Jahres 2016 (aktuellere Daten sind derzeit nicht verfügbar).

Insbesondere, wenn künftig weitere „größere Investitionsvorhaben“ (bspw. neue Feuerwache Schneverdingen) in der MiFri abgebildet werden, ist genau darauf zu achten, ob das „selbstgesteckte“ Ziel der Stadt Schneverdingen (vgl. Vorlage 97.1/2015), eine im Vergleich zu anderen Gemeinden unterdurchschnittliche Verschuldung zu bewahren, gehalten werden kann.





- Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Niedersächsische Landesamt für Statistik die Verschuldung für Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner ab dem Jahr 2012 getrennt für Samtgemeinden und Einheitsgemeinden ausweist; die Pro-Kopf-Verschuldung von Samtgemeinden in der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohner ist wesentlich geringer als bei Einheitsgemeinden (2016: Samtgemeinden 379 EUR/Einwohner und Einheitsgemeinden 730 EUR/Einwohner).
- **Zur investiven Verschuldung des Landkreises Heidekreis**  
Der Landkreis Heidekreis hat im Vergleich (Landkreise zwischen 100.000 bis 200.000 Einwohner) eine auffällig hohe Verschuldung.

Der LK geht auch in den Haushaltsplanungen 2019 und 2020 von einer weiter ansteigenden Verschuldung aus. In beiden Planungen reicht der Saldo aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft nicht annähernd aus, die Tilgungsraten aufzubringen.

Plan LK Heidekreis	+ Saldo lfd. Verwaltung	./. Tilgung	= Summe
<b>2019</b>	669.000	8.716.800	- 8.047.800 EUR
<b>2020 (Stand 01.10.19)</b>	2.896.400	9.806.500	- 6.910.100 EUR

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	<b>V-35</b>
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

#### 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Ergebnishaushalt 1/2)

		MiFri '19 für '20	Plan '20	Summen
I.	ordentliches Ergebnis Unterschied zwischen MiFri '19 und Plan '20	1.527.800 EUR	0 EUR	-1.527.800 EUR
II.	gesamt identifizierte Abweichungen (Details siehe unten)			1.379.300 EUR
III.	verbleibenden Abweichung			148.500 EUR
IV.	Summe			0 EUR
1.	Bauunterhaltung besondere Maßnahmen (xxxxx.421190)	155.500 EUR	626.500 EUR	-471.000 EUR
	1.1 KiTa-Lüthenhof (Umbau Bestandsgebäude)	0 EUR	320.000 EUR	
	1.2 GS Osterwald (Flure, Rettungspläne, Umsetzung Brandschutz-Check)	0 EUR	29.500 EUR	
	1.3 Feuerwehr (Insel: Fassade & Fußboden / Heber: Schallschutz Decke)	0 EUR	45.000 EUR	
	1.4 Rathaus (barrierefreie Türen, Flucht- u. Rettungspläne, Brandschutzcheck)	0 EUR	59.000 EUR	
	1.4 Rest	0 EUR	17.500 EUR	
2.	Personal	7.121.200 EUR	7.489.800 EUR	-368.600 EUR
	2.1 Personal: Saldo Pensions- u. Beihilferückstellung (11110.405100)	59.300 EUR	380.900 EUR	
	2.2 Personal: Summe Auszahlungen (Finanzhaushalt Zeile 11)	7.061.900 EUR	7.108.900 EUR	
3.	Schmutzwasserentsorgung	1.875.000 EUR	2.200.000 EUR	-325.000 EUR
	3.1 Entgelt Kläranlage entsprechend Prognose Stadtwerke	1.875.000 EUR	2.105.000 EUR	
	3.2 Planungssicherheit, um Nachforderungen ohne ÜPL abwickeln zu können	0 EUR	95.000 EUR	
4.	IuK Wartung	100.000 EUR	196.200 EUR	-96.200 EUR
	4.1 Wartungsgebühr für neue Serverstruktur en bloc bei Erwerb für 5 Jahre	0 EUR	68.000 EUR	
	4.2 Wartung neue Backupserver + diverse Anhebungen	0 EUR	28.200 EUR	
5.	Erwerb geringwerte Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	49.000 EUR	124.500 EUR	-75.500 EUR
	5.1 Büromöbel Verwaltungsleitung (11110.422290)	0 EUR	20.000 EUR	
	5.2 IuK Hard-/Software (11111.422200)	49.000 EUR	78.000 EUR	
	5.3 KiTa Jordan: Rollos Schlafräum Krippe (36512.422200)	0 EUR	9.000 EUR	
	5.4 Feuerwehr: Lungenautomaten & Funkmeldeempfänger (12600.422290)	0 EUR	14.000 EUR	
	5.5 Hausmeisterbedarf (211xx.42206 u.11112.42206 je 700 EUR)	0 EUR	3.500 EUR	
6.	Kindertagesstätten	2.966.600 EUR	3.013.800 EUR	-47.200 EUR
	6.1 Aufwand: Defizitausgleich an Träger	3.995.600 EUR	4.027.600 EUR	
	6.2 Ertrag: Zuwendung LK Heidekreis für KiTa (365xx.314200)	1.029.000 EUR	1.013.800 EUR	

#### 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Ergebnishaushalt 2/2)

7.	Unterhaltung Straßen Kostenanstieg Rahmenvertrag (53810/53815/54100.421200)	352.000 EUR	392.000 EUR	-40.000 EUR
8.	Orts- und Regionalplanungen (51100.429100): Ortschaften, KiTa-Ost, Ausfall Landahl)	40.000 EUR	184.000 EUR	-144.000 EUR
9.	IuK Sonstige Dienstleistungen (11111.429190): Redundantes Rechenzentrum u. a.	10.000 EUR	44.000 EUR	-34.000 EUR
10.	Aus- und Fortbildung (xxxxx.426110)	107.300 EUR	137.800 EUR	-30.500 EUR
11.	Beteiligung LK für GS Osterwald wg. Nutzung für KGS (21110.348200)	80.000 EUR	51.800 EUR	-28.200 EUR
12.	Gebäudeversicherung (xxxxx.4241xx / vgl. Vorlage 2019/118)	33.500 EUR	48.500 EUR	-15.000 EUR
13.	Theeshof: Vertragsanpassung Heimatbund (28100.421100)	0 EUR	8.000 EUR	-8.000 EUR
14.	Sportzentrum Osterwald: Unterhaltung allg. Kostensteigerung (42450.421200)	21.000 EUR	25.000 EUR	-4.000 EUR
15.	HVV: Wegfall Zuschuss (Übernahme durch LK)	69.000 EUR	0 EUR	69.000 EUR
16.	Saldo Afa ./ SoPo	1.083.900 EUR	1.180.200 EUR	-96.300 EUR
	16.1 Afa (Ergebnishaushalt Zeile 16)	2.724.500 EUR	2.625.900 EUR	
	16.2 SoPo Auflösungserträge (Ergebnishaushalt Zeile 3)	1.640.600 EUR	1.445.700 EUR	
17.	Aktivierete Eigenleistungen (Ergebnishaushalt Zeile 9)	8.000 EUR	49.000 EUR	41.000 EUR
18.	Erstattung LK für Asyl & SGB	437.000 EUR	460.400 EUR	23.400 EUR
	18.1 LK für Asyl	24.500 EUR	30.400 EUR	
	18.2 LK für SGB II	412.500 EUR	430.000 EUR	
19.	Saldo Produkt 611 (Steuern, Umlagen)	14.433.400 EUR	14.630.600 EUR	197.200 EUR
20.	Konzessionsabgabe Stadtwerke (53500.351100)	670.000 EUR	685.000 EUR	15.000 EUR
21.	Defizitausgleich Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (57500.431500)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22.	Zinsen Kreditinstitute (61200.451700)	100.900 EUR	42.300 EUR	58.600 EUR

#### 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (**Finanzhaushalt 1/2**)

<b>Haushalt 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>I. Saldo lfd. Verwaltung</b> (FH Zeile 18)	1.663.100 EUR	2.757.300 EUR	2.625.400 EUR	2.671.400 EUR	
Summe Saldo lfd. Verwaltung '20 - '22				<b>8.054.100 EUR</b>	
<b>II. Investitionssaldo</b> (FH Zeile 32)	-4.133.600 EUR	-3.510.300 EUR	-2.363.000 EUR	-3.252.700 EUR	
Summe Saldo Investitionstätigkeit '20 - '22				<b>-9.126.000 EUR</b>	
<b>III. Kreditermächtigung</b> (FH Zeile 34)	2.818.700 EUR	1.196.400 EUR	301.700 EUR	1.194.000 EUR	
<b>Haushalt 2020</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Saldo lfd. Verwaltung</b> (FH Zeile 18)		835.000 EUR	1.842.000 EUR	1.576.800 EUR	1.127.100 EUR
Summe Saldo lfd. Verwaltung '20 - '22				<b>4.253.800 EUR</b>	
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr					
1. Kläranlage Entgelt Erhöhung		325.000 EUR	325.000 EUR	325.000 EUR	325.000 EUR
2. TI Defizitausgleich für WiPlan '19 in '20		669.200 EUR			
3. TI Invest.-Zuschuss für WiPlan '20 in '20		32.500 EUR			
4. Diff. Steuern, Umlagen (Produkt 611)		-197.200 EUR	246.100 EUR	1.357.400 EUR	
5. Diff. KiTa-Defizitausgleich		28.400 EUR	67.600 EUR	163.800 EUR	
6. Diff. Personal (FH Zeile 11)		7.700 EUR	13.600 EUR	7.000 EUR	
7. Diff. Gebäude Unterhaltung u. Bewirtschaft.		603.400 EUR	120.500 EUR	150.300 EUR	
8. Diff. Gemeindestraßen Unterhaltung		56.500 EUR	56.500 EUR	56.500 EUR	
9. Rest		396.800 EUR	-45.900 EUR	-965.400 EUR	
Zwischensumme (Abweichungen '20 - '22)				3.800.300 EUR	
+ Saldo lfd. Verwaltung '20 - '22				4.253.800 EUR	
= gesamt				<b>8.054.100 EUR</b>	

#### 4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr (Finanzhaushalt 2/2)

<b>II. Investitionssaldo</b> (FH Zeile 32)		-4.397.000 EUR	-7.372.200 EUR	-2.632.600 EUR	-819.100 EUR
Summe Saldo Investitionstätigkeit				<b>-14.401.800 EUR</b>	
Ursachen Abweichung zu MiFri Vorjahr					
1. KiTa Regenbogen (neu: 3651320010)		-500.000 EUR	-1.106.000 EUR	0 EUR	0
2. KiTa Schneverdingen Ost (3651720010)		188.000 EUR	-1.240.000 EUR	1.200.000 EUR	1.080.000 EUR
3. Diff. Saldo Invest Straßen (54100, FH Zeile 32)		-298.200 EUR	-167.500 EUR	-170.000 EUR	-430.500 EUR
4. Diff. Saldo Invest IuK (11111, FH Zeile 32)		-153.000 EUR	0 EUR	-25.000 EUR	-42.000 EUR
5. Eigenbetrieb Investitionszuschuss (57500)		-32.500 EUR			
6. Diff. Saldo Invest FFW		1.150.000 EUR	-1.146.000 EUR	-293.000 EUR	-285.000 EUR
7. Diff. Saldo Invest Regenwasser		-145.000 EUR	-76.000 EUR	-170.000 EUR	-152.000 EUR
8. Diff. Saldo Invest Schmutzwasser		47.000 EUR	-97.000 EUR	-65.000 EUR	-255.000 EUR
9. Diff. Saldo Sportzentrum Osterwald		250.000 EUR	-531.500 EUR	-5.000 EUR	-5.000 EUR
10. Diff. Saldo FZB/MGH/Bürgersaal		-41.500 EUR	-508.600 EUR	-181.900 EUR	
11. Fahrstuhl Rathaus		0 EUR	0 EUR	0 EUR	-300.000 EUR
12. Diff. Saldo 11123		292.800 EUR	0 EUR	0 EUR	-198.000 EUR
13. Diff. Saldo 27200 Bücherei		180.000 EUR	-225.000 EUR	0 EUR	0 EUR
14. Diff. Saldo Kita Heidekäfer		-65.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15. Saldo Kita Lünzen		-190.000 EUR	21.500 EUR	0 EUR	0 EUR
16. Saldo Kita Lütenhof		-1.395.000 EUR	485.000 EUR	0 EUR	0 EUR
17. Saldo ÖPNV		-59.200 EUR	-1.000 EUR	-81.000 EUR	-1.000 EUR
18. Saldo Bauhof		-114.000 EUR	-8.000 EUR	-7.000 EUR	-79.500 EUR
Summe Abweichungen '21 - '22				<b>-5.283.600 EUR</b>	
<b>III. Kreditermächtigung</b> (FH Zeile 34)		3.890.200 EUR	5.964.100 EUR	1.670.800 EUR	485.500 EUR

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59

## 5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

**KIP I: 292.000 EUR** [min. 10 % Eigenanteil / „Bildung“ (weit gefasst), „energetische Maßnahmen“ (eng gefasst) / Abnahme bis '20]

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2022	Summe
<b>Umbau kath. Pfarrhaus für KMS</b> + 250.000 EUR Rest aus 2018	(HR) 250.000 EUR	217.800 EUR 200.000 EUR				217.800 EUR
<b>GS Osterwald: Heizung</b>	110.000 EUR	74.200 EUR				74.200 EUR
						<b>292.000 EUR</b>

**KIP II: 247.600 EUR** [min. 10 % Eigenanteil / „Schulen inkl. Schulsport“ (eng gefasst), „Sanierungen“ (weit gefasst) / Abnahme bis '22]

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
<b>GS Osterwald</b> Brandschutztüren Böden, Waschbecken WC Trennwände	16.300 EUR  (HR) 25.000 EUR	82.300 EUR 60.000 EUR 12.000 EUR	16.900 EUR  25.000 EUR			115.500 EUR
<b>GS Pietzmoor</b> Lehrertrakt Bodenbeläge Treppenhaus Fenster energetisch Windfang Brandschutztüren Schallschutzdecke Treppenhaus Lehrertrakt Toiletten	13.000 EUR 5.000 EUR (HR) 25.000 EUR (HR) 5.000 EUR	62.900 EUR  10.000 EUR 30.000 EUR				62.900 EUR
<b>GS Hansahlen</b> Brandschutztüren Sockelfugen Zwischentür Verwaltungstrakt	(HR) 30.000 EUR (HR) 16.000 EUR (HR) 5.000 EUR	45.900 EUR				45.900 EUR
<b>GS Lünzen</b> Umnutzung KiTa-Räume		50.000 EUR	23.300 EUR 380.000 EUR			23.300 EUR
44						<b>247.600 EUR</b>



## Investitionen an Grundschulen



**GS Pietzmoor (7000019020)**  
Sanierung Lehrertrakt und  
Schallschutzdecke im Treppenhaus



**GS Hansahlen (7000019020)**  
Brandschutztüren, Tür zum Verwaltungstrakt



**GS Lünzen (2114020010)**  
Umnutzung KiTa Lünzen in Grundschule



**GS Osterwald (7000019020)**  
Bodenbelagsarbeiten, Brandschutztüren,  
Trennwände Sanitäreanlagen



### Feuerwehren

- + 275.000 EUR Löschgruppenfahrzeug Wesseloh LF 10/6 inkl. Ausstattung in '20
- + 225.000 EUR Löschgruppenfahrzeug Großenwede LF 10/6 in '21 (Verpflichtungsermächtigung)
- = **500.000 EUR**



- Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor
- + 1.100.000 EUR Hochbau
- + 80.000 EUR Parkplätze
- = **1.180.000 EUR**

## Schulwegesicherung



**Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“**  
(Invest.-Nr.: 5410020070: Barrierefreies Basisnetz)  
+ 405.000 EUR Verschiedene Maßnahmen  
./. 300.000 EUR Förderung  
= 105.000 EUR Nettoinvest



**Kreisel Bergstraße/Oststraße** (Invest.-Nr.: 5410020060)  
15.000 EUR Planungskosten in '20  
Umsetzung '23 mit Nettoinvest von 60.000 EUR geplant





Für Rollatoren gut, aber bei einer Sehbehinderung findet man die Übergänge nicht.

### Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“

(Invest.-Nr.: 5410020070: Barrierefreies Basisnetz)

+ 405.000 EUR Verschiedene Maßnahmen

48 ./ 300.000 EUR Förderung

= 105.000 EUR Nettoinvest

## Flurstraße



+ 90.000 EUR Regenwasserkanal (Invest.-Nr.: 5381520012)  
+ 73.000 EUR Fahrbahndecke (Invest.-Nr.: 5410020095)  
= **163.000 EUR**

Keine Anliegerbeiträge.



## Föhrengrund



+ 255.000 EUR Regenwasserkanal (Invest.-Nr.: 5381520012)  
+ 170.000 EUR Fahrbahndecke (Invest.-Nr.: 5410020095)  
= **425.000 EUR**

Keine Anliegerbeiträge.



## Camp Reinsehlen oder „Straße im Camp“



**Brutto = netto = 104.000 EUR (Invest-Nr.: 5410020095)**

Keine Anliegerbeiträge.



## Böhmebrücke



**Erneuerung Böhmebrücke** (Invest.-Nr.: 5410020040)  
Nettoinvest: 31.700 EUR (ZILE-Förderung)  
Bruttoinvest: 85.000 EUR

Keine Anliegerbeiträge. Die Unterhaltung der Straße Hambosteler Weg soll in den nächsten Jahren aus der Bauunterhaltung erfolgen.



## Bürgerzentrum Snevern



<b>2.025.000 EUR</b>	<b>Baukosten Jugendbereich/Mehrgenerationenhaus</b>
<b>+ 2.240.000 EUR</b>	Baukosten Bürgersaalbereich
<b>= 4.265.000 EUR</b>	Baukosten gesamt
<b>- 1.470.000 EUR</b>	Förderung für Jugendbereich „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (Invest.-Nr. 3660020010)
<b>- 1.493.000 EUR</b>	Förderung für Bürgersaalbereich „Kleinere Städte und Gemeinden“ (Invest.-Nr. 5730021010)
<b>1.302.000 EUR</b>	Eigenanteil für beide Maßnahmen

Die Nettoinvestition erhöht sich damit gegenüber der 19er Planung (Invest.-Nr. 5730020010) von 570.000 EUR um 732.000 EUR auf 1.302.000 EUR.

### Kindertagesstätte Lütenhof



Die Erweiterung der KiTa Lütenhof um 2 Elementargruppen ist im Haushalt mit einem Aufwand von 320.000 EUR (36514.421190) und einer investiven Nettobelastung von 635.000 EUR (Invest.-Nr.: 3651419010) abgebildet.

In der Haushaltsplanung 2019 waren für die Erweiterung um eine Elementargruppe ein investive Nettobelastung von 240.000 EUR eingeplant (Invest.-Nr.: 3651419010).



### Kindertagesstätte Regenbogen

Für die Erweiterung des KiGa Regenbogen um 2 Krippengruppen, einen Bewegungsraum und einer Mensa ist im Haushalt 2020 eine Nettoinvestition von 1.156.000 EUR eingeplant (Invest.-Nr.: 3651320010).

Hierfür war im Haushalt 2019 (auch in der MiFri) noch nichts eingeplant.



### Kindergarten Insel

Der Kindergarten Insel möchte bedarfsorientiert eine Ganztagsbetreuung anbieten. Hierfür muss ein Schlafräum geschaffen werden. Dies wird umgesetzt, indem das Büro in das Obergeschoss zieht.

Kosten im Aufwandsbereich: 28.000 EUR (Konto 36515.421190).



## Kindertagesstätte Am Jordan



An die KiTa wird ein Schlafrum angebaut.

Konto 36512.421190: 10.000 EUR

investiv: 65.000 EUR (Invest-Nr.: 3651220010)

Der bisherige Schlafrum wird zurückgebaut  
und der KiTa-Regelgruppe zugeschlagen.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>1. Zusammenfassung</b>	
<b>2. Termine</b>	V-7
<b>3. Entwicklung</b>	
2.1 Erträge	V-9
2.2 Aufwendungen	V-20
2.3 Ergebnisse, Überschussrücklage, Kredite, Haushaltsreste, liquide Mittel	V-27
<b>4. Abweichungen von mittelfristiger Planung Vorjahr</b>	V-35
<b>5. Wesentliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen</b>	V-40
<b>6. Satzung</b>	V-55
<u>Anlagen</u>	
I.    Übersicht Bauunterhaltung	V-56
II.   Haushaltsreste	V-59



§ 1	Ergebnishaushalt			
	Ordentliche Erträge	+ 33.090.000 EUR		
	Ordentliche Aufwendungen	./. 33.090.000 EUR	= 0 EUR	= schwarze Null
	Außerordentliche Erträge	120.000 EUR	Baugrundstücke Dieckmoor (Invest. 7000014099)	
	Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR		
	<u>Finanzhaushalt</u>			
	Einzahlungen lfd. Verwaltung	+ 31.595.300 EUR		
	Auszahlungen lfd. Verwaltung	./. 30.760.300 EUR	= 835.000 EUR	./. Tilgung 328.200 EUR = Freie Spitze 506.800 EUR
	Einzahlungen investiv	+ 4.448.200 EUR		
	Auszahlungen investiv	./. 8.845.200 EUR	= -4.397.000 EUR	+ Freie Spitze 506.800 EUR = 3.890.200 EUR
	Einzahlungen Finanzierung	3.890.200 EUR		
	Auszahlungen Finanzierung	328.200 EUR		
§ 2	Kreditermächtigung	3.890.200 EUR		
§ 3	Verpflichtungsermächtigung	5.510.000 EUR		
			KiTa Schneverdingen Ost	+ 2.300.000 EUR
			Neukonzeption FZB	+ 1.725.000 EUR
			KiGa Regenbogen Zuschuss	+ 1.056.000 EUR
			FW-Fahrzeug Großenwede	+ 225.000 EUR
			<u>Erschließung Hinter den Gärten</u>	+ 204.000 EUR
			gesamt	= 5.510.000 EUR
§ 4	Höchstbetrag Liquiditätskredite	5.265.883 EUR	1/6 der lfd. Einzahlungen (genehmigungsfrei)	
§ 5	Hebesätze Grundsteuern A u. B	380 v. H.	unverändert	
	Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	unverändert	

Bauunterhaltung Stadt Schneverdingen			2020		2021	2022	2023
Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Summe Bauunterhaltung				<b>894.900</b>	<b>452.600</b>	<b>459.600</b>	<b>458.900</b>
421100 Bauunterhaltung				<b>268.400</b>	<b>272.600</b>	<b>279.600</b>	<b>278.900</b>
421190 Bauunterhaltung				<b>626.500</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11112	Serviceeinrichtung für die gesamte Verwaltung	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan	9.000				
		Umsetzung Brandschutz-Check	10.000				
		barrierefrei Türen	40.000	<b>59.000</b>			
11123	Allgemeine Grundstücke	Erneuerung und Fenster Dachrinnen Schafstall Camp Reinsehlen	15.000	<b>15.000</b>			
		Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen			<b>15.000</b>		
		Platzhalter			<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
12600	Feuerwehren	Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel	25.000				
		Fußbodensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel	12.000				
		Deckenschallschutz im Gruppenraum Feuerwehrgerätehaus Heber	8.000	<b>45.000</b>			
21110	Grundschule am Osterwald	Streichen der Flure	12.500				
		Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan	8.000				
		Umsetzung Maßnahmen Brandschutz-Check: Austausch Flurfenster und Erstellung Brandschutzwände	9.000	<b>29.500</b>			



21120	Grundschule am Pietzmoor	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan	6.000				
		Umsetzung Brandschutz-Check	3.000	<b>9.000</b>			
21130	Grundschule in Hansahlen	Umsetzung Brandschutz-Check	3.000				
		Rückbau- bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau eines Schlafraumes an der KiTa Am Jordan (siehe 3651220010)	10.000	<b>13.000</b>			
21140	Grundschule in Lünzen	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan	4.000	<b>4.000</b>			
28100	Heimatspflege	Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus			<b>35.000</b>		
36511	Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	Einbau Insektenschutz für Fenster	1.500				
		Erneuerung Mauer Eingangsbereich	11.500	<b>13.000</b>			
36512	Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	An der KiTa wird ein Schlafraum angebaut. Der bisherige Schlafraum wird ungebaut zu einem Raum für eine KiTa-Regelgruppe	10.000	<b>10.000</b>			

36514	Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof	Umbauarbeiten im alten Bestandsgebäude Lütenhof (ehemalige Hofstelle) im Zuge des Neubaus (2 x Elementar + Bewegungsraum, siehe Investitions-Nr. 3651419010, Gesamtansätze Hochbau: 1.115.000 EUR)	320.000	<b>320.000</b>			
36515	Kindergarten Insel	Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und Schlafräum und Bau einer Gaube und Außentreppe zum Erreichen des Dachgeschosses (Lagerraum), siehe Investitions-Nr. 3651520010, Ansatz: 22.000 EUR)	28.000	<b>28.000</b>			
36531	Kindertagesstätte Schülern	Umbauarbeiten im Bestand für die Einrichtung einer Krippe		<b>25.000</b>			
36533	Kinderspielkreis Wesseloh	Umbauarbeiten im Bestand für die Unterbringung während der Bauphase für die Erweiterung des Kinersüelkreises		<b>20.000</b>			
57300	FZB-Bürgersaal	Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich für vorübergehenden Umzug der Bücherei)	14.000				
		Reparatur Parkett im Bürgersaal (bleibt auch im Rahmen der Sanierung erhalten)	11.000	<b>25.000</b>			
57330 62	Bauhof	Erneuerung der Heizung in der Werkstatt	11.000	<b>11.000</b>			

## Vorläufige Haushaltsreste für 2020 Investitionen (Stand 25.11.2019)

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Investitionen regelt § 20 Abs. 1 KomHKVO. Danach bleiben die Auszahlungsermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, sofern mit der Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Nach § 20 Abs. 5 KomHKVO dürfen die Übertragungen nur in der erforderlichen Höhe erfolgen.

Haushalts- ansatz aus	Produkt-Nr.	Konto	Maßnahme	Pos.	Kurzbeschreibung	Betrag in EUR
2019	11123	787100	1112318010	2	Kreismusikschule Feldstraße	450.000
2019	12600	783110	1260016020	2	Anschaffung Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20) (Auftrag erteilt) und Mannschaftstransportwagen inkl. Ausstattung	340.000
2019	12600	783110	1260016020	6	Ausstattung < unter 1.000 EUR für HLF 20	15.000
2019	12600	783110	1260016020	8	Ausstattung > über 1.000 EUR für HLF 20	20.000
2019	12600	783110	1260019010	2	Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh	280.000
2018	27200	787100	2720018010	2	Neukonzeption Alte Schule	563.000
2019	27200	787100	2720018010	2	Neukonzeption Alte Schule	562.000
2019	28100	787100	2810016010	2	Denkmal am Bahnhof, Automatisierung Zugangstor und Beschilderung	15.000
2019	36532	787100	3653219010	2	Neubau Kita Lünzen	800.000
2018	36533	787100	3653317020	2	Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh	250.000
2019	36533	787100	3653317020	2	Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh	40.000
2019	53815	787200	5381517012	2	Regenwasserkanal Föhregrund	126.000
2017	54100	781200	5410017060	2	Rückbau der K 1 Heber	50.000
2019	54100	787200	5410019095	2	Fahrbahnerneuerung Am Sportplatz	25.000
2019	54100	787200	5410019095	4	Fahrbahnerneuerung Esbarg	25.000
2019	54100	787200	5410019095	6	Fahrbahnerneuerung Ottostraße	75.000
2019	54100	787200	5410019095	10	Fahrbahnerneuerung Stockholmer Straße	55.000
2019	54100	787200	5410019095	12	Fahrbahnerneuerung Seehorst Teilstück	30.000
2019	54100	787200	7000018020	8	Umbau Inseler Straße (Kreisel Seekamp)	150.000
2019	54100	787200	7000018020	10	Umbau Inseler Straße Fahrbahnteiler Geschamp	25.000
Gesamt						3.896.000,00

## Übersicht Neuveranschlagungen aus Haushaltsresten

Haushaltsansatz aus Jahr	Produkt	Konto	Maßnahmen-Nr.	Pos.	Bezeichnung/Maßnahme/Grund	Rest in EUR	Neuveranschlagung im HH	Lfd. Nr. Änderungsliste
2019	11111	783110	1111120080	2	IT-Security-Software	15.000,00	2020	102
					Grunderwerb Allgemein (ggfs. Ankauf Grundstück für möglichen Anbau an die Schützendiele für ein Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor)			
2019	11123	782100	7000014099	4		70.000,00	2020	104
2019	11123	787100	1112319010	2	Nachfolgenutzung Am Markt 2	80.000,00	2020	103
2019	12600	787100	1260019020	2	Neubau Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor	100.000,00	2020	42
2019	21110	783110	4211019010	2	GS am Osterwald, barrierefreies Spielgerät	10.000,00	2020	111
2019	21110	787200	7000019020	4	GS am Osterwald, Bodenbelagsarbeiten	25.000,00	2020	105
2019	21120	787200	7000019020	12	GS am Pietzmoor, Erneuerung Windfang	25.000,00	2020	106
2019	21120	787200	7000019020	18	GS am Pietzmoor, Brandschutztür	5.000,00	2020	107
2019	21130	787200	7000019020	24	GS in Hansahlen, Erneuerung Sockelfugen	16.000,00	2020	109
2019	21130	787200	7000019020	26	GS in Hansahlen, Zwischentür Verwaltungstrakt	5.000,00	2020	110
2019	21130	787200	700019020	22	GS in Hansahlen, Brandschutztüren	30.000,00	2020	108
					Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof - Zuschuss zur Ausstattung von 2 weiteren Elementargruppen			
2019	36514	781800	3651419010	8		30.000,00	2020	114,116
2019	36514	787100	3651419010	2	Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof	450.000,00	2020	112,113
2019	36533	781800	3653317020	4	Zuschuss zur Ausstattung der Kindertagesstätte Wesseloh	15.000,00	2020	118, 119
2019	42410	787200	4241019010	2	Parkplätze Turnhalle Harburger Straße	10.000,00	2020	120
2019	42450	783110	4245010010	12	Beschallungsanlage Sportzentrum	6.500,00	2021	123, 153
2019	42450	787200	4245019010	2	Anpassung der Außenanlagen Sportzentrum	50.000,00	2020	121, 122
2019	53810	787200	5381019012	2	Schmutzwasserkanal Heidewall	7.000,00	2020	124
2019	53815	787200	5381519012	2	Erneuerung Regenwasserkanal Heidewall	10.000,00	2020	133
2019	54100	787200	5410015025	10	Lückenschluss Radweg Harburger Straße	45.000,00	2020	125
2018	54100	787200	5410015075	10	Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen	460.000,00	2020	126
2019	54100	787200	5410019080	2	Erneuerung Kutschenwege Osterheide	100.000,00	2020	128
2019	54700	787200	5470019020	2	Radfahrer-Parkplatz am Rathaus	8.000,00	2020	130
2018	55200	781100	5520018010	2	Renaturierung Veerse	40.000,00	2020	131
2019	57330	783110	5733010010	8	Bauhof, Anteil Großflächenmäher	70.000,00	2020	132
<b>Summe</b>						<b>1.682.500,00</b>		

## Vorläufige Haushaltsreste für 2020 Aufwand (Stand 25.11.2019)

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen regelt § 20 Abs. 2 KomHKVO. Danach sind Ermächtigungen innerhalb eines Budgets übertragbar; außerhalb eines Budgets müssen die Ermächtigungen für übertragbar erklärt werden. Die Erklärung zur Übertragbarkeit wurde durch Haushaltsvermerk realisiert. Im Gegensatz zu Investitionsresten können Aufwandsreste nur einmal übertragen werden und stehen somit bis maximal ein Jahr nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Rest gebildet wurde, zur Verfügung.

Nach § 20 Abs. 5 KomHKVO dürfen die Übertragungen nur in der erforderlichen Höhe erfolgen.

Haushalts- ansatz aus	Produkt-Nr.	Konto	Kurzbeschreibung	Betrag in EUR
2019	11111	422200	PC/Monitore/Wandler/Lizenzen	60.000
2019	11111	429190	Umbau Alte Schule, Consultingleistung: Unterstützung IuK und für LV-Anteil für Ausschreibung und ggf. Umsetzung.	17.136
2019	11111	429190	Migrationsunterstützung Windows 10 und Windows 2016 Server Migration, ca. 20 MT	25.000
2019	11120	429100	Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2 b UStG	16.300
2019	11123	429100	Erstellung Forstbetriebsgutachten	7.000
2019	21110	422201	Kufenstühle GS Hansahlen	3.273
2019	21130	421190	Sprachalarmierungsanlage GS Hansahlen	46.000
2019	41400	429100	Zertifizierung Luftkurort	25.000
2019	51100	429100	Planungskosten - externe Beratung zur ökologischen Gestaltung von Gewerbe- und Baugebieten	6.000
2019	51100	429100	Lärmgutachten Bplan Nr. 86 "Wohn- und Mischgebiet Marktstr. - Feldstr."	6.000
2019	51100	429100	Lärmgutachten Bplan Nr. 85 "Wohngebiet Hinter den Gärten"	5.000
2019	54100	421200	Oberflächenbehandlung	42.445
2019	54100	421290	Brückensanierung Veersebrücke Lünzenbrockhof	12.000
2019	55300	429100	Externe Überplanung Friedhöfe	9.000

Gesamt

280.153,46

**Vorläufige Übertragung von Kreditermächtigungen für 2020 (Stand 25.11.2019)**

Die jährliche Kreditermächtigung wird gemäß § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1c) NKomVG in der Haushaltssatzung festgesetzt. Sie gilt gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (§ 112 Abs. 3 Satz 1).

Haushalts- ansatz aus	Produkt- Nr.	Konto	Kurzbeschreibung	Betrag in EUR
2019	61200	692730	Kreditermächtigung 2019	2.818.700

Gesamt

2.818.700,00

## Haushaltssatzung

### der Stadt Schneverdingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schneverdingen in der Sitzung am 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.090.000 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.090.000 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	120.000 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.595.300 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.760.300 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.448.200 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.845.200 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.890.200 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	328.200 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.933.700 EUR
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.933.700 EUR

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.890.200 EUR festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.510.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.265.883 EUR festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>380 v. H.</b>
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>380 v. H.</b>
<b>2.</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	<b>380 v. H.</b>

#### § 6

Die Höhe der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, bei denen die Bürgermeisterin gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) die Zustimmung allein erteilen darf, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Schneverdingen, den 27.11.2019

L. S.

gez.

\_\_\_\_\_  
Meike Moog-Steffens  
Bürgermeisterin





# Statistische Angaben

## Einwohner - und Flächenangaben

### I. Stadtangehörige Ortschaften:

	Fläche in qkm	Einwohnerzahl	
		30.06.2018	30.06.2019
Ehrhorn	24,37	500	512
Großenwede	17,27	298	287
Heber	50,61	739	716
Insel	29,04	763	758
Langeloh	25,17	608	617
Lünzen	16,79	683	706
Schülern	10,35	495	491
Wesseloh	18,42	571	568
Wintermoor	6,44	421	423
Zahrensen	6,84	422	411
	205,28	5.500	5.489
Schneverdingen	29,30	13.289	13.328
insgesamt:	234,58	18.789	18.817

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

Nach der Volkszählung	am	17.05.1939	=	3.375	
dto.	am	13.05.1950	=	5.771	
dto.	am	06.06.1961	=	6.878	
dto.	am	27.05.1970	=	9.472	
Nach der Fortschreibung	am*	30.06.1974	=	15.411	* Gebietsreform am 01.03.1974
dto.	am	30.06.1980	=	15.380	
dto.	am	30.06.1984	=	15.596	
Nach der Volkszählung	am	25.05.1987	=	15.584	
Nach der Fortschreibung	am	31.12.1990	=	15.941	
dto.	am	31.12.1995	=	17.030	
dto.	am	31.12.2000	=	18.422	
dto.	am	31.12.2005	=	19.097	
dto.	am	31.12.2010	=	18.837	
dto.	am	31.12.2011	=	18.864	
Nach Zensus vom 9.5.11	am	31.12.2012	=	18.696	
Nach der Fortschreibung	am	31.12.2013	=	18.719	
dto.	am	31.12.2014	=	18.676	
dto.	am	31.12.2015	=	18.729	
dto.	am	31.12.2017	=	18.638	
dto.	am	31.12.2018	=	18.662	

### III. Straßen:

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

### IV. Schulen in eigener Trägerschaft:

	Anzahl der Schüler im Schuljahr	
	2018/2019	2019/2020
Grundschule "Am Osterwald"	240	239
Grundschule "Am Pietzmoor"	151	155
Grundschule "In Hansahlen"	188	164
Grundschule "Lünzen"	74	77
	653	635



# Übersicht

## Produktgruppen

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

Übersicht über die Produktgruppen im Jahr 2020 gemäß  
§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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



# Produktbuch

**111000000 Gemeindeorgane****Typ****Gruppe****Beschreibung** Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher.  
Repräsentation und Ehrungen.**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Verwaltungsleitung

**Ziel (operativ)**

Verwaltungsleitung

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Bürger/innen  
Stadtrat  
Verwaltung  
Ortsvorsteher**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**Auftrag**

NKomVG, NPersVG, TVÖD

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Bürger/innen  
Verwaltung**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.**Auftrag**

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

**Ziel (global)**

Optimierung der Ablauforganisation

**Ziel (operativ)**

Optimierung der Ablauforganisation

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

Verwaltung



**111200000 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten  
Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.

**Auftrag**

NKomVG, VOL

**Ziel (global)**

Optimaler Verwaltungsablauf

**Ziel (operativ)**

Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen

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

Verwaltung  
Einrichtungen

**111300000 Allgemeine Angelegenheiten FB II****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Schulverwaltung für den Landkreis  
Personalangelegenheiten  
Städtepartnerschaften

**Auftrag**

Vertrag über die Schulverwaltung  
TVÖD

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Optimierung der Abläufe

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

Vereine  
Partner in Partnerstädten

**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, Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

**Auftrag**

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

**Ziel (global)**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

**Ziel (operativ)**

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

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

Einwohner/innen  
Steuerpflichtige  
Schuldner

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

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

**Auftrag**

NKomVG, BGB

**Ziel (global)**

Facilitymanagement

**Ziel (operativ)**

Optimierung im Bereich von FM

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

Verwaltung  
 Nutzer der bewirtschafteten Objekte

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

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

**Auftrag**

NKWG sowie diverse Spezialgesetze zur Statistik

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen  
 Bürger/innen  
 statistische Stellen

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

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

**Auftrag**

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

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistungen

**Ziel (operativ)**

Effektive Gefahrenabwehr

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

Einwohner/innen  
 Gewerbetreibende  
 Grundbesitzer

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

Meldewesen einschließlich Statistik.  
 Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.  
 Beurkundungen, Eheanmeldung und Eheschließung/Sterbefälle/Geburten  
 Führen von Personenstandbüchern, Kirchenaustritt.  
 Namenserteilung, -änderung und -angleichung.  
 Gewerbeangelegenheiten

**Auftrag**

Nds. Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gewerbeordnung

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen  
 Gewerbetreibende

**1222000000 Kfz-Zulassung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

An-, Ab und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis.

**Auftrag**

StVZO

**Ziel (global)**

Bereitstellung der Leistung

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung der Leistung

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

Einwohner/innen

**1260000000 Feuerwehren****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier.  
 Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung,  
 Löschwasserversorgung.

**Auftrag**

Nds. Brandschutzgesetz

**Ziel (global)**

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten

**Ziel (operativ)**

Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben

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

Einwohner/innen

**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.

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes.

**Ziel (operativ)**

Ausgebaute Betreuungszeiten

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und  
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

**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

Erhaltung des Schulstandortes

Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

**Ziel (operativ)**

Ausgebaute Betreuungszeiten.

Effizienz im Bereich von Facilitymanagement sowie im Einsatz von Lehr- und  
Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals.

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

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

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-  
tes  
Erhaltung des Schulstandortes  
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

**Ziel (operativ)**

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

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

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

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-  
tes  
Erhaltung des Schulstandortes  
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäude

**Ziel (operativ)**

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

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

Schüler/innen  
Lehrkräfte

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

Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Vo-  
raussetzungen für die "Offene Ganztagsschule".

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz; NKomVG

**Ziel (global)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebo-  
tes

**Ziel (operativ)**

Betreuungsangebote für Grundschulkinder

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

Familien  
Schüler/innen

**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)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien  
Schüler/innen**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)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien  
Schüler/innen**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)** Betreuungsangebote für Grundschul Kinder**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Familien  
Schüler/innen**2180000000 KGS****Typ****Gruppe****Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, Vertrag mit dem Landkreis Heidekreis**Ziel (global)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Ziel (operativ)** Effizienz im Bereich des Facilitymanagements, soweit vom LK übertragen**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen

**2430000000 Sonstige schulische Aufgaben****Typ****Gruppe****Beschreibung** Sozialpädagoge  
Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte, Versicherungen**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

**Ziel (operativ)**

Beratung und Unterstützung der Beiräte und Vertretungen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Schüler/innen**2440000000 Kreisschulbaukasse****Typ****Gruppe****Beschreibung** Selbsthilfeeinrichtung der öffentlichen Hand nach dem Nds. Schulgesetz; Sondervermögen des Landkreises**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Ziel (global)**

Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis

**Ziel (operativ)**

Schulbau

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Verwaltung  
Landkreis**2520000000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Förderung von Kunst und Kultur

**Ziel (operativ)**

Förderung von Kunst und Kultur

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Kunstschaffende und -interessierte**2620000000 Konzerte, Musikpflege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Musikpflege.**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Bereitstellung und Unterstützung von vielfältigen Musikangeboten

Sicherung eines ortsnahen Musikschulangebotes

**Ziel (operativ)**

Unterstützung eines ortsnahen Musikschulangebotes und diverser Vereine und Veranstaltungen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen  
Musikschaffende und -interessierte

**272000000 Stadtbücherei****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung einer Mediathek einschl. Internetcafé, auch: Durchführung von Veranstaltungen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Zugang der Einwohner/innen zu Kultur und Bildung über die Medien: Buch, Musik und Film**Ziel (operativ)** Aktualität der Medien sowie qualifizierte Beratung der Kunden**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen**281000000 Heimatpflege****Typ****Gruppe****Beschreibung** Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache.  
Unterhaltung der Ehrenmale.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung der Heimatpflege, Archivierung**Ziel (operativ)** Stärkung des ehrenamtlichen Engagements**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Einwohner/innen

Besucher/innen

**311900000 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 unterschiedliche Altersgruppen mit dem Globalziel 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

**3620000000 Jugendarbeit****Typ****Gruppe****Beschreibung** Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbus.**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden

**Ziel (operativ)**

Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Jugendliche  
Kinder**3650400000 Kindertagesstätten****Typ****Gruppe****Beschreibung** Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten

**Ziel (operativ)**

Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder  
Familien**3651000000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder  
Familien**3651100000 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK-Ortsverein Schneverdingen e. V. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

**3651200000 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Peter und Paul. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder  
Familien**3651300000 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die ev.-luth. Markus-Kirchengemeinde. Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder  
Familien**3651400000 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof****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 Kindergarten Insel****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch den DRK Kreisverband Soltau e. V. Abrechnung mit dem Träger.**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

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

**3651600000 Kindertagesstätte Heidekäfer****Typ****Gruppe****Beschreibung** Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH.  
Abrechnung mit dem Träger**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Ziel (operativ)**

Bereitstellung von Kita-Plätzen

**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Kinder  
Familien**3651700000 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost****Typ****Gruppe****Beschreibung****Auftrag****Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****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 Kindertagesstätte 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**3660000000 FZB-Jugendbereich****Typ****Gruppe**

**Beschreibung** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für die offene Jugendarbeit sowie Durchführung offener Jugendarbeit.

**Auftrag**

KJHG

**Ziel (global)**

Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG

**Ziel (operativ)**

Verwirklichung der Ziele der offenen Jugendarbeit nach § 11 KJHG durch allgemeine Offene Jugendarbeit, Durchführung von Kursangeboten und Veranstaltungen, Kooperation mit Bildungsträgern, Angebot von Einzelberatung.

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

Jugendliche im Sinne des KJHG

**3661000000 Jugendlager****Typ****Gruppe**

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung eines Zelt- bzw. Veranstaltungsplatzes.

**Auftrag**

NKomVG, KJHG

**Ziel (global)**

Ermöglichen von Veranstaltungen und Jugendlagern

**Ziel (operativ)**

Umfassende und kostengünstige Nutzung durch öffentliche und freie Träger

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

**3662000000 Spielplätze**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze.

**Auftrag** BauGB

**Ziel (global)** Infrastruktur für ein angemessenes familienfreundliches Wohnumfeld

**Ziel (operativ)** Kindgerechte und verkehrssichere Spielplätze

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Einwohner/innen  
Kinder

**4140000000 Status Luftkurort**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Erhaltung des Status "Luftkurort".  
Durchführung notwendiger Untersuchungen und Dokumentationen.

**Auftrag** Ratsbeschluss

**Ziel (global)** Hochwertiges touristisches Image

**Ziel (operativ)** Rechtzeitige Entgegenwirkung bei Rattenbefall

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Einwohner/innen  
Gäste/Besucher

**4210000000 Förderung des Sports**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden, auch, soweit diese Träger von Sporteinrichtungen sind.  
Sportlerehrung.

**Auftrag** NKomVG

**Ziel (global)** Förderung des Sports

**Ziel (operativ)** Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen des Breitensports durch Dritte

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Einwohner/innen  
Vereine

**4241000000 Turnhalle Harburger Straße**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle inkl. Gymnastikraum

**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG

**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine  
Schüler/innen

**4241100000 Turnhalle Ernst-Dax-Straße****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

Schüler/innen

**4241200000 Turnhalle Am Jordan****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

Schüler/innen

**4245000000 Sportzentrum Osterwald****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Sanitär- und Umkleidegebäude.**Auftrag** Nds. Schulgesetz, NKomVG**Ziel (global)** Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Sports

**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Schulen und Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

Schüler/innen

**4245100000 Böhme-Sportpark-Heber****Typ****Gruppe****Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**

Nutzer/innen

Vereine

**4245200000 Sportanlagen Lünzen**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen und Umkleiden.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine**4245300000 Sportanlagen Schülern**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle sowie Freisportanlagen.**Auftrag** NKomVG**Ziel (global)** Förderung des Sports**Ziel (operativ)** Kostengünstiger Betrieb bei optimaler Nutzung durch Vereine**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Nutzer/innen  
Vereine**5110000000 Orts- und Regionalplanung**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.**Auftrag** BauGB**Ziel (global)** Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB**Ziel (operativ)** Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe** Bürger/innen  
Verwaltung  
öffentlich-rechtliche Körperschaften**5111000000 Dorferneuerung und Flurbereinigung**

Typ

Gruppe

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



**521000000 Bauverwaltung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.  
 NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Auftrag****Ziel (global)**

Effektive und effiziente Bauverwaltung

**Ziel (operativ)**

Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen

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

Einwohner/innen

**522200000 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**535000000 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), Errichtung, Übernahme, Betrieb und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.

**Auftrag**

NKomVG, EigBetrVO, HGB, Gesellschaftsvertrag

**Ziel (global)**

Ver- bzw. Entsorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel).

**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung****Zielgruppe**Einwohner/innen  
Gewerbetreibende

**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

**5381100000 Abwasserbeseitigung****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Fäkalschlammabeseitigung und Kanalreinigung.

**Auftrag**

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

**Ziel (global)**

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

**Ziel (operativ)**

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

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

Einwohner/innen  
Grundbesitzer

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

Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.

**Auftrag**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)**

Entsorgung von Niederschlagswasser

**Ziel (operativ)**

Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht

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

Einwohner/innen  
Grundbesitzer

**5381900000 Öffentliche Toiletten**

Typ

Gruppe

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

**Auftrag** NKomVG

**Ziel (global)** Attraktivierung der Stadt durch Bereitstellung des Angebots

**Ziel (operativ)** Leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Einwohner/innen  
Gäste/Besucher

**5410000000 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen**

Typ

Gruppe

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

**Auftrag** NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)** Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche

**Ziel (operativ)** effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Nutzer/innen  
Gewerbtreibende

**5451000000 Straßenbeleuchtung**

Typ

Gruppe

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

**Auftrag** NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)** Ausleuchtung von Verkehrsflächen

**Ziel (operativ)** leistungsfähiger, sicherer, dem Bedarf angemessener, dabei kostengünstiger Betrieb

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Nutzer/innen

**5460000000 Parkplätze**

Typ

Gruppe

**Beschreibung** Bereitstellung, Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Erhebung Ablösebeiträge.

**Auftrag** NKomVG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen

**Ziel (global)** Bereitstellen von Parkraum

**Ziel (operativ)** bedarfsgerechter wohn- und gewerbenaher Parkraum zu angemessenen Kosten

**Aufgabenart**

**Leistungscharakter**

**Leistungswirkung**

**Zielgruppe** Nutzer/innen

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

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

**Auftrag**

NKomVG

**Ziel (global)**

Wirtschaftsförderung

**Ziel (operativ)**

Optimierung des Wirtschaftsstandortes Schneverdingen

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

Bürger/innen  
Gewerbetreibende  
Interessierte

**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

**573010000 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

**573020000 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

**573200000 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 Marktbesicker

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

Einwohner/innen  
Gäste/Besucher  
Marktbesicker

**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

**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 Einsparungen 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

**611000000 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügung- und Hundesteuer.  
Einnahme der allg. Zuweisungen und Steueranteile.  
Zahlung der Umlagen.

**Auftrag**

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, NKAG, Vergnügungsteuer- und Hundesteuersatzung.

**Ziel (global)**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

**Ziel (operativ)**

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung

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

Einwohner/innen  
Steuerpflichtige  
Zahlungspflichtige  
öffentlich-rechtliche Körperschaften

**612000000 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve****Typ****Gruppe****Beschreibung**

Abwicklung der Kredite und Zinsen.  
Planung der Deckungsreserve.

**Auftrag**

NKomVG, KomHKVO

**Ziel (global)**

Bereitstellen von Finanzmitteln

**Ziel (operativ)**

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

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

Verwaltung



**Gesamtproduktplan**  
**mit mittelfristiger**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**  
**und Investitionsübersicht**

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Produkt 11100</b> Gemeindeorgane	600 470.400 -469.800	600 448.500 -447.900	319,50 503.478,91 -503.159,41	600 470.400 -469.800	600 448.500 -447.900	957,00 414.115,76 -413.158,76
<b>Produkt 11110</b> Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.800 1.256.900 -1.251.100	106.500 968.000 -861.500	391.007,12 1.191.778,84 -800.771,72	5.800 865.800 -860.000	5.900 806.200 -800.300	4.930,71 758.397,86 -753.467,15
<b>Produkt 11111</b> Information und Kommunikation	3.300 747.100 -743.800	3.300 673.900 -670.600	5.543,64 521.489,99 -515.946,35	3.300 1.095.900 -1.092.600	3.300 821.000 -817.700	4.461,63 467.618,09 -463.156,46
<b>Produkt 11112</b> Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.700 583.500 -577.800	5.900 529.700 -523.800	8.243,40 500.420,70 -492.177,30	4.500 574.400 -569.900	4.700 621.400 -616.700	7.153,31 438.328,40 -431.175,09
<b>Produkt 11113</b> Allgemeine Angelegenheiten FB II	73.500 298.700 -225.200	57.400 324.000 -266.600	37.489,42 296.170,98 -258.681,56	38.300 298.700 -260.400	42.000 302.300 -260.300	37.489,42 240.878,08 -203.388,66
<b>Produkt 11120</b> Finanz- und Rechnungswesen	388.600 762.000 -373.400	348.600 716.900 -368.300	293.876,57 802.802,82 -508.926,25	47.000 525.700 -478.700	46.000 548.800 -502.800	57.862,15 494.035,95 -436.173,80
<b>Produkt 11123</b> Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	304.000 233.500 70.500	194.200 191.500 2.700	197.053,16 164.607,37 32.445,79	1.189.000 870.900 318.100	580.400 1.069.900 -489.500	158.261,46 225.371,51 -67.110,05
<b>Produkt 12100</b> Statistik und Wahlen	0 0 0	16.000 43.000 -27.000	3.895,30 144,44 3.750,86	0 0 0	16.000 43.000 -27.000	21.107,76 0,00 21.107,76
<b>Produkt 12200</b> Ordnungsaufgaben	24.000 232.000 -208.000	21.000 223.200 -202.200	268.181,86 179.758,20 88.423,66	24.000 233.800 -209.800	21.000 222.500 -201.500	27.457,04 173.864,37 -146.407,33
<b>Produkt 12210</b> Bürgerbüro und Personstandswesen	131.500 324.600 -193.100	121.500 318.100 -196.600	153.854,34 299.999,06 -146.144,72	131.500 324.500 -193.000	121.500 318.000 -196.500	148.419,59 301.821,81 -153.402,22
<b>Produkt 12220</b> Kfz-Zulassung	44.300 42.300 2.000	43.900 44.300 -400	43.401,63 42.930,69 470,94	44.300 42.300 2.000	43.900 44.300 -400	42.958,00 43.107,36 -149,36
<b>Produkt 12600</b> Feuerwehren	94.100 577.300 -483.200	84.300 483.300 -399.000	96.674,64 510.760,38 -414.085,74	90.000 845.000 -755.000	80.000 1.248.600 -1.168.600	70.829,63 699.502,74 -628.673,11
<b>Produkt 21110</b> Grundschule am Osterwald	195.900 423.700 -227.800	141.500 306.700 -165.200	114.312,36 316.528,83 -202.216,47	326.700 486.100 -159.400	206.800 356.500 -149.700	123.048,16 273.105,35 -150.057,19
<b>Produkt 21120</b> Grundschule am Pietzmoor	86.400 268.800 -182.400	24.100 207.100 -183.000	24.596,75 183.419,99 -158.823,24	138.900 322.200 -183.300	56.500 229.700 -173.200	13.662,00 157.889,84 -144.227,84
<b>Produkt 21130</b> Grundschule in Hansahlen	95.800 296.000 -200.200	24.100 256.900 -232.800	24.917,32 222.729,79 -197.812,47	121.500 292.100 -170.600	50.200 250.300 -200.100	3.878,00 198.501,88 -194.623,88
<b>Produkt 21140</b> Grundschule Lünzen	51.400 132.600 -81.200	5.000 80.500 -75.500	5.029,65 94.570,96 -89.541,31	48.400 163.800 -115.400	2.000 61.100 -59.100	1.932,35 83.725,47 -81.793,12
<b>Produkt 21161</b> Ganztagsbetreuung GS am Osterwald	0 115.100 -115.100	0 77.100 -77.100	0,00 71.159,86 -71.159,86	0 116.600 -116.600	0 77.100 -77.100	0,00 71.185,63 -71.185,63
<b>Produkt 21162</b> Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor	0 82.400 -82.400	0 54.100 -54.100	0,00 53.931,19 -53.931,19	0 83.900 -83.900	0 54.100 -54.100	0,00 54.046,13 -54.046,13
<b>Produkt 21163</b> Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen	0 88.000 -88.000	0 88.700 -88.700	0,00 78.554,55 -78.554,55	0 89.500 -89.500	0 88.700 -88.700	0,00 78.458,40 -78.458,40
<b>Produkt 21164</b> Ganztagsbetreuung GS Lünzen	0 46.900 -46.900	0 34.500 -34.500	0,00 20.057,99 -20.057,99	0 46.900 -46.900	0 34.500 -34.500	0,00 5.614,42 -5.614,42
<b>Produkt 24300</b> Sonstige schulische Aufgaben	17.800 175.200 -157.400	18.500 114.300 -95.800	18.450,00 106.023,80 -87.573,80	17.800 175.200 -157.400	18.500 114.300 -95.800	18.450,00 106.862,64 -88.412,64
<b>Produkt 24400</b> Kreisschulbaukasse	0 65.500 -65.500	0 67.400 -67.400	0,00 70.570,94 -70.570,94	0 44.500 -44.500	0 44.800 -44.800	0,00 44.310,00 -44.310,00
<b>Produkt 25200</b> Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0 500 -500	0 1.200 -1.200	0,00 138,10 -138,10	0 500 -500	0 1.200 -1.200	0,00 115,10 -115,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Produkt 26200</b> Konzerte, Musikpflege	0 45.600 -45.600	0 44.000 -44.000	0,00 29.148,65 -29.148,65	0 45.000 -45.000	0 45.400 -45.400	0,00 29.349,68 -29.349,68
<b>Produkt 27200</b> Stadtbücherei	10.700 231.600 -220.900	12.700 219.700 -207.000	11.633,93 212.410,81 -200.776,88	710.200 1.372.300 -662.100	487.200 777.400 -290.200	10.075,30 205.352,99 -195.277,69
<b>Produkt 28100</b> Heimatkpflege	12.000 167.200 -155.200	12.200 158.200 -146.000	9.533,86 125.741,01 -116.207,15	6.200 161.600 -155.400	6.400 144.700 -138.300	15.629,00 117.037,03 -101.408,03
<b>Produkt 31190</b> Verwaltung der Sozialhilfe	40.700 275.600 -234.900	77.300 293.200 -215.900	136.038,23 226.163,06 -90.124,83	33.200 275.600 -242.400	52.800 293.200 -240.400	111.742,50 221.871,29 -110.128,79
<b>Produkt 31200</b> Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	430.000 504.000 -74.000	412.500 466.300 -53.800	430.385,62 635.324,80 -204.939,18	430.000 504.000 -74.000	412.500 466.300 -53.800	430.385,62 487.685,72 -57.300,10
<b>Produkt 31540</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000 30.900 -900	30.000 41.900 -11.900	15.884,32 25.735,45 -9.851,13	30.000 25.400 4.600	30.000 36.400 -6.400	15.600,38 16.228,99 -628,61
<b>Produkt 31560</b> Mehrgenerationenhaus	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 17.500,00 -17.500,00	0 17.500 -17.500	0 17.500 -17.500	0,00 10.000,00 -10.000,00
<b>Produkt 31570</b> Seniorenarbeit	0 4.100 -4.100	0 4.100 -4.100	530,00 2.087,92 -1.557,92	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	530,00 1.776,26 -1.246,26
<b>Produkt 36200</b> Jugendarbeit	0 39.700 -39.700	0 45.400 -45.400	0,00 32.023,89 -32.023,89	0 39.500 -39.500	0 45.300 -45.300	0,00 28.864,03 -28.864,03
<b>Produkt 36504</b> Kindertagesstätten	0 84.800 -84.800	0 87.400 -87.400	1.200,00 71.427,54 -70.227,54	0 84.800 -84.800	0 99.400 -99.400	1.200,00 68.611,53 -67.411,53
<b>Produkt 36510</b> Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel	219.900 966.200 -746.300	236.600 940.100 -703.500	243.363,67 781.592,26 -538.228,59	210.200 947.100 -736.900	226.900 925.000 -698.100	224.256,14 986.841,01 -762.584,87
<b>Produkt 36511</b> Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor	112.600 337.500 -224.900	81.400 348.900 -267.500	79.743,66 303.301,00 -223.557,34	111.200 334.600 -223.400	80.000 346.000 -266.000	76.506,63 347.943,63 -271.437,00
<b>Produkt 36512</b> Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan	168.600 681.800 -513.200	137.600 644.400 -506.800	190.317,40 673.951,62 -483.634,22	164.500 734.700 -570.200	133.500 632.300 -498.800	158.308,31 663.436,82 -505.128,51
<b>Produkt 36513</b> Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen	153.200 653.700 -500.500	118.600 636.900 -518.300	141.836,66 560.100,77 -418.264,11	147.600 1.130.400 -982.800	113.000 610.300 -497.300	132.291,97 567.419,53 -435.127,56
<b>Produkt 36514</b> Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof	189.200 857.600 -668.400	199.000 450.100 -251.100	112.259,47 401.171,13 -288.911,66	170.500 2.007.500 -1.837.000	180.300 896.600 -716.300	212.603,36 361.727,11 -149.123,75
<b>Produkt 36515</b> Kindergarten Insel	26.000 118.700 -92.700	13.800 97.900 -84.100	18.520,74 87.948,95 -69.428,21	25.600 138.100 -112.500	13.400 95.400 -82.000	17.822,91 101.474,36 -83.651,45
<b>Produkt 36516</b> Kindertagesstätte Heidekäfer	107.700 554.800 -447.100	153.300 452.800 -299.500	0,00 197.807,58 -197.807,58	1.102.700 547.600 555.100	513.300 472.800 40.500	0,00 891.262,19 -891.262,19
<b>Produkt 36517</b> Kindertagesstätte Schneverdingen Ost	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 400.000 -400.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>Produkt 36530</b> Kindertagesstätte Heber	18.800 85.600 -66.800	15.200 83.500 -68.300	17.829,49 82.809,99 -64.980,50	18.600 84.000 -65.400	15.000 85.800 -70.800	17.128,88 82.024,66 -64.895,78
<b>Produkt 36531</b> Kindertagesstätte Schülern	19.100 136.400 -117.300	4.700 83.000 -78.300	11.166,64 86.365,52 -75.198,88	18.800 158.400 -139.600	4.400 92.000 -87.600	9.848,16 81.319,83 -71.471,67
<b>Produkt 36532</b> Kindertagesstätte Lünzen	55.300 189.800 -134.500	33.100 156.500 -123.400	41.330,60 147.860,84 -106.530,24	174.700 377.400 -202.700	32.500 1.014.000 -981.500	43.405,52 163.567,38 -120.161,86
<b>Produkt 36533</b> Kinderspielkreis Wesseloh	11.600 110.700 -99.100	4.700 65.800 -61.100	7.478,00 64.712,73 -57.234,73	71.600 185.500 -113.900	64.700 128.600 -63.900	6.998,00 70.775,89 -63.777,89
<b>Produkt 36600</b> FZB-Jugendbereich	13.100 261.200 -248.100	21.100 261.800 -240.700	20.737,40 261.566,48 -240.829,08	212.600 542.400 -329.800	10.600 243.100 -232.500	10.547,08 238.841,80 -228.294,72

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Produkt 36610</b>	2.500	2.500	3.307,54	2.000	2.000	2.731,93
Jugendlager	10.200	9.400	5.987,64	8.700	7.900	4.662,35
	-7.700	-6.900	-2.680,10	-6.700	-5.900	-1.930,42
<b>Produkt 36620</b>	300	300	1.046,26	1.000	1.000	6.928,38
Spielplätze	33.400	33.700	18.026,92	42.600	37.600	17.953,28
	-33.100	-33.400	-16.980,66	-41.600	-36.600	-11.024,90
<b>Produkt 41400</b>	0	0	0,00	0	0	0,00
Status Luftkurort	11.100	33.900	8.645,64	11.100	33.900	8.612,56
	-11.100	-33.900	-8.645,64	-11.100	-33.900	-8.612,56
<b>Produkt 42100</b>	300	300	974,97	300	300	1.300,00
Förderung des Sports	67.000	68.700	60.715,59	167.100	65.600	88.913,23
	-66.700	-68.400	-59.740,62	-166.800	-65.300	-87.613,23
<b>Produkt 42410</b>	4.000	4.000	4.738,25	0	0	414,11
Turnhalle Harburger Straße	53.300	60.400	44.118,26	53.400	60.500	39.579,55
	-49.300	-56.400	-39.380,01	-53.400	-60.500	-39.165,44
<b>Produkt 42411</b>	10.800	10.800	10.893,86	0	0	0,00
Turnhalle Ernst-Dax-Straße	60.200	57.300	50.136,01	39.900	37.000	32.043,54
	-49.400	-46.500	-39.242,15	-39.900	-37.000	-32.043,54
<b>Produkt 42412</b>	4.300	4.300	4.371,56	0	0	0,00
Turnhalle Am Jordan	41.500	36.900	29.977,12	32.500	27.900	25.722,83
	-37.200	-32.600	-25.605,56	-32.500	-27.900	-25.722,83
<b>Produkt 42450</b>	120.300	93.600	119.479,92	101.400	88.300	91.703,99
Sportzentrum Osterwald	204.600	165.400	281.810,05	175.700	399.200	177.629,81
	-84.300	-71.800	-162.330,13	-74.300	-310.900	-85.925,82
<b>Produkt 42451</b>	500	500	110.592,06	0	0	0,00
Böhme-Sportpark-Heber	37.000	169.400	27.278,12	32.000	164.500	20.173,88
	-36.500	-168.900	83.313,94	-32.000	-164.500	-20.173,88
<b>Produkt 42452</b>	4.000	4.000	3.582,20	800	800	118,28
Sportanlagen Lünzen	27.000	25.700	23.778,68	20.300	19.000	17.127,79
	-23.000	-21.700	-20.196,48	-19.500	-18.200	-17.009,51
<b>Produkt 42453</b>	1.000	1.000	1.047,31	300	300	398,70
Sportanlagen Schülern	28.500	25.500	27.957,45	25.000	22.000	21.104,98
	-27.500	-24.500	-26.910,14	-24.700	-21.700	-20.706,28
<b>Produkt 51100</b>	1.000	1.000	0,00	12.000	1.000	0,00
Orts- und Regionalplanung	232.800	101.700	70.487,87	283.300	128.300	84.227,86
	-231.800	-100.700	-70.487,87	-271.300	-127.300	-84.227,86
<b>Produkt 52100</b>	94.400	69.400	142.596,37	69.400	69.400	87.744,41
Bauverwaltung	914.000	869.900	796.189,37	914.000	869.900	761.484,16
	-819.600	-800.500	-653.593,00	-844.600	-800.500	-673.739,75
<b>Produkt 53500</b>	700.800	680.000	717.338,15	700.800	680.000	659.246,93
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	0	0	0,00	0	0	0,00
	700.800	680.000	717.338,15	700.800	680.000	659.246,93
<b>Produkt 53810</b>	2.374.800	2.399.700	2.416.516,70	2.248.800	2.248.800	2.237.203,96
Schmutzwasserbeseitigung	2.563.300	2.231.500	2.326.504,55	2.627.700	2.220.600	2.010.579,65
	-188.500	168.200	90.012,15	-378.900	28.200	226.624,31
<b>Produkt 53811</b>	48.600	34.500	37.197,20	48.600	34.500	34.482,55
Abwasserbeseitigung	144.300	135.200	134.515,29	144.300	135.200	125.282,23
	-95.700	-100.700	-97.318,09	-95.700	-100.700	-90.799,68
<b>Produkt 53815</b>	188.300	180.300	186.734,28	147.500	146.500	143.093,17
Regenwasserbeseitigung	220.600	213.900	213.070,99	425.000	365.900	168.971,81
	-32.300	-33.600	-26.336,71	-277.500	-219.400	-25.878,64
<b>Produkt 53819</b>	4.500	5.000	4.556,98	4.500	5.000	0,00
Öffentliche Toiletten	32.200	33.300	31.189,08	31.900	33.000	30.969,48
	-27.700	-28.300	-26.632,10	-27.400	-28.000	-30.969,48
<b>Produkt 54100</b>	599.000	609.600	626.103,49	969.900	658.400	405.112,70
Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemein- destraßen	1.476.200	1.448.100	1.422.581,79	2.269.100	1.337.200	877.343,84
	-877.200	-838.500	-796.478,30	-1.299.200	-678.800	-472.231,14
<b>Produkt 54510</b>	2.900	3.700	58.595,77	500	500	93.663,72
Straßenbeleuchtung	258.700	263.500	310.492,06	265.300	252.300	251.352,06
	-255.800	-259.800	-251.896,29	-264.800	-251.800	-157.688,34
<b>Produkt 54600</b>	200	200	212,70	8.000	8.000	0,00
Parkplätze	16.900	17.400	16.961,97	9.000	9.000	416,39
	-16.700	-17.200	-16.749,27	-1.000	-1.000	-416,39
<b>Produkt 54700</b>	12.300	35.100	36.298,82	3.400	14.400	113.357,04
ÖPNV	41.200	118.300	102.718,97	84.500	120.500	217.934,99
	-28.900	-83.200	-66.420,15	-81.100	-106.100	-104.577,95
<b>Produkt 55100</b>	3.800	5.200	6.935,04	0	0	1.062,52
Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reit- wege	39.100	39.500	30.545,79	58.800	45.700	21.307,48
	-35.300	-34.300	-23.610,75	-58.800	-45.700	-20.244,96

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Produkt 55200</b> Wasserläufe und Wasserbau	0 45.200 -45.200	0 42.700 -42.700	0,00 44.369,94 -44.369,94	0 83.300 -83.300	0 40.900 -40.900	0,00 48.372,01 -48.372,01
<b>Produkt 55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen	283.700 318.200 -34.500	283.700 307.700 -24.000	264.437,57 297.679,52 -33.241,95	280.500 319.200 -38.700	280.500 313.600 -33.100	253.335,72 395.637,19 -142.301,47
<b>Produkt 56100</b> Umweltschutz und Fundtiere	1.900 32.300 -30.400	1.900 31.200 -29.300	1.988,61 28.068,13 -26.079,52	0 30.200 -30.200	0 29.100 -29.100	0,00 25.316,72 -25.316,72
<b>Produkt 57100</b> Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	8.000 140.200 -132.200	8.000 157.500 -149.500	8.000,00 117.601,60 -109.601,60	8.000 140.200 -132.200	8.000 157.500 -149.500	8.000,00 112.857,36 -104.857,36
<b>Produkt 57300</b> FZB-Bürgersaal	13.700 106.100 -92.400	13.700 72.100 -58.400	13.211,91 64.146,82 -50.934,91	1.800 87.200 -85.400	1.800 53.000 -51.200	1.250,00 77.484,45 -76.234,45
<b>Produkt 57301</b> Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh	2.200 22.100 -19.900	2.200 22.500 -20.300	2.838,40 31.707,40 -28.869,00	700 18.500 -17.800	700 18.900 -18.200	810,00 28.445,48 -27.635,48
<b>Produkt 57302</b> Dorfgemeinschaftshaus Lünzen	8.300 29.800 -21.500	8.300 28.900 -20.600	8.407,51 24.934,20 -16.526,69	0 27.600 -27.600	0 23.500 -23.500	0,00 20.834,36 -20.834,36
<b>Produkt 57320</b> Märkte	21.000 26.600 -5.600	21.000 36.600 -15.600	20.370,51 23.030,57 -2.660,06	18.500 20.700 -2.200	18.500 30.700 -12.200	15.937,89 22.091,32 -6.153,43
<b>Produkt 57330</b> Bauhof	345.400 1.646.800 -1.301.400	356.600 1.590.900 -1.234.300	388.147,96 1.509.723,66 -1.121.575,70	339.000 1.737.800 -1.398.800	348.000 1.634.800 -1.286.800	343.121,21 1.480.238,47 -1.137.117,26
<b>Produkt 57332</b> Blockheizkraftwerk	0 0 0	0 700 -700	0,00 2.211,56 -2.211,56	0 0 0	0 700 -700	3.458,67 7.476,56 -4.017,89
<b>Produkt 57500</b> Schneverdingen Touristik	0 0 0	0 0 0	0,00 715.866,64 -715.866,64	0 701.700 -701.700	0 0 0	0,00 650.000,00 -650.000,00
<b>Produkt 61100</b> Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen,	25.205.900 10.575.300 14.630.600	23.926.900 10.642.000 13.284.900	22.929.117,18 10.573.844,99 12.355.272,19	25.205.900 10.575.300 14.630.600	23.926.900 10.642.000 13.284.900	22.758.561,76 10.560.562,75 12.197.999,01
<b>Produkt 61200</b> Kredite, Zinsen und Deckungsreserve	100 56.300 -56.200	100 74.100 -74.000	313,78 51.429,19 -51.115,41	3.890.300 385.000 3.505.300	2.818.800 422.800 2.396.000	313,78 380.034,97 -379.721,19

**Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Ergebnisplanung		
					Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	16.385.462,32	17.065.900	17.478.000	18.183.000	18.866.300	19.507.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.390.932,78	7.920.200	9.121.600	8.435.300	8.445.200	8.376.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.246.061,13	1.399.200	1.403.000	1.516.500	1.642.500	1.697.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.962.336,29	2.854.600	2.866.300	2.884.800	2.885.800	2.885.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	236.012,22	226.800	238.800	218.300	215.000	215.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.236.394,59	1.125.700	1.101.200	1.072.000	1.046.300	1.047.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	45.899,52	31.700	30.200	30.200	30.200	30.200
9.	aktivierte Eigenleistungen *	58.862,73	8.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.516.328,37	879.900	801.900	821.800	867.700	869.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.078.289,95</b>	<b>31.512.000</b>	<b>33.090.000</b>	<b>33.210.900</b>	<b>34.048.000</b>	<b>34.679.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen *	6.997.467,04	7.040.900	7.404.000	7.503.500	7.633.500	7.739.200
14.	Versorgungsaufwendungen *	439.837,60		56.700			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.207.100,69	5.536.000	6.960.300	5.981.800	5.823.200	5.855.300
16.	Abschreibungen *	2.584.418,81	2.560.100	2.625.900	2.905.500	3.023.000	3.004.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	58.180,94	106.100	84.200	121.200	171.700	250.200
18.	Transferaufwendungen *	14.745.912,11	14.991.900	15.178.500	15.584.100	16.469.800	17.187.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	686.405,63	782.800	780.400	806.500	774.800	765.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.719.322,82</b>	<b>31.017.800</b>	<b>33.090.000</b>	<b>32.902.600</b>	<b>33.896.000</b>	<b>34.802.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>358.967,13</b>	<b>494.200</b>		<b>308.300</b>	<b>152.000</b>	<b>-123.000</b>
22.	außerordentliche Erträge *	228.299,26	35.600	120.000	12.500	12.500	
23.	außerordentliche Aufwendungen *	57.760,99			47.300		
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>170.538,27</b>	<b>35.600</b>	<b>120.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>12.500</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>529.505,40</b>	<b>529.800</b>	<b>120.000</b>	<b>273.500</b>	<b>164.500</b>	<b>-123.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

- + 249.600 EUR (Gewerbesteuer; 61100.301300: v. 5.000.000 EUR auf 5.249.600 EUR).
- + 126.500 EUR (Anteil Einkommensteuer; 61100.302100: v. 7.728.600 EUR auf 7.855.100 EUR).
- + 18.600 EUR (Grundsteuer B; 61100.301200: v. 2.772.500 EUR auf 2.791.100 EUR).
- + 11.100 EUR (Anteil Umsatzsteuer; 61100.302200: v. 854.200 EUR auf 865.300 EUR).
- + 10.000 EUR (Vergnügungsteuer; 61100.303100: v. 410.000 EUR auf 420.000 EUR).
- + 400 EUR (Hundesteuer; 61100.303200: v. 69.300 EUR auf 69.700 EUR).
- 4.100 EUR (Grundsteuer A; 61100.301100: v. 231.300 EUR auf 227.200 EUR).

**= 412.000 EUR Gesamt**

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

- + 860.100 EUR (Schlüsselzuweisungen; 61100.311100: v. 6.456.200 EUR auf 7.316.300 EUR).
- + 263.600 EUR (Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt; \*\*\*\*\* 314191: v. 0 EUR auf 82.700 EUR).
- + 87.200 EUR (365\*\* 314200 Beteiligung des LK an den Kiga-, KiTa- und KiSpielkreis-Kosten; 365\*\* 314200: v. 1.038.900 EUR auf 1.126.100 EUR).
- + 8.300 EUR (Zuw. für übertr. Wirkungskreis; 61100.313101: v. 373.200 EUR auf 381.500 EUR).
- + 2.800 EUR (Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund; 31190.314000: v. 0 EUR auf 2.800 EUR).
- 8.000 EUR (Im Vorjahr Fördermittel aus dem Landesprogramm "Demokratie und Toleranz"; 36600.314100: v. 8.000 EUR auf 0 EUR).
- 11.900 EUR (Zuschuss der Heideregion zum ÖPNV; 54700.314800: v. 11.900 EUR auf 0 EUR).
- 700 EUR Diverse andere

**= 1.201.400 EUR Gesamt**

**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

	2.900 EUR	(Auflösung SoPo; ****.316100: v. 344.000 EUR auf 346.900 EUR).
+	43.400 EUR	(Auflösung SoPo: Prognose; 11120.316199: v. 84.200 EUR auf 127.600 EUR).
-	9.600 EUR	(Auflösung SoPo Beiträge; 54100.337100: v. 345.400 EUR auf 335.800 EUR).
-	32.900 EUR	(Auflösung SoPo Gebührenausschl.; 53810.338100: v. 108.600 EUR auf 75.700 EUR).
=	<b>3.800 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	12.900 EUR	(Verwaltungsgebühren; ****.331100: v. 122.100 EUR auf 135.000 EUR).
-	200 EUR	(Standgebühren HBF; 28100.332100: v. 200 EUR auf 0 EUR).
-	1.000 EUR	(Lesegebühren; 27200.332100: v. 6.000 EUR auf 5.000 EUR).
=	<b>11.700 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**6. privatrechtliche Entgelte**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	12.800 EUR	(Mieten/Asyl; 11123.341101: v. 43.200 EUR auf 56.000 EUR).
+	900 EUR	(Miete Fahrradgarage Bahnhof; 54700.341100: v. 2.500 EUR auf 3.400 EUR).
-	700 EUR	(Sonst. privatr. Leistungsentg.; ****.346100: v. 1.200 EUR auf 500 EUR).
-	1.000 EUR	(Holzverkauf; 54100.342100: v. 4.000 EUR auf 3.000 EUR).
=	<b>12.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

-	16.000 EUR	(12100.348100 Erstattungen vom Land für Wahlen (im Vorjahr): v. 16.000 EUR auf 0 EUR).
-	28.200 EUR	(21110.348200 Erstattungen v. LK Nutzung Förderschultrakt für den sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 : v. 80.000 EUR auf 51.800 EUR).
-	22.400 EUR	(31190.348200 Erstattungen v. LK Asylsachbearbeitung: v. 52.800 EUR auf 30.400 EUR).
+	17.500 EUR	(31200.348200 Erstattungen v. LK SGB II-Sachbearbeitung: v. 412.500 EUR auf 430.000 EUR).
+	13.800 EUR	(42450.348200 Erstattungen v. LK für den Schulsport: v. 82.000 EUR auf 95.800 EUR).
+	14.000 EUR	(53811.348500 Erst. Personal für Spülwageneinsatz: v. 20.000 EUR auf 34.000 EUR).
-	3.200 EUR	Diverse andere
=	<b>-24.500 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

-	1.500 EUR	(61100.369100 Verzins. v. Steuernachforderungen an Vorjahreswerten orientiert: v. 31.600 EUR auf 30.100 EUR).
=	<b>-1.500 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**9. aktivierte Eigenleistungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	41.000 EUR	(xxxxx.371100 Erfassung eigener Ingenieursleistungen: v. 8.000 EUR auf 49.000 EUR).
=	<b>41.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**11. sonstige ordentliche Erträge**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	15.000 EUR	(Konzessionsabgaben; 53500.351100: v. 670.000 EUR auf 685.000 EUR).
+	5.800 EUR	(Inanspruchn. von Bürgschaften; 53500.356300: v. 10.000 EUR auf 15.800 EUR).
+	2.800 EUR	(Aufl. Rückst.: Altersteilzeit; ****.358230: v. 39.900 EUR auf 42.700 EUR).
-	1.000 EUR	(Säumniszuschläge; 27200.356200: v. 4.000 EUR auf 3.000 EUR).
-	6.500 EUR	(Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger; 11110.358251: v. 6.500 EUR auf 0 EUR).
-	94.100 EUR	(Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger; 11110.358241: v. 94.100 EUR auf 0 EUR).
=	<b>-78.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**13. Personalaufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	21.500 EUR	Besoldungserhöhung Beamte (3,2 % ab 03.2020)
+	100.000 EUR	Tariferhöhung Beschäftigte (Tarifabschluss 2018 mit Laufzeit bis 08.2020: 3,19 % ab 03.2018 / 3,09 % ab 04.2019 / 1,06 % ab 03.2020; fiktiv 3,00 % ab 09.2020)
+	29.400 EUR	Individuelle Veränderungen (Stufensteigerungen, Stundenanpassungen, Anpassung von Eingruppierungen in Folge Tarifautomatik, Kinderanteil im Orts-/Sozialzuschlag)
+	43.800 EUR	Personalentwicklung (zusätzliche Ausbildung einschl. Weiterbeschäftigungen im Anschluss an Ausbildungen)
+	168.400 EUR	Pensions-/Beihilferückstellungen Beamte (11110.405100 und .406100) sowie Umlagen für Beamte und Versorgungsempfänger (****.402100 und .404100)
=	<b>363.100 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**14. Versorgungsaufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	32.500 EUR	(Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger; 11110.415100: v. 0 EUR auf 32.500 EUR). Erhöhung der Rückstellungswerte aufgrund Besoldungsanpassung 2019 und 2020, in 2020 daher Zuführung statt Auflösung der Pensions-/Beihilferückstellungen (s. Ziffer 11)
+	24.200 EUR	(Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger; 11110.416100: v. 0 EUR auf 24.200 EUR).
=	<b>56.700 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

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

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	325.000 EUR	(Kostenant. Stawe für Klärwerk; 53810.429100: v. 1.875.000 EUR auf 2.200.000 EUR).
+	428.700 EUR	(Unterh. Grundst./baul. Anlagen; ****.421190: v. 197.800 EUR auf 626.500 EUR).
+	133.000 EUR	(Planungskosten; 51100.429100: v. 51.000 EUR auf 184.000 EUR).
+	92.600 EUR	(Unterhaltung bewegl. Vermögen; Wartung Software; ****.422100: v. 139.500 EUR auf 232.100 EUR).
+	263.600 EUR	(Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt; 211**.422291: v. 0 EUR auf 263.600 EUR).
+	60.700 EUR	(sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen; 24300.421191: v. 0 EUR auf 60.700 EUR).
+	385.400 EUR	(Kontentrennung Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude; ****.424110: v. 7.500 EUR auf 392.900 EUR).
+	19.300 EUR	(Unterh. Straßen, Fahrradwege; ****.421200: v. 444.500 EUR auf 463.800 EUR).
+	13.300 EUR	(Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.; ****.427100: v. 36.500 EUR auf 49.800 EUR).
+	25.600 EUR	(Erwerb GVG bis 1.000 EUR; ****.422290: v. 8.400 EUR auf 34.000 EUR).
+	15.000 EUR	(Bewirtsch. Wohnungen Asyl; 11123.424102: v. 0 EUR auf 15.000 EUR).
-	69.200 EUR	(Aufw. für sonst. Dienstleist.; ****.429100: v. 146.200 EUR auf 77.000 EUR).
+	10.900 EUR	(Mieten und Pachten; 11111.423100: v. 13.600 EUR auf 24.500 EUR).
+	10.000 EUR	(Besondere Aufw. Beschäftigte; 12600.426190: v. 0 EUR auf 10.000 EUR).
+	8.000 EUR	(Unterh. sonst. unbew. Vermögen; 36514.421290: v. 0 EUR auf 8.000 EUR).
+	7.000 EUR	(Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung; 11110.429100: v. 6.500 EUR auf 13.500 EUR).
+	6.000 EUR	(Unterh. Straßenbegleitgrün; 54100.421203: v. 17.500 EUR auf 23.500 EUR).
+	5.000 EUR	(Unterh. Regenrückhaltebecken; 53815.421212: v. 5.000 EUR auf 10.000 EUR).
+	5.000 EUR	(Verkehrssicherungsmaßnahmen; 54100.421204: v. 30.000 EUR auf 35.000 EUR).
+	5.000 EUR	(Brückensanierungen Einzelmaßnahmen; 54100.421290: v. 12.000 EUR auf 17.000 EUR).
-	4.300 EUR	(Erwerb GVG bis 1.000 EUR; ****.422200: v. 93.900 EUR auf 89.600 EUR).
+	1.800 EUR	(Besondere Aufw. Schutzkleidung; ****.426101: v. 42.100 EUR auf 43.900 EUR).
+	3.000 EUR	(Haltung von Fahrzeugen; 12600.425100: v. 34.000 EUR auf 37.000 EUR).
+	3.000 EUR	(Entgelt Stadtwerke Straßenbel.; 54510.429100: v. 252.000 EUR auf 255.000 EUR).
+	1.800 EUR	(Mieten: Asyl; 11123.423102: v. 30.000 EUR auf 31.800 EUR).
+	1.500 EUR	(Leasing Dienstfahrzeuge; 11112.423200: v. 10.500 EUR auf 12.000 EUR).
-	10.000 EUR	(Sportlerehrung, Repräsentation u. a. Ehrungen; 42100.427101: v. 18.000 EUR auf 8.000 EUR).
-	1.000 EUR	(Schuletat: Lehr- u. Lernmittel; 21120.427130: v. 17.400 EUR auf 16.400 EUR).
-	318.700 EUR	(Bewirtsch. Grundst./Gebäude; ****.424100: v. 816.000 EUR auf 497.300 EUR).
+	1.100 EUR	(Fundtiere Unterbr./med. Vers.; 56100.429100: v. 10.500 EUR auf 11.600 EUR).
+	1.000 EUR	(Heckenpflege; 11123.421208: v. 2.000 EUR auf 3.000 EUR).
+	800 EUR	(Verschönerung der Ortschaften; 55100.421211: v. 3.200 EUR auf 4.000 EUR).
+	3.500 EUR	(Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister; ****.422206: v. 0 EUR auf 3.500 EUR).
+	2.000 EUR	(Miete Arbeitskleidung Hausmeister; ****.423106: v. 0 EUR auf 2.000 EUR).
+	500 EUR	(Schuletat: Schulbücherei; 21110.427131: v. 0 EUR auf 500 EUR).
+	500 EUR	(Schuletat: Schulveranstaltung; 21110.427132: v. 0 EUR auf 500 EUR).
-	1.000 EUR	(Schuletat: Unterh. bew. Vermö.; 211**.422101: v. 3.500 EUR auf 2.500 EUR).
-	4.200 EUR	(Schuletat: Erwerb GVG; 211**.422201: v. 15.200 EUR auf 11.000 EUR).
-	800 EUR	(Schuletat: Mieten; 211**.423101: v. 2.500 EUR auf 1.700 EUR).
+	200 EUR	(Unterh. sonstiger Flächen; 11123.421207: v. 3.300 EUR auf 3.500 EUR).
+	200 EUR	(Sicherheitsdienst Jahrmärkte; 57320.429100: v. 1.600 EUR auf 1.800 EUR).
+	100 EUR	(Straßenreinigung; 53810.424120: v. 0 EUR auf 100 EUR).
-	600 EUR	(Nutzungsentgelt Spülwagen; 53811.423100: v. 16.600 EUR auf 16.000 EUR).
-	8.400 EUR	(Erwerb GVG: IT-Technik; 211**.422205: v. 17.900 EUR auf 9.500 EUR).
-	2.000 EUR	(Sonst. Veranstaltungen; 11100.427104: v. 2.000 EUR auf 0 EUR).
-	3.000 EUR	(Haltung von Fahrzeugen; 12600.425190: v. 3.000 EUR auf 0 EUR).
-	4.500 EUR	(Veranstaltungen; 11100.427102: v. 4.500 EUR auf 0 EUR).
-	5.000 EUR	(Empfänge HBF; 28100.427102: v. 11.500 EUR auf 6.500 EUR).
-	8.100 EUR	(Etat: Aufw. sonst. Dienstl.; 36600.429100: v. 15.400 EUR auf 7.300 EUR).
-	13.000 EUR	(Städtepartnerschaften; 11113.427103: v. 25.000 EUR auf 12.000 EUR).
-	5.300 EUR	Diverse andere
=	<b>1.424.300 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**16. Abschreibungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	24.600 EUR	(AfA; ****.471100: v. 2.176.500 EUR auf 2.201.100 EUR).
-	18.600 EUR	(Auflösung Sammelposten; ****.471180: v. 72.900 EUR auf 54.300 EUR).
+	59.800 EUR	(AfA: Prognose; 11120.471199: v. 192.100 EUR auf 251.900 EUR).
=	<b>65.800 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

-	4.100 EUR	(Verzinsung von Steuererstattungen; 61100.459200: v. 32.000 EUR auf 27.900 EUR).
-	17.800 EUR	(Zinsen an Kreditinstitute; 61200.451700: v. 60.100 EUR auf 42.300 EUR).
=	<b>-21.900 EUR</b>	<b>Gesamt</b>



**18. Transferaufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	347.600 EUR	(Kreisumlage; 61100.437210: v. 9.677.200 EUR auf 10.024.800 EUR).
+	312.700 EUR	(Defizitausgleiche an KiTas, KiSpikreise und Kindergärten; 365**.431800: v. 3.731.700 EUR auf 4.044.400 EUR).
+	67.900 EUR	(Ganztagsbetreuung; 2116*.431100: v. 186.300 EUR auf 254.200 EUR).
+	6.200 EUR	(Sportförderbudget; 42100.431807: v. 0 EUR auf 6.200 EUR).
+	5.000 EUR	(Zuschuss Verein Heideblüte; 28100.431806: v. 40.000 EUR auf 45.000 EUR).
+	2.800 EUR	(Zuschuss ehrenamtl. Arbeit; 31190.431806: v. 2.000 EUR auf 4.800 EUR).
+	1.500 EUR	(u. a. Kulturverein, Hohe Heide, Naturpark, Verein Heideblüte; 26200.431800: v. 43.500 EUR auf 45.000 EUR).
+	600 EUR	(Umlage Nds. Studieninstitut; 11110.431600: v. 11.100 EUR auf 11.700 EUR).
+	500 EUR	(Jugendförderung Vereine; 36200.431803: v. 8.000 EUR auf 8.500 EUR).
-	1.800 EUR	(Zuschüsse an übrige Bereiche; *****.431800: v. 9.300 EUR auf 7.100 EUR).
-	3.000 EUR	(Defizitabdeckung Bürgerbusverein; 54700.431800: v. 21.000 EUR auf 18.000 EUR).
-	6.000 EUR	(Zuschuss Stadtjugendring; 36200.431802: v. 14.000 EUR auf 8.000 EUR).
-	10.000 EUR	(Bisher Sportförderbudget, das gesondert unter 42100.431807, bzw. als Investitionsposition eingeplant wird; 42100.431800: v. 53.100 EUR auf 43.100 EUR).
-	58.700 EUR	(Zuweisung an LK für ÖPNV; 54700.431200: v. 58.700 EUR auf 0 EUR).
-	67.500 EUR	(Zuschuss: Förderung des allg. Vereinszweckes; 42451.431800: v. 72.000 EUR auf 4.500 EUR).
-	411.200 EUR	(Gewerbesteuerumlage; 61100.434100: v. 894.800 EUR auf 483.600 EUR).
<b>=</b>	<b>186.600 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	10.000 EUR	(Sachverständige, Gericht u. a.; *****.443150: v. 27.000 EUR auf 37.000 EUR).
+	3.900 EUR	(Geschäftsaufwendungen; *****.443100: v. 22.600 EUR auf 26.500 EUR).
+	3.500 EUR	(Zertifizierung Wald; 11123.443102: v. 0 EUR auf 3.500 EUR).
+	3.000 EUR	(Vordrucke Bürgerbüro; 12210.443111: v. 65.000 EUR auf 68.000 EUR).
+	3.000 EUR	(Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten; 21140.442900: v. 0 EUR auf 3.000 EUR).
+	3.600 EUR	(Telefonkosten; *****.443135: v. 14.000 EUR auf 17.600 EUR).
+	1.100 EUR	(Neue Hundesteuermarken; 11120.443160: v. 200 EUR auf 1.300 EUR).
+	1.300 EUR	(Mitgliedsbeiträge; *****.442902: v. 26.200 EUR auf 27.500 EUR).
+	1.000 EUR	(Haftpflicht-/Eigenschadenvers.; 11110.444100: v. 35.600 EUR auf 36.600 EUR).
+	1.000 EUR	(Externe Vollstreckungsgebühren; 11120.443151: v. 0 EUR auf 1.000 EUR).
-	1.400 EUR	(Schuletat: Bürobedarf und sonst. Geschäftsaufwendungen; 211**.4431**: v. 3.100 EUR auf 1.700 EUR).
-	1.000 EUR	(Geschäftsaufw. Stadtmarketing; 57100.443102: v. 16.000 EUR auf 15.000 EUR).
-	4.200 EUR	(Gebühren Prüfung Abschlüsse; 11120.443161: v. 19.200 EUR auf 15.000 EUR).
-	5.100 EUR	(Bürobedarf; *****.443110: v. 6.200 EUR auf 1.100 EUR).
-	5.900 EUR	(Öffentliche Bekanntmachungen; *****.443140: v. 6.700 EUR auf 800 EUR).
-	9.400 EUR	(Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit; 12100.442100: v. 9.400 EUR auf 0 EUR).
-	11.200 EUR	(Portokosten; 111**.443130: v. 55.800 EUR auf 44.600 EUR).
+	4.400 EUR	Diverse andere
<b>=</b>	<b>-2.400 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**22. außerordentliche Erträge**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

+	88.400 EUR	(11123.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen: v. 17.600 EUR auf 106.000 EUR).
-	4.000 EUR	(xxxx.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- EUR: v. 18.000 EUR auf 14.000 EUR).
<b>=</b>	<b>84.400 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**23. außerordentliche Aufwendungen**

Wesentliche Veränderungen zwischen den Plänen 2019 und 2020

**Keine!**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.268.462,12	17.065.900	17.478.000	18.183.000	18.866.300	19.507.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.342.791,58	7.920.200	9.121.600	8.435.300	8.445.200	8.376.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.843.634,77	2.854.600	2.866.300	2.884.800	2.885.800	2.885.800
5.	privatrechtliche Entgelte	207.697,34	212.900	225.900	207.400	206.600	207.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.505,21	1.125.700	1.101.200	1.072.000	1.046.300	1.047.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.924,53	31.700	30.200	30.200	30.200	30.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.860,21	13.900	12.900	10.900	7.900	7.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	732.272,99	739.400	759.200	758.200	756.700	755.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.692.148,75</b>	<b>29.964.300</b>	<b>31.595.300</b>	<b>31.581.800</b>	<b>32.245.000</b>	<b>32.818.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	6.371.619,20	6.857.400	7.069.600	7.247.300	7.433.100	7.656.400
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.904.515,88	5.533.500	6.960.300	5.981.800	5.823.200	5.855.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.668,32	106.600	84.700	111.500	158.700	230.300
15.	Transferauszahlungen	14.946.501,52	14.991.900	15.847.700	15.584.100	16.469.800	17.187.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.701,26	811.800	798.000	815.100	783.400	762.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.964.006,18</b>	<b>28.301.200</b>	<b>30.760.300</b>	<b>29.739.800</b>	<b>30.668.200</b>	<b>31.691.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.728.142,57</b>	<b>1.663.100</b>	<b>835.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.576.800</b>	<b>1.127.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.365,59	2.040.200	4.234.200	3.302.400	2.449.000	1.245.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	246.393,00	87.000	58.000	226.000	458.500	205.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	172.182,05	128.000	156.000	24.500	22.500	12.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>808.940,64</b>	<b>2.255.200</b>	<b>4.448.200</b>	<b>3.552.900</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.462.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.759,37	601.000	408.000	218.000	218.000	218.000
26.	Baumaßnahmen	1.826.662,70	4.480.000	6.401.700	8.599.500	4.760.500	1.506.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.102,25	1.055.000	1.046.600	752.500	475.000	448.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	241.356,01	252.800	988.900	1.355.100	109.100	109.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.594.880,33</b>	<b>6.388.800</b>	<b>8.845.200</b>	<b>10.925.100</b>	<b>5.562.600</b>	<b>2.281.600</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.785.939,69</b>	<b>-4.133.600</b>	<b>-4.397.000</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-819.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-57.797,12</b>	<b>-2.470.500</b>	<b>-3.562.000</b>	<b>-5.530.200</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>308.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.818.700	3.890.200	5.964.100	1.670.800	485.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	348.200	328.200	433.900	615.000	793.500
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-328.127,40</b>	<b>2.470.500</b>	<b>3.562.000</b>	<b>5.530.200</b>	<b>1.055.800</b>	<b>-308.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz <b>2020</b> EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1		2	3	4	5	6	7
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-385.924,52					

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1111116080 IuK</b>										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	232.000,00	116.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
11111.783110 Software > 1.000 EUR	103.000,00	51.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
11111.783120 GWG-Pool	68.000,00	68.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>			
<b>1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur</b>										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	228.000,00			228.000						
11111.783110	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>			<b>-240.000</b>						
<b>1111120020 Baumkataster</b>										
11111.783110 Baumkataster	25.000,00					25.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>					<b>-25.000</b>				
<b>1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung)</b>										
11111.783110	29.000,00			29.000						
11111.783110	3.000,00			3.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-32.000,00</b>			<b>-32.000</b>						
<b>1111120040 IuK, Backupmaßnahmen</b>										
11111.783110	10.000,00			10.000						
11111.783110	25.000,00			25.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-35.000</b>						
<b>1111120050 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke</b>										
11111.783110	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</b>						
<b>1111120070 IuK, GIS/INSPIRE</b>										
11111.783110	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000</b>						
<b>1111120080 IuK, IT-Security-Software</b>										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000</b>						
<b>1111210012 Inventar Rathaus</b>										
11112.783110 Inventar	104.000,00	75.000,00	9.000	14.000	5.000	5.000	5.000			
11112.783110 Notstromaggregat	30.000,00			30.000						
11112.783110 Dieseltank für Notstromaggregat	1.000,00			1.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>1111210090 Rathaus: GWG-Pool</b>										
11112.783120 GWG-Pool Service										
<b>= Saldo</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111223010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl</b>										
1112.787100 Neubau Fahrstuhl	300.000,00						300.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>						<b>-300.000</b>			
<b>1112318010 Kreismusik- schule Feldstraße</b>										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund	193.000,00	193.000,00	193.000							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00			217.800						
11123.681810 Zuschuss Heideregion	125.000,00	125.000,00	125.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbau- maßnahmen	700.000,00	500.000,00	250.000	200.000						
<b>= Saldo</b>	<b>160.800,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>342.800</b>						
<b>1112318020 Flurbereini- gung Heber - Wertaus- gleich Landabfindung</b>										
11123.681300 Wertaus- gleich	30.000,00	30.000,00	30.000							
11123.681300 Wertaus- gleich NV	90.000,00			90.000						
<b>= Saldo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>						
<b>1112319010 Nachfolge- nutzung Am Markt 2</b>										
11123.787100 Hochbau- maßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000</b>							
<b>1112320010 Nachfolge- nutzung Am Markt 2</b>										
11123.787100 Hochbau- maßnahmen	80.000,00			80.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-80.000</b>						
<b>1220017010 Mobile Datenerfassung für Außendienstmitarbeiter</b>										
12200.783110 Geräte zur mobilen Datenerfassung	4.000,00	4.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>								
<b>1220020010 Geschwin- digkeitsmessgerät</b>										
12200.783110 Geschwin- digkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>			<b>-2.500</b>						
<b>1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein</b>										
12600.683110 Verkauf allgemein										
12600.783110 Tragkraft- spritze Lünzen	61.500,00	61.500,00								
12600.783110 Tragkraft- spritze Heber	18.000,00	18.000,00	13.000							
12600.783110 Funkbe- diensystem	47.000,00	17.000,00	12.000	12.000	18.000					
12600.783110 Stromer- zeuger Ortswehr Heber	3.700,00	3.700,00								
12600.783110 Wasser- werfer Ortswehr Heber	2.800,00	2.800,00								
12600.783110 Tragkraft- spritze Schneverdingen	5.000,00	5.000,00								
12600.783110 Budget	120.000,00	80.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Tragkraft- spritze Schneverdingen	5.000,00	5.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Sprungpolster Ersatzbeschaffung	9.000,00	9.000,00								
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahrensen	1.500,00	1.500,00	1.500							
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen	6.000,00			6.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh</b>										
12600.682100 Eingenommene Sicherheiten										
12600.783110 Ausstattung	2.500,00	2.500,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh 2012	30.000,00	30.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	450.000,00	450.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-482.500,00</b>								
<b>1260014010 Feuerwehrhaus Zahrensen</b>										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00	80.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-80.000</b>							
<b>1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung</b>										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	39.000,00	9.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.760.000,00	810.000,00	340.000	250.000	200.000	250.000	250.000	200.000		
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00	15.000							
12600.783110 Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug	70.000,00	20.000,00	20.000			25.000	25.000			
12600.783110 Erstausrüstung KLF < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausrüstung KLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.876.000,00</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße</b>										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
<b>= Saldo</b>										
<b>1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh</b>										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	280.000,00	280.000	20.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-20.000</b>						
<b>1260019020 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.787100 Hochbau- maßnahme	1.200.000,00	100.000,00	100.000	100.000	1.000.000					
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.080.000</b>					
<b>2111016010 GS am Osterwald: Neubau Feuerwehrezufahrt/Tore</b>										
21110.787100 Hochbau- maßnahme Tor	2.000,00	2.000,00								
21110.787200 Tiefbau- maßnahme	7.000,00	7.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>								
<b>2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik</b>										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	10.000,00		2.500						
21110.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	13.200,00	13.200,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>		<b>-2.500</b>						
<b>2111017010 GS am Osterwald: Telefonanlage</b>										
21110.783110 Telefonan- lage	23.600,00	23.600,00								
21110.783110 Telefonan- lage										
<b>= Saldo</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>								
<b>2111017092</b>										
21110.783110 Spielgerät	5.000,00	5.000,00								
21110.783110 Spielgerät										
21110.783120 Notebook für Whiteboard	700,00	700,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>								
<b>2111018020 GS am Osterwald</b>										
21110.783110 GS am Osterwald - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
21110.787100 Zaun im Bereich der Mensa										
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät</b>										
21110.783110 barriere- freies Spielgerät	35.000,00	10.000,00	10.000	25.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>						
<b>2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage</b>										
21110.681000 Zuwendung KIP I	99.000,00	99.000,00	99.000							
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00			74.200						
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00	110.000							
<b>= Saldo</b>	<b>63.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>74.200</b>						
<b>2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald</b>										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000</b>						
<b>2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik</b>										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21120.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	10.700,00	10.700,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>								
<b>2112017010 GS am Pietzmoor: Telefonanlage</b>										
21120.783110 Telefonanlage	17.300,00	17.300,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>								
<b>2112018020 GS am Pietzmoor</b>										
21120.783110 GS am Pietzmoor - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät</b>										
21120.783110 Spielgerät	15.000,00	10.000,00	10.000	5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>						
<b>2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor</b>										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000</b>						
<b>2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container</b>										
21120.783110 Container	3.500,00			3.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500</b>						
<b>2113013010 Grundschule in Hansahlen</b>										
21130.787100 Mensaanbau	105.000,00	105.000,00								
21130.787100 Aufzug	30.000,00	30.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>								
<b>2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen</b>										
21130.783110 Budget	2.500,00	2.500,00								
21130.783110 für div. Investitionen aus Ansparsumme	9.000,00	9.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>								
<b>2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik</b>										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00								
21130.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500,00								
21130.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	24.100,00	24.100,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>								
<b>2113017010 GS in Hansahlen: Telefonanlage</b>										
21130.783110 Telefonanlage	19.300,00	19.300,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>								
<b>2113017020 GS in Hansahlen</b>										
21130.783110 Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
21130.783110 Spielgerät	10.000,00	10.000,00								
21130.783110 GS in Hansahlen - Spielgerät										
<b>= Saldo</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>								



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2113018086 GS in Hansahlen: Schuletat</b>										
21130.783110 Schuletat	2.000,00	2.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>								
<b>211318010 GS Hansahlen - Einhausung Mülltonnen</b>										
21130.787100 Einhausung	5.000,00	5.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>								
<b>2114010086 GS Lünzen: Schuletat</b>										
21140.783120 Schuletat	2.000,00	2.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>								
<b>2114013010 GS Lünzen</b>										
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	55.000,00	55.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>								
<b>2114016092 GS Lünzen: IT-Technik</b>										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	1.200,00		2.500						
21140.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500,00								
21140.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	2.500,00	2.500,00								
21140.783120 10 Notebooks mit Software u. Terminal	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-18.200,00</b>		<b>-2.500</b>						
<b>2114017010 GS Lünzen</b>										
21140.783110 Telefonanlage	10.200,00	10.200,00								
21140.783110 GS Lünzen - Spielgerät	5.000,00	5.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>								
<b>2114018020 GS Lünzen</b>										
21140.783110 GS Lünzen - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen</b>										
21140.681000 Zuwendung KIP II	23.300,00				23.300					
21140.783110 Ausstattung	50.000,00				50.000					
21140.787100 Hochbaumaßnahme	430.000,00			50.000	380.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-456.700,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>-406.700</b>					
<b>2440010010 Kreisschulbaukasse</b>										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	668.000,00	488.500,00	44.800	44.500	45.000	45.000	45.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>			
<b>2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine</b>										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schneverdingen	1.900,00	1.900,00	1.900							
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>							
<b>2720018010 Neukonzeption "Alte Schule"</b>										
11111.783110 Errichtung redundanter Serverraum, Hardware	160.000,00	160.000,00	160.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11112.787100 Errichtung redundanter Serverraum, Hochbau	140.000,00	140.000,00	140.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	371.000,00	371.000,00								
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden - NV	475.000,00	475.000,00	475.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	1.500.000,00			700.000	800.000					
27200.787100 Hochbaumaßnahme	2.600.000,00	1.125.000,00	562.000	1.025.000	450.000					
27200.787100 IT-Anbindung	120.000,00			120.000						
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00				50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-387.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>300.000</b>					
<b>2720020010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze)</b>										
27200.783110	40.000,00				40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>				<b>-40.000</b>					
<b>2810015020 Ankauf von Fahnenmasten</b>										
28100.783110 Austausch von Fahnenmasten	22.000,00	22.000,00								
28100.783110 Transparentmast Rotenburger Straße	6.000,00	6.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>								
<b>2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof</b>										
28100.681700 Spenden										
28100.681810 Zuschuss	20.000,00	20.000,00								
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.787100 Hochbaumaßnahme	70.000,00	70.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>								
<b>2810018010 Zaun Schulmuseum Insel</b>										
28100.787100 Hochbaumaßnahme Zaun										
<b>= Saldo</b>										
<b>2810020010 Heimatpflege</b>										
28100.783110 kulturhistorische Beschilderung	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-8.000</b>						
<b>3620018010 Jugendarbeit</b>										
36200.781800 Zuschuss Beschaffung Jurte Royal Rangers	600,00	600,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>								
<b>36504190010 Neubau Kita Schneverdingen-Ost</b>										
36504.781800 Planungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes</b>										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>								
<b>3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum</b>										
36512.787100 Anbau Schlafraum	65.000,00			65.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-65.000</b>						
<b>3651317010 Kiga "Regenbogen"</b>										
36513.781800 Zuschuss Bewegungsraum	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum</b>										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 neue Krippenplätze	180.000,00					180.000				
36513.681200 Zuweisung LK für 15 neue Krippenplätze	270.000,00					270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.556.000,00			500.000	1.056.000			1.056.000		
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.156.000,00</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>450.000</b>		<b>-1.056.000</b>		
<b>3651414010 Neubau einer Krippengruppe</b>										
36514.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Krippengruppen	591.000,00	591.000,00								
36514.681200 Zuweisung vom Landkreis für Neubau Krippengruppen	140.000,00	140.000,00								
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung einer Krippengruppe	46.000,00	46.000,00								
36514.783120 Jalousien Fenster Krippengruppen	2.000,00	2.000,00								
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>								
<b>3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lüttenhof</b>										
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von 2 weiteren Elementargruppen	30.000,00	30.000,00	30.000							
36514.787200 Hochbaumaßnahme	450.000,00	450.000,00	450.000							
36514.787200 Fahrbahnerneuerung Zufahrt	35.000,00				35.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000</b>		<b>-35.000</b>					
<b>3651420010 Kindertagesstätte Lüttenhof</b>										
36514.787200 Zufahrt zur Kita von der Hansahlener Dorfstraße	30.000,00				30.000					

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000</b>					
<b>3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof</b>										
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	550.000,00				550.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	70.000,00			70.000						
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.115.000,00			1.115.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-635.000,00</b>			<b>-1.185.000</b>	<b>550.000</b>					
<b>3651515010 Kindergarten Insel</b>										
36515.783110 Ersatzbeschaffung Reifenschaukel										
<b>= Saldo</b>										
<b>3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe</b>										
36515.787100 Hochbaumaßnahme	22.000,00			22.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000</b>						
<b>3651616010 KiTa Zahrener Weg</b>										
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	360.000,00	360.000,00	360.000							
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00			995.000						
36516.781800 Ausstattungszuschuss	130.000,00	130.000,00	20.000							
36516.783110 Erstausrüstung unter 1.000 EUR										
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-2.040.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>995.000</b>						
<b>3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost</b>										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)	360.000,00					360.000				
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis	1.080.000,00						1.080.000			
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	140.000,00				140.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	2.700.000,00			400.000	2.300.000			2.300.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-1.400.000,00</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-2.300.000</b>		
<b>3653019010 Kindertagesstätte Heber</b>										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00	4.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>							
<b>3653120020 Kindertagesstätte Schülern</b>										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00			15.000						
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-23.000</b>						
<b>3653219010 Neubau Kita Lünzen</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00			120.000						
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00				105.000					
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	60.000,00	60.000	10.000						
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00			60.000						
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	800.000,00	800.000	120.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>105.000</b>					
<b>3653317010 Kinderspielkreis Wesseloh</b>										
36533.681700 Spende zur Beschaffung eines Spielgerätes	5.000,00	5.000,00								
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände	13.000,00	13.000,00								
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände										
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>								
<b>3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh</b>										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	60.000,00	60.000	60.000						
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00				12.000					
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der Kindertagesstätte Wesseloh	15.000,00	15.000,00	15.000							
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00			22.000						
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	300.000,00	50.000	55.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>12.000</b>					
<b>3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich</b>										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	23.000,00	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36600.783120 Etat FZB Jugendbereich - 150 - 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH</b>										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale Integration im Quartier"	1.470.000,00			210.000	620.000	640.000				
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00			300.000	862.000	863.000		862.000	863.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-555.000,00</b>			<b>-90.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-223.000</b>		<b>-862.000</b>	<b>-863.000</b>	
<b>3662010010 Ausstattung Spielplätze</b>										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	125.000,00	77.000,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>			
<b>3662018020 Zaunerneuerung an Spielplätzen</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36620.782100 Zaun Spielplatz Im Haselbusch zum Baugebiet										
36620.782100 Zaun Spielplatz Mari- e-Kupfer-Weg										
<b>= Saldo</b>										
<b>4210010010 Sportförde- rung</b>										
42100.781800 Sportförde- rung - Budget allgemein	174.500,00	145.700,00	10.000	13.800	5.000	5.000	5.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>4210018010 Grundsani- erung Schützenhaus Heber</b>										
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanierung Schüt- zenhaus										
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>								
<b>4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle</b>										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00			100.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-100.000</b>						
<b>4241019010 Parkplätze Turnhalle Harburger Straße</b>										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00	10.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>							
<b>4241020010 Parkplätze Harburger Straße</b>										
42410.787200 Tiefbau- maßnahme	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</b>						
<b>4245010010 Sportzent- rum Osterwald</b>										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	75.000,00	55.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
42450.783110 Beschal- lungsanlage	6.500,00	6.500,00	6.500							
42450.783110 Beschal- lungsanlage Neuveran- schlagung	6.500,00				6.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>4245014011 Sanitäranla- gen Osterwaldstadion</b>										
42450.681200 Schulkos- tenabrechnung LK	255.000,00	255.000,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>								
<b>4245015011 Sanitäranla- gen Osterwaldstadion</b>										
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil) bis 2015	25.100,00	25.100,00								
42450.681200 Kostenanteil LK bis 2015	452.200,00	452.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	23.000,00	23.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42450.681200 Kostenanteil Landkreis Neuveranschlagung	414.000,00	414.000,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	1.200,00	1.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	22.700,00	22.700,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Ausstattung Neuveranschlagung	1.200,00	1.200,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Ausstattung Neuveranschlagung	22.700,00	22.700,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	23.900,00	23.900,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00								
42450.783110 Erstaussstattung unter 1.000 €										
42450.783120 Ausstattung GWG	50.500,00	50.500,00								
42450.787100 Neubau Umkleideabstrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>360.300,00</b>	<b>360.300,00</b>								
<b>4245015012 Umbau Untergeschoss Sportlerheim</b>										
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil)	71.200,00	71.200,00								
42450.681200 Kostenanteil Landkreis	71.200,00	71.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil) Neuveranschlagung	3.700,00	3.700,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	67.500,00	67.500,00								
42450.787100 Umbau Sanitärbereich	150.000,00	150.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>								
<b>4245018020 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald</b>										
42450.783110 Erneuerung Flutlichtanlage	225.000,00	225.000,00	200.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-200.000</b>							
<b>4245019010 Anpassung der Außenanlagen</b>										
42450.787200 Erneuerung Treppengelände und Eingangsbereich	50.000,00	50.000,00	50.000							
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00	20.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>							
<b>4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz</b>										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00	13.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>							
<b>4245020010 Anpassung der Außenanlagen</b>										
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00			50.000	300.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>					
<b>4245021010 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald</b>										
42450.783110 Flutlichtanlage	225.000,00				225.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-225.000,00</b>				<b>-225.000</b>					
<b>5110010040 LEADER + Regionalkonzepte</b>										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00			11.000						
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	72.000,00	10.000,00	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000			
54100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	40.000,00	40.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>5110010050 Strukturfonds "Heideregion"</b>										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	687.400,00	491.000,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
<b>= Saldo</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>			
<b>5381010011 SW-Hausanschlüsse</b>										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	150.000,00	110.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	260.000,00	180.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse</b>										
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinsehlen	8.000,00	8.000,00								
53810.783110 Krananlage PW ehem. Endo										
53810.787200 RRB Tannenweg/Fritz-Reuter-Str.	36.000,00	36.000,00								
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein	1.245.000,00	805.000,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Am Timmerahde	14.000,00	14.000,00								
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Masurenweg	16.000,00	16.000,00								
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	234.000,00	134.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Erneuerung PW Im Eickhof	60.000,00	60.000,00								
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00			30.000	30.000	30.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.033.000,00</b>	<b>-1.073.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-245.000</b>			



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5381016012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000,00								
53810.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000,00								
53810.787200 Pommernstraße	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)	18.000,00	18.000,00								
53810.787200 Gorch-Fock-Straße										
53810.787200 Am Buschfeld										
53810.787200 Pommernstraße										
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)										
<b>= Saldo</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>								
<b>5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00								
53810.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	5.000,00	5.000,00								
53810.787200 Breslauer Straße	11.000,00	11.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>								
<b>5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
53810.787200 Flurstraße	9.000,00	9.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>								
<b>5381019012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>							
<b>5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00			12.000						
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00			11.000						
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00			7.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000</b>						
<b>5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein</b>										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	34.000,00	18.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein	60.000,00	60.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Neuan-schlüsse	34.000,00	18.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	353.000,00	145.000,00	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
53815.787200 RRB Tannenweg/Fritz-Reuter-Str.										
<b>= Saldo</b>	<b>-713.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>			
<b>5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000,00								
53815.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000,00								
53815.787200 Pommernstraße	9.000,00	9.000,00								
53815.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße-Speckmannstraße)	25.000,00	25.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>								
<b>5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Föhrengrund	95.000,00	95.000,00								
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
53815.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	5.000,00	5.000,00								
53815.787200 Breslauer Straße	23.000,00	23.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>								
<b>5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
53815.787200 Flurstraße	18.000,00	18.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>								
<b>5381519012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>							
<b>5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00			90.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhrengrund	165.000,00			165.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-265.000,00</b>			<b>-265.000</b>						
<b>5410010030 Radwege</b>										
54100.787200 Radwege allgemein	128.000,00	92.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	4.000,00			1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5410010033 Radweg Schülern-Sprengel</b>										
54100.681200 Zuschuss Landkreis	112.500,00	112.500,00								
54100.681200 Zuschuss Gemeinde Neuenkirchen	33.400,00	33.400,00								
54100.681200 Zuschuss Heideregion	80.000,00	80.000,00								
54100.681200 Zuschuss Landkreis Neuveranschlagung	47.000,00	47.000,00								
54100.681810 Zuschuss Heideregion Neuveranschlagung	37.600,00	37.600,00								
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	200.000,00	200.000,00								
54100.787200 Radweg Schülern - Sprengel	16.000,00	16.000,00								
54100.787300 Grunderwerb Radweg	20.000,00	20.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>								
<b>5410010080 BAB Schneverdingen</b>										
54100.681800 Zuschuss Heideregion	200.000,00	200.000,00								
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt										
54100.787000 Planung Ortsumg. Heber	12.000,00	12.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>								
<b>5410015025 Lückenschluss Radweg Harburger Straße</b>										
54100.681100 Zuwendung Land "KIP"	23.000,00	23.000,00								
54100.787200 Harburger Straße	34.000,00	34.000,00								
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Neuveranschlagung	45.000,00	45.000,00	45.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-45.000</b>							
<b>5410015040 Schützenstraße</b>										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	125.000,00	125.000,00								
54100.689100 Straßenausbaubeiträge Neuveranschlagung	230.000,00	230.000,00								
54100.689100 Straßenausbaubeiträge NV	115.000,00	115.000,00								
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	250.000,00	250.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>								
<b>5410015075 Straßenbauliche Maßnahmen an Bahnübergängen</b>										
54100.681100 GVFG-Anteil	178.000,00	178.000,00								
54100.681100 GVFG-Anteil 2016	150.000,00	150.000,00								
54100.681100 GVFG NV	150.000,00	150.000,00								
54100.681100 GVFG NV	276.000,00	276.000,00								
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG NV	276.000,00			276.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Bahnübergänge NV	460.000,00	460.000,00								
54100.787200 Bahnübergänge Neuveranschlagung	460.000,00			460.000						
<b>= Saldo</b>	<b>386.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>276.000</b>	<b>-184.000</b>						
<b>5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg</b>										
54100.681800 Zuwendung ZILE	101.000,00	101.000,00								
54100.681800 Zuwendung ZILE Neuveranschlagung	57.600,00	57.600,00								
54100.681800										
54100.689100 Straßen- ausbaubeitrag	25.500,00	25.500,00								
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	12.000,00	12.000,00								
54100.787200 Ausbau Flattweg	110.000,00	110.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>								
<b>5410017010 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA</b>										
54100.689100 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA Beiträge	50.000,00	50.000,00								
54100.787200 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA	50.000,00	50.000,00								
<b>= Saldo</b>										
<b>5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg</b>										
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
54100.787200 Ausbau Voßbarg	145.000,00	145.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>								
<b>5410017030 Lichtsignal- anlage Harburger Straße - Erweiterung</b>										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>								
<b>5410017050 Radwan- derweg Parkplatz L 171 bis Dumpetalbrücke</b>										
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch										
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>								
<b>5410017060 Rückbau der K 1 in Heber</b>										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>								
<b>5410017070 Radweg L 211 (Walderlebniszent- rum-Niederhaverbeck) Neuveranschlagung</b>										
54100.681100 Zuschuss Förderfonds Metropolregi- on NV	40.000,00	40.000,00								
54100.681100 Zuschuss Metropolregion Förder- fonds Ham- burg/Niedersachsen										
54100.681200 Anteil Gemeinde Bispingen NV	16.000,00	16.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681400 Anteil Gemeinde Bispingen	16.000,00	16.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER	50.000,00	50.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER NV	50.000,00	50.000,00								
54100.681810 Zuschuss Förderfonds Metropolregion	40.000,00	40.000,00								
54100.787200 Tiefbauarbeiten	130.000,00	130.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>								
<b>5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße</b>										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>								
<b>5410017095 Verschleiß- decken und kleinere bauliche Maßnahmen im Straßen- und Gehweg- bereich</b>										
54100.787200 Ausbau Pommernstraße	39.000,00	39.000,00								
54100.787200 Ausbau Am Buschfeld	52.000,00	52.000,00								
54100.787200 Ausbau Theodor-Meyer-Straße	51.000,00	51.000,00								
54100.787200 Ausbau Gorch-Fock-Straße	61.000,00	61.000,00								
54100.787200 Ausbau Stukreithsweg	38.000,00	38.000,00								
54100.787200 Reimerdingen Verlängerung Gröpser Heg	19.000,00	19.000,00								
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeckstraße 11	6.500,00	6.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-266.500,00</b>								
<b>5410018030 ZILE-Maßnahme Ham- bosteler Weg</b>										
54100.681800 ZILE-Förderung NV	96.000,00	96.000,00								
54100.681800 ZILE-Förderung Neuver- anschlagung	106.000,00	106.000,00	106.000							
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00								
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge Neuver- anschlagung	25.000,00	25.000,00	25.000							
54100.787200 Tiefbau- maßnahmen, Erneuerung Böhmebrücke	220.000,00	220.000,00	60.000							
<b>= Saldo</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>71.000</b>							
<b>5410018050 LEADER-Maßnahme "Aufwertung Ortsmitte Lünzen"</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	23.000,00	23.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER Neuveranschlagung	28.000,00	28.000,00	28.000							
54100.681810 Anteil Anlieger	2.500,00	2.500,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681810 Anteil Anlieger Neuveranschlagung	2.500,00	2.500,00	2.500							
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	6.000							
<b>= Saldo</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.500</b>							
<b>5410018090 Gemeindestraßen - Absperrpfosten</b>										
54100.782100 Absperrpfosten										
<b>= Saldo</b>										
<b>5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>										
54100.787200 Föhrengrund	91.000,00	91.000,00								
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wacholderweg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								
54100.787200 Haswede (Ruschwedebücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeckstr. 7a + 7b	8.000,00	8.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>								
<b>5410019040 Freiflächengestaltung Einmündung Neue Str.</b>										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00	20.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>							
<b>5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung</b>										
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg	15.000,00			15.000						
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstr./Grundweg	92.000,00			12.000		80.000				
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhrengrund	15.000,00			15.000						
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00			10.000						
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str.	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-20.000</b>				
<b>5410019060 ZILE-Maßnahmen unverplant</b>										
54100.681800 Zuwendung ZILE	363.600,00	63.600,00	63.600	75.000	75.000	75.000	75.000			
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	55.000,00	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	600.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			
<b>5410019080 Erneuerung Kutschenwege Oster- heide</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							
54100.787200 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>							
<b>5410019095 Fahrbah- nerneuerungen</b>										
54100.787200 Am Sport- platz (Einmündung Ei- chenstrücker bis Kreis- grenze)	20.000,00	20.000,00	20.000							
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00	28.000							
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00	96.000							
54100.787200 Stockhol- mer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00	52.000							
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00	68.000							
54100.787200 Föhren- grund Neuveranschlagung	125.000,00	125.000,00	125.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000</b>							
<b>5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00			60.000						
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00			100.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-40.000</b>						
<b>5410020030 Ausbau Enge Straße</b>										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00			157.300						
54100.787200 Tiefbau- maßnahmen	236.000,00			236.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-78.700,00</b>			<b>-78.700</b>						
<b>5410020035 Lücken- schluss Radweg Har- burger Straße</b>										
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	45.000,00			45.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>			<b>-45.000</b>						
<b>5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Ham- bosteler Weg</b>										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00			53.300						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00			85.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-31.700,00</b>			<b>-31.700</b>						
<b>5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße</b>										
54100.681100 GVFG-Förderung	90.000,00						90.000			
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	165.000,00			15.000			150.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-15.000</b>			<b>-60.000</b>			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz</b>										
54100.681100	300.000,00			85.000	181.000	34.000				
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	393.000,00			92.000	202.000	99.000				
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	12.000,00			3.000		9.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-105.000,00</b>			<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-74.000</b>				
<b>5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein</b>										
54100.787300 Pfosten	2.000,00			500	500	500	500			
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			
<b>5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen</b>										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00			104.000						
54100.787200 Flurstraße	73.000,00			73.000						
54100.787200 Schäfers- weg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00			49.000						
54100.787200 Poststraße (Ehrhorn)	130.000,00					130.000				
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00			39.000						
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Me- melstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00			7.000						
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststra- ße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Bö- schungsbefestigung Reinsehlener Weg/Ecke An der Schule	15.000,00			15.000						
54100.787200 Zum Salz- berg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Föhren- grund NV inkl. Fahrbah- neinengung	170.000,00			170.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.749.000,00</b>			<b>-469.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-300.000</b>			
<b>5410021010 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen ZILE-Maßnahmen</b>										
54100.681800 ZILE-Mittel	182.500,00				182.500					
54100.787200 Tiefbau- maßnahmen	250.000,00				250.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-67.500,00</b>				<b>-67.500</b>					
<b>5410023010 Lehmstieg</b>										
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	97.000,00						97.000			
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	130.000,00						130.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>						<b>-33.000</b>			
<b>5410023020 Ausbau Heuberg</b>										
54100.689100 Erschlie- ßungsbeiträge	50.000,00						50.000			
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	55.000,00						55.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						<b>-5.000</b>			
<b>5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung</b>										



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
54510.689100 Beiträge Margarete-Daasch-Weg										
<b>= Saldo</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>								
<b>5460010011 Parkplätze Allgemein</b>										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	112.000,00	80.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	112.000,00	80.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
<b>= Saldo</b>										
<b>5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen</b>										
54700.681100 Zuwendung Land ÖPNV										
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen	134.200,00	134.200,00								
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen NV	123.000,00	123.000,00								
54700.787100 Bahnhofsgebäude	192.000,00	192.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>								
<b>5470017010 Bahnhofsumfeld Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradanhänger										
54700.783120 Fahrradbügel	2.100,00	2.100,00								
54700.787200 Barrierefreie Anbindung an Haltepunkt	8.000,00	8.000,00	2.000							
54700.787200 Befestigung Fahrradunterstand	900,00	900,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.000</b>							
<b>5470018010 Fahrradboxen Bahnhofsgelände Schneverdingen und Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradboxen Schneverdingen										
<b>= Saldo</b>										
<b>5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradboxen Schneverdingen	15.500,00	15.500,00	15.500							
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn	8.500,00	8.500,00	8.500							
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000</b>							
<b>5470019020 Radfahrer-Parkplatz am Rathaus</b>										
54700.787200 Fahrradabstellmöglichkeiten	8.000,00	8.000,00	8.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>							
<b>5470019030 ÖPNV-Maßnahmen</b>										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	50.200,00			50.200						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.200,00</b>			<b>-50.200</b>						
<b>5470020020 Radfahrer-parkplatz am Rathaus</b>										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-8.000</b>						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder</b>										
54700.783110 Anlehnbügel	4.000,00			1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
<b>5470021010 Barrierefreie Bushaltestellen</b>										
54700.681100 Zuschuss vom Land	67.500,00				37.500	30.000				
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen	100.000,00				50.000	50.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-32.500,00</b>				<b>-12.500</b>	<b>-20.000</b>				
<b>5470022010 Neubau Garage Bürgerbus</b>										
54700.787100 Garage Bürgerbus	80.000,00					80.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>					<b>-80.000</b>				
<b>5510018010 Dorfverschönerung Heber</b>										
55100.783110 Personenunterstand Surbosteler Str.										
<b>= Saldo</b>										
<b>5510019010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
55100.787200	12.000,00	12.000,00	12.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>							
<b>5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park</b>										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	5.000,00	5.000,00	5.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>							
<b>5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-12.000</b>						
<b>5510020020 Bänke Friedenstraße</b>										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00			16.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-16.000</b>						
<b>5520015020 Renaturierung Wümme</b>										
55200.781100 Zuschuss NLWKN	20.000,00	20.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>								
<b>5520020010 Renaturierung Veerse</b>										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung	40.000,00			40.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-40.000</b>						
<b>5530010011 Friedhöfe</b>										
55300.683110 Verkauf allgemein	8.000,00	8.000,00								
55300.783110 Friedhof Budget	55.000,00	39.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.783110 Friedhofsbagger	100.000,00	100.000,00								
55300.783110 Aufsitz-Mulchmäher	8.000,00	8.000,00								
55300.783110 Aufsitz-Mulchmäher										
55300.783110 Friedhofsbagger										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Friedhof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für Baumbestattungen, Friedhof Wintermoor	10.000,00	10.000,00	10.000							
55300.787200 Gestaltungsarbeiten	55.000,00			25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stele Friedhof Wintermoor	3.500,00	3.500,00								
55300.787300 Stelen	48.000,00	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>			
<b>5530015020 Hochbau- maßnahmen Friedhof Schneverdingen</b>										
55300.787100 Hochbau- maßnahmen	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wege- pflasterung</b>										
55300.787200 Tiefbau- maßnahme	25.000,00	25.000,00	25.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>							
<b>5730021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich</b>										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.493.000,00				693.000	800.000				
57300.787100 Hochbau- maßnahme	2.080.000,00				1.040.000	1.040.000				
57300.787200 Tiefbau- maßnahme	160.000,00					160.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-747.000,00</b>				<b>-347.000</b>	<b>-400.000</b>				
<b>5730220010 DGH Lünzen</b>										
57302.783110 Schontep- pich für Kleinsporthalle	3.100,00			3.100						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.100,00</b>			<b>-3.100</b>						
<b>5733010010 Bauhof</b>										
57330.683110 Verkauf allgemein	52.000,00	36.500,00	15.000	6.000	4.500	2.500	2.500			
57330.683110 Veräuße- rung Kommunalschlepper	5.500,00	5.500,00								
57330.683110 Veräuße- rung Transporter	2.500,00	2.500,00								
57330.683110 Verkauf Transporter	2.000,00	2.000,00								
57330.683110 Verkauf Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00								
57330.783110 Geräte invest. Budget	117.500,00	117.500,00								
57330.783110 Fahrzeuge	811.500,00	409.500,00	145.000	185.000	75.000	72.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	176.500,00	130.500,00	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000			
57330.783110 Einsatz- streufahrzeug	160.000,00	160.000,00								
57330.783110 Streueinheit	33.500,00	33.500,00								
57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume	8.000,00	8.000,00								
57330.783110 Kommu- nalschlepper	30.000,00	30.000,00								
57330.783110 Transporter	30.000,00	30.000,00								
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57330.783110 Allgemein	5.000,00	5.000,00								
57330.783110 Mähwerk	15.000,00	15.000,00								
57330.783110 Düngertreuer	3.000,00	3.000,00								
57330.783110 Transporter 1	32.000,00	32.000,00								
57330.783110 Transporter 2	32.000,00	32.000,00								
57330.783110 Ladekran										
57330.787100 Befestigung Bereich um Soleerzeuger nach Wasserhaushaltsgesetz	51.000,00	51.000,00								
57330.787100 Neubau Wagenremise	20.000,00	20.000,00								
57330.787300 Hebebühne										
<b>= Saldo</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.047.500,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-79.500</b>			
<b>575002010 LEADER-Projekt Bänke Höpen</b>										
57500.781500 Zuschuss an Schneverdingen Touristik	32.500,00			32.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-32.500,00</b>			<b>-32.500</b>						
<b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>										
11123.681500 Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH	281.000,00			281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	675.200,00	635.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK	58.000,00	58.000,00								
11123.682100 Verkauf Seekamp 19	53.000,00	53.000,00								
11123.682100 Verkauf ehemaliges Feuerwehrhaus Zahrensen Junkerstraße 2	50.000,00	50.000,00	50.000							
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00	50.000							
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein	2.680.000,00	1.690.000,00	570.000	390.000	200.000	200.000	200.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	700.000,00	700.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein										
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								
11123.782100 Ankauf Waldflächen										
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	60.000,00	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21110.782100 Ankauf Erbbaugrundstück GS Osterwald										
53815.787200 Ankauf f. Regenentwässerung	211.000,00	211.000,00								
54100.682100 Verkauf von Grundstücken										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	21.000,00	9.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	90.000,00	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-2.512.800,00</b>	<b>-1.905.800,00</b>	<b>-477.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>			
<b>7000015060 Baugebiete Ortschaften</b>										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	14.000,00	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	7.000,00	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
36620.689100 Baugebiet Eckerworth										
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	140.000,00	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
54100.689100 Erschl. Beiträge Grunderwerb Straße										
<b>= Saldo</b>	<b>161.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
<b>7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg</b>										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	75.000,00	75.000,00								
54100.689100 Erschl.beitrag Straßenausbau Neuveranschlagung	75.000,00	75.000,00								
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	75.000,00	75.000,00								
54510.689100 Erschließungsbeitrag	20.000,00	20.000,00								
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	20.000,00		10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>-10.000</b>						
<b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsorte/Mehrgenerationenhäuser</b>										
31560.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
36600.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>								
<b>7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-Seekamp)</b>										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00	15.000							
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00	15.000							
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH für Kreisel	200.000,00	200.000,00								
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH für Kreisel NV	50.000,00	50.000,00	50.000							
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) Neuveranschlagung	222.000,00			222.000						
54100.787200 Gehweg Hasweder Weg bis Einmündung Schlehenweg	38.000,00	38.000,00	10.000							
54100.787200 Anteil Kreisel Seekamp/Inseler Straße	210.000,00	210.000,00	10.000							
54100.787200 Fahrbahnteiler Geschamp	30.000,00	30.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>222.000</b>						
<b>7000018030 Optimierung Regenwassernetz</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel	170.000,00	170.000,00	20.000							
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00	50.000,00								
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	90.000,00	90.000,00								
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-20.000</b>							
<b>7000019020 KIP-Mittel II</b>										
21110.681000 Zuwendung KIP II	22.500,00	22.500,00	22.500							
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	99.200,00			82.300	16.900					
21110.681200 Zuwendung Landkreis	36.700,00			30.500	6.200					
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00			60.000						
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Wasserbecken	100.000,00	25.000,00	25.000	50.000	25.000					
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00			12.000						
21120.681000 Zuwendung KIP II	43.200,00	43.200,00	43.200							
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	62.900,00			62.900						
21120.787100 Erneuerung Windfang	25.000,00	25.000,00	25.000							
21120.787100 Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge	43.000,00	13.000,00	13.000	30.000						
21120.787100 Brandschutztüren	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00			10.000						
21120.787100 Brandschutztüren NV	5.000,00			5.000						
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00			25.000						
21130.681000 Zuwendung KIP II	46.400,00	46.400,00	46.400							
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	45.900,00			45.900						
21130.787100 Brandschutztüren	30.000,00	30.000,00	30.000							
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen	16.000,00	16.000,00	16.000							
21130.787100 Zwischentür Verwaltungstrakt und Eingangshalle	5.000,00	5.000,00	5.000							
21130.787100 Brandschutztüren NV	30.000,00			30.000						
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00			16.000						
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-1.900</b>					
<b>7000019030 Optimierung Regenwassernetz</b>										

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00	50.000,00	50.000							
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00	50.000,00	50.000							
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00	15.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000</b>							
<b>7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern</b>										
12600.787100 Hochbau Anteil Feuerwehr	610.000,00	25.000,00	25.000		50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	50.000,00					50.000				
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00	10.000							
36531.787100 Barrierefreie Erschließung KiTa	30.000,00					30.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-615.000</b>				
<b>7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten</b>										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	40.000,00			8.000	32.000			32.000		
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	40.000,00			8.000	32.000			32.000		
54100.689100 Erschließungsbeiträge	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.783110 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-97.000,00</b>			<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>			<b>-204.000</b>		
<b>7000020030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	90.000,00				90.000					
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00				50.000					
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-205.000,00</b>			<b>-15.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>				
<b>7000022010 Gewerbegebiet Moorweg</b>										
53810.689100 SW-Beitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00					90.000				
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00					108.000				
54100.689100 Erschließungsbeitrag Straßenausbau	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00					68.000				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Straßen- ausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-282.500,00</b>					<b>-282.500</b>				
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-31.395.400,00</b>	<b>-16.179.000,00</b>	<b>-4.133.600</b>	<b>-4.392.500</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-819.100</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-863.000</b>	



# Teilproduktplan

## Teilhaushalte

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Gemeindeorgane, 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung, 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, 11120 Finanz- und Rechnungswesen, 11111 Information und Kommunikation, 57332 Blockheizkraftwerk, 57110 Stadtmarketing, 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve, 52220 Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrs GmbH, 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, 57500 Schneverdingen Touristik, 61300 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Mark Söhnholz
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.385.462,32	17.065.900	17.478.000	18.183.000	18.866.300	19.507.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462.799,00	6.830.800	7.699.200	7.276.500	7.286.400	7.218.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.784,87	303.800	342.800	548.200	693.700	791.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	489,50	100				
6. privatrechtliche Entgelte	2.382,20	900	700	700	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.564,61	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.773,52	31.700	30.200	30.200	30.200	30.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.216.455,14	826.600	746.800	791.500	855.300	857.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.353.711,16</b>	<b>25.079.900</b>	<b>26.318.800</b>	<b>26.851.200</b>	<b>27.753.400</b>	<b>28.426.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.290.072,10	2.155.100	2.397.800	2.389.900	2.398.300	2.340.100
14. Aufwendungen für Versorgung	439.837,60		56.700			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.046,64	667.100	770.200	496.900	520.600	496.800
16. Abschreibungen	241.025,89	309.300	351.200	734.600	944.500	1.043.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.180,94	106.100	84.200	121.200	171.700	250.200
18. Transferaufwendungen	11.206.457,03	10.621.600	10.558.600	10.771.200	11.118.300	11.437.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.305,04	352.100	373.000	360.000	359.600	359.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.980.925,24</b>	<b>14.211.300</b>	<b>14.591.700</b>	<b>14.873.800</b>	<b>15.513.000</b>	<b>15.927.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.372.785,92</b>	<b>10.868.600</b>	<b>11.727.100</b>	<b>11.977.400</b>	<b>12.240.400</b>	<b>12.499.000</b>
22. außerordentliche Erträge	53,01					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53,01</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.372.838,93</b>	<b>10.868.600</b>	<b>11.727.100</b>	<b>11.977.400</b>	<b>12.240.400</b>	<b>12.499.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.157,24	93.100	106.600	108.100	109.600	111.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.529,04	20.300	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.628,20	72.800	76.600	78.100	79.600	81.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.460.467,13</b>	<b>10.941.400</b>	<b>11.803.700</b>	<b>12.055.500</b>	<b>12.320.000</b>	<b>12.580.100</b>

## Teilhaushalt 0001 FB I

Mark Söhnholz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.268.462,12	17.065.900	17.478.000		18.183.000	18.866.300	19.507.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.237,00	6.830.800	7.699.200		7.276.500	7.286.400	7.218.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	831,61	100					
5. privatrechtliche Entgelte	2.199,61	900	700		700	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.431,97	20.100	21.100		21.100	21.100	21.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.924,53	31.700	30.200		30.200	30.200	30.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	721.859,10	726.000	746.800		745.800	744.300	743.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.504.945,94</b>	<b>24.675.500</b>	<b>25.976.000</b>		<b>26.257.300</b>	<b>26.948.700</b>	<b>27.520.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.911.583,62	1.993.300	2.063.400		2.133.700	2.197.900	2.257.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425.568,17	667.100	770.200		496.900	520.600	496.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.668,32	106.600	84.700		111.500	158.700	230.300
15. Transferauszahlungen	11.215.101,39	10.621.600	11.227.800		10.771.200	11.118.300	11.437.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.055,08	381.100	393.600		371.600	371.200	359.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.911.976,58</b>	<b>13.769.700</b>	<b>14.539.700</b>		<b>13.884.900</b>	<b>14.366.700</b>	<b>14.781.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.592.969,36</b>	<b>10.905.800</b>	<b>11.436.300</b>		<b>12.372.400</b>	<b>12.582.000</b>	<b>12.739.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		140.000					300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.323,72	211.000	434.000		47.000	72.000	47.000
29. Aktivierbare Zuwendungen			32.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.323,72</b>	<b>351.000</b>	<b>466.500</b>		<b>47.000</b>	<b>72.000</b>	<b>347.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.323,72</b>	<b>-351.000</b>	<b>-466.500</b>		<b>-47.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-347.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>9.549.645,64</b>	<b>10.554.800</b>	<b>10.969.800</b>		<b>12.325.400</b>	<b>12.510.000</b>	<b>12.392.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.818.700	3.890.200		5.964.100	1.670.800	485.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	348.200	328.200		433.900	615.000	793.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-328.127,40</b>	<b>2.470.500</b>	<b>3.562.000</b>		<b>5.530.200</b>	<b>1.055.800</b>	<b>-308.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>9.221.518,24</b>	<b>13.025.300</b>	<b>14.531.800</b>		<b>17.855.600</b>	<b>13.565.800</b>	<b>12.084.600</b>

Produkt 11100 Gemeindeorgane

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Städtische Gremien, Bürgermeister und Ortsvorsteher. Repräsentation und Ehrungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Verwaltungsleitung
b) operationale Ziele	Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Stadtrat, Verwaltung, Ortsvorsteher
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	319,50	600	600	600	600	600
348500 Erstattungen von Beteiligungen	319,50	600	600	600	600	600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	386.247,81	312.800	328.400	338.200	348.500	358.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	181.106,37	186.600	193.500	199.300	205.300	211.500
401200 Dienstaufw. für AN	46.538,94	47.700	50.400	51.900	53.500	55.100
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	55.957,41	60.300	65.300	67.200	69.200	71.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.247,99	3.400	3.500	3.600	3.800	3.900
403200 Sozialversicherung AN	9.087,75	9.300	9.900	10.200	10.500	10.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.246,64	5.500	5.800	6.000	6.200	6.300
405100 Pensionsrückst. für Beamte	66.136,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	12.713,06					
407010 Rückstellungen Urlaub	3.500,14					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.713,51					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.861,85	25.500	31.000	29.500	30.500	27.500
426110 Aus- und Fortbildung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	409,91		24.500	23.000	24.000	21.000
427101 Repräsentation/Ehrungen	6.382,21	12.500				
427102 Veranstaltungen	7.022,08	4.500				
427104 Sonst. Veranstaltungen	1.047,65	2.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.369,25	110.200	111.000	111.000	111.000	111.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	97.679,30	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
442901 Verfügungsmittel	849,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443140 Öffentliche Bekanntmachungen			800	800	800	800
443170 Dienstreisen	21,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445800 Fraktionsgelder	3.819,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.478,91</b>	<b>448.500</b>	<b>470.400</b>	<b>478.700</b>	<b>490.000</b>	<b>497.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-503.159,41</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-503.159,41</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.159,41</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**11100 348500 Erstattungen von Beteiligungen**

Erstattung Sitzungsgelder Betriebsausschuss vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**11100 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

## Produkt 11100 Gemeindeorgane

Umsetzung einer Beschäftigtenstelle von 11110 nach 11100 (Assistenz der Verwaltungsleitung).

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**

Die Ansätze der Unterkonten 11100.427101 bis 427104 werden ab 2020 unter 11100.427100 zusammengefasst.

2020

11.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
8.000 EUR	Veranstaltungen (einschl. div. Einweihungen)
3.000 EUR	Klausurtagung
24.500 EUR	Gesamt

2021

11.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.000 EUR	Konstituierenden Sitzung/Verabschiedungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
7.500 EUR	Veranstaltungen
23.000 EUR	Gesamt

2022

11.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
7.500 EUR	Veranstaltungen
3.000 EUR	Klausurtagung
24.000 EUR	Gesamt

2023

11.000 EUR	Repräsentationen/Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenen-Begrüßung
7.500 EUR	Veranstaltungen
21.000 EUR	Gesamt

**11100 427101 Repräsentation/Ehrungen**

2019

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

2020

8.500 EUR	Repräsentationen
2.500 EUR	Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenenbegrüßung
13.500 EUR	Gesamt

2021

8.500 EUR	Repräsentationen
2.500 EUR	Ehrungen
2.500 EUR	Neugeborenenbegrüßung
2.000 EUR	Verabschiedung Ratsmitglieder und Ortsvorsteher(innen) im Rahmen der konstituierenden Sitzung
15.500 EUR	Gesamt

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2019

Erhöhung des Ansatzes von 99.000 EUR auf 103.000 EUR aufgrund Anpassung der Entschädigungssatzung zur Einführung einer Monatspauschale für digitale Ratsarbeit.

## Produkt 11100 Gemeindeorgane

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,00	600	600		600	600	600
648500 Erstattungen von Beteiligungen	957,00	600	600		600	600	600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	296.389,91	312.800	328.400		338.200	348.500	358.900
701100 Dienstausszahlungen Beamte	181.397,40	186.600	193.500		199.300	205.300	211.500
701200 Dienstausszahlungen AN	46.538,94	47.700	50.400		51.900	53.500	55.100
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	51.360,59	60.300	65.300		67.200	69.200	71.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.247,99	3.400	3.500		3.600	3.800	3.900
703200 Sozialversicherung AN	9.087,75	9.300	9.900		10.200	10.500	10.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.757,24	5.500	5.800		6.000	6.200	6.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.832,20	25.500	31.000		29.500	30.500	27.500
726110 Aus- und Fortbildung		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	13.832,20	19.000	24.500		23.000	24.000	21.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.893,65	110.200	111.000		111.000	111.000	111.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	99.127,70	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,15	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen			800		800	800	800
743170 Dienstreisen	21,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.819,20	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.115,76</b>	<b>448.500</b>	<b>470.400</b>		<b>478.700</b>	<b>490.000</b>	<b>497.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-413.158,76</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>		<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-413.158,76</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>		<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-413.158,76</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.800</b>		<b>-478.100</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.800</b>

Teilhaushalt 0001 FB I  
 Mark Söhnholz

## Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.423,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
331100 Verwaltungsgebühren		100				
6. privatrechtliche Entgelte	265,52					
342100 Erträge aus Verkauf	100,00					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	165,52					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.242,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900	900	900	900
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.468,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. sonstige ordentliche Erträge *	386.076,41	100.600		45.700	111.000	114.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	178,17					
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	336.628,00					
358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger		94.100		39.500	95.800	98.400
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	49.270,24					
358251 Rückflüsse Beihilferückstell. für Versorgungsempfänger		6.500		6.200	15.200	15.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>391.007,12</b>	<b>106.500</b>	<b>5.800</b>	<b>51.500</b>	<b>116.800</b>	<b>119.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	595.616,65	789.500	996.700	946.900	911.700	809.000
401100 Dienstaufw. für Beamte	59.683,68	40.700	49.000	59.000	60.500	56.100
401200 Dienstaufw. für AN	136.235,65	166.500	208.700	214.900	221.400	228.000
401201 LOB § 18 TVöD	65.196,96	75.500	76.700	79.000	81.400	83.800
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	160.716,63	175.700	144.000	148.300	152.800	157.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	9.044,09	12.500	15.800	16.300	16.800	17.300
402201 LOB § 18 TVöD	4.416,21	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 Sozialversicherung AN	62.654,85	69.500	76.900	79.200	81.600	84.000
403201 LOB § 18 TVöD	12.638,83	14.700	14.900	15.400	15.800	16.300
403900 Künstlersozialversicherung	45,82	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	78.925,97	66.100	69.700	71.800	73.900	76.100
404101 LOB § 18 TVöD	36,17	400	400	400	500	500
405100 Pensionsrückst. für Beamte		132.500	270.500	219.000	170.900	69.300
406100 Beihilferückst. für Beamte		27.100	61.700	34.900	27.200	11.100
407020 Rückstellungen Überstunden	369,49					
407040 Rückstellungen LOB	5.652,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
14. Aufwendungen für Versorgung	439.837,60		56.700			
415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	372.438,00		32.500			

## Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
416100 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	67.399,60		24.200			
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>50.910,34</b>	<b>71.800</b>	<b>85.000</b>	<b>70.100</b>	<b>70.300</b>	<b>70.500</b>
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
426110 Aus- und Fortbildung	39.706,90	59.000	65.000	50.000	50.000	50.000
427102 Verant. Gleichstellungsb.	1.619,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechn. Betreuung	6.250,61	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
429105 Kostenbeteiligung Datenschutzbeauftragter	3.333,33	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
<b>18. Transferaufwendungen *</b>	<b>11.019,43</b>	<b>11.600</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
431600 Umlage Nds. Studieninstitut	11.019,43	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
431800 Zusch. Fahrten zum Frauenhaus		500	500	500	500	500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>94.394,82</b>	<b>95.100</b>	<b>106.300</b>	<b>97.200</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.355,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	4.403,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 Mitgliedsbeiträge	11.035,72	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
443100 Geschäftsaufwendungen	20.349,15	200	200	200	200	200
443110 Bürobedarf		500	300	300	300	300
443120 Literatur	4.780,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	8.598,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	2.153,78	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
443170 Dienstreisen	518,00	400	400	400	400	400
444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.	34.200,64	35.600	36.600	36.800	37.000	37.000
444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.778,84</b>	<b>968.000</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.091.600</b>	<b>989.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-800.771,72</b>	<b>-861.500</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-974.800</b>	<b>-869.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-800.771,72</b>	<b>-861.500</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-974.800</b>	<b>-869.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
381101 Innere Verrechnungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.871,72</b>	<b>-842.600</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-955.900</b>	<b>-850.400</b>

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

## 11110 348800 Erst. v. übrigen Bereichen

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

## 11. sonstige ordentliche Erträge

## 11110 358241 Auflösung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger

Erläuterung siehe 11110.405100

## 13. Aufwendungen für aktives Personal

## 11110 401100 Dienstaufw. für Beamte

2019

Umsetzung einer Beamtenstelle von 11110 nach 11120 (Leitung Stadtkasse).

2020

Ausbildung Stadtinspektorwärter(in) ab 08.2020.



Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**11110 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

- a) Umsetzung einer Beschäftigtenstelle von 11110 nach 11100 (Assistenz der Verwaltungsleitung)
- b) Umsetzung von zwei Teilzeit-Beschäftigtenstellen von 11110 nach 11112 (Ltg. Zentrale Verwaltung & Zentrale Beschaffung)
- c) Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung einer Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildung

2019

- a) Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 12110 (Bürgerbüro) nach 11100 (Personal und Organisation - Bezügeabrechnung)
- b) Personalentwicklungsmaßnahmen

2020

Personalentwicklungsmaßnahmen einschl. Weiterbeschäftigung von zwei Verwaltungsfachangestellten im Anschluss an die Ausbildung

**11110 402100 Versorgungsbeiträge Beamte**

2020:

Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der 1,5-fachen Umlage für unbesetzte Beamtenstelle sowie Wegfall der Umlage für Versorgungsbezug.

**11110 403200 Sozialversicherung AN**

2018

33.600 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.300 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
38.800 EUR	Sozialversicherung
74.700 EUR	Gesamt

2019

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.800 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
33.200 EUR	Sozialversicherung
69.500 EUR	Gesamt

2020

33.500 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV)
2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Allgemeine Grünanlagen
40.700 EUR	Sozialversicherung
76.900 EUR	Gesamt

**11110 404100 Beihilfen Beamte u. AN**

2020:

Nach Sterbefall in 11.2019 Wegfall der Umlage für Beamten mit Versorgungsbezug.

**11110 405100 Pensionsrückst. für Beamte**

Erläuterung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger:

Von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) erfolgt jährlich die Hochrechnung der Pensionsrückstellungswerte zum Stichtag 31.12 des laufenden Jahres und der 4 Folgejahre. Es handelt sich um individuelle Hochrechnungen für den aktuell bei der NVK gemeldeten Bestand der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

Die Haushaltsansätze werden ausschließlich auf Basis der mitgeteilten Hochrechnungswerte gebildet. Darüber hinausgehende Veränderungen aufgrund absehbarer personeller Entwicklungen bleiben unberücksichtigt.

Hochrechnung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Mitteilung NVK zum Stichtag 31.12.2019:

Stichtag	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
Aktive Beamte	3.725.475	3.995.913	4.214.844	4.385.688	4.454.894
Differenz zum Vorjahr		270.438	218.931	170.844	69.206
Versorgungsempfänger	3.790.854	3.823.272	3.783.712	3.687.878	3.589.473
Differenz zum Vorjahr		32.418	-39.560	-95.834	-98.405
<b>Gesamt</b>	<b>7.516.329</b>	<b>7.819.185</b>	<b>7.998.556</b>	<b>8.073.566</b>	<b>8.044.367</b>
Differenz zum Vorjahr		302.856	179.371	75.010	-29.199

Neben der Pensionsrückstellung ist eine Beihilferückstellung zu berücksichtigen. Die Beihilferückstellung wird mit einem jährlich von der NVK festgesetzten Prozentsatz von der Pensionsrückstellung ermittelt (15,40% in 2019, 15,90% in 2020):

Stichtag	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
Prozentsatz Beihilfe	15,40 %	15,90 %	15,90 %	15,90 %	15,90 %
Aktive Beamte	573.723	635.350	670.160	697.324	708.328
Differenz zum Vorjahr		61.627	34.810	27.164	11.004
Versorgungsempfänger	583.792	607.900	601.610	586.373	570.726
Differenz zum Vorjahr		24.108	-6.290	-15.237	-15.647
<b>Gesamt</b>	<b>1.157.515</b>	<b>1.243.250</b>	<b>1.271.770</b>	<b>1.283.697</b>	<b>1.279.054</b>

**Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Differenz zum Vorjahr		85.735	28.520	11.927	-4.643
-----------------------	--	--------	--------	--------	--------

**Aktive Beamte:**

Grundsätzlich erhöhen sich die Rückstellungsbeträge für aktive Beamte von Jahr zu Jahr. Die Differenz wird in den Konten 405100 (Pensionsrückstellung) und 406100 (Beihilferückstellung) als Aufwand ausgewiesen. In den Jahren, in denen ein aktiver Beamter zum Versorgungsempfänger wird, vermindern sich die Rückstellungsbeträge für aktive Beamte und können zu einer Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen führen (Konten 358240 und 358250, ordentliche Erträge).

Bis 2018 wurden die Rückstellungsbeträge für aktive Beamte dezentral bei den Produkten gebucht, denen die Beamten lt. Stellenplan zugeordnet sind (Konten 405100 und 406100). Ab 2019 sind die Rückstellungsbeträge zentral im Produkt 11110 ausgewiesen, analog der Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger (Konten 415100 und 416100).

**Versorgungsempfänger:**

Grundsätzlich reduzieren sich die Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger von Jahr zu Jahr. Die Differenz wird in den Konten 358241 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 358251 (Auflösung Beihilferückstellung) als ordentlicher Ertrag ausgewiesen. In den Jahren, in denen ein aktiver Beamter zum Versorgungsempfänger wird, erhöhen sich die Rückstellungsbeträge für Versorgungsempfänger und führen zu einer Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 415100 und 416100, ordentliche Aufwendungen).

**2018**

Befristeter Versorgungsbezug bis einschließlich 12.2018. Es wird davon ausgegangen, dass eine Rückkehr ins aktive Beamtenverhältnis zunächst weiterhin nicht erfolgen wird.

**2019**

Seit 07.2015 Beamtenstelle mit befristetem Versorgungsbezug bis 12.2021.

**2020**

- a) Erhöhung der Rückstellungswerte aufgrund Besoldungsanpassung 2019 und 2020, daher gestiegene Werte sowohl bei aktiven Beamten als auch Versorgungsempfängern.
- b) Erstmögliche Rückstellungsbildung für eine neue Beamtin nach Verbeamtung ab 12.2018.
- c) Anpassung der Rückstellungswerte für Versorgungsempfänger nach Sterbefall in 11.2019.

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

**11110 426110 Aus- und Fortbildung**

**2018**

20.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende und sonstige Personalentwicklung)
20.000 EUR	Workshops Stellenbeschreibungen/-bewertungen
14.500 EUR	Workshops Leitungsebene
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR	Personalrat
500 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Schwerbehindertenbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
<b>63.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**2019**

25.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende und sonstige Personalentwicklung)
25.000 EUR	Workshops Leitungsebene und Organisation (Fortsetzung Stellenbeschreibungen/-bewertungen)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
1.000 EUR	Personalrat
1.000 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
<b>59.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**2020**

25.000 EUR	Lehrgangsgebühren einschl. Reisekosten (Auszubildende und sonstige Personalentwicklung)
30.000 EUR	Workshops Leitungsebene und Organisation (Abschluss Stellenbeschreibungen/-bewertungen)
1.000 EUR	Gleichstellungsbeauftragte
2.000 EUR	Personalrat
1.000 EUR	Schwerbehindertenvertretung und Integrationsbeauftragter
6.000 EUR	div. Tagesseminare
<b>65.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**11110 429100 Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung**

**2020**

8.000 EUR	Betriebsärztliche Betreuung (Anpassung an gestiegenen betrieblichen Bedarf)
5.500 EUR	Sicherheitstechnische Betreuung (neu ab 2020, bisher durch eigenes Personal erfolgt)
<b>13.500 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**18. Transferaufwendungen**

**11110 431600 Umlage Nds. Studieninstitut**

**2018**

Umlageerhöhung von 0,55 EUR auf 0,59 EUR je Einwohner.

## Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

2020

Umlageerhöhung von 0,59 EUR auf 0,62 EUR je Einwohner.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11110 442902 Mitgliedsbeiträge**

2020

9.400 EUR	NSGB
900 EUR	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
1.000 EUR	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
100 EUR	Verein für Diakonie
11.400 EUR	Gesamt

**11110 443100 Geschäftsaufwendungen**

2019

- 10.000 EUR Umsetzung des Ansatzes für Stellenausschreibungen nach 11110.443140.

**11110 443140 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen**

2019

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen (Umsetzung und Erhöhung des Ansatzes von 11110.443100)
24.000 EUR	Gesamt

2020

9.000 EUR	Bekanntmachungen
15.000 EUR	Stellenausschreibungen
24.000 EUR	Gesamt

**11110 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2020

7.000 EUR	Sockelbetrag für Rechtsanwalt- und Prozesskosten
10.000 EUR	zur Abwehr ungerechtfertigter Schadenersatzansprüche
17.000 EUR	Gesamt

**11110 444100 Haftpflicht-/Eigenschadenvers.**

2020

29.200 EUR	KSA
800 EUR	Bautechnikerhaftpflicht
6.000 EUR	Vermögenseigenschadenversicherung (abz. 15 % Erstattung ST unter 348500)
36.000 EUR	Gesamt

**11110 444103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz**

2020

Bisher unter Konto 11110.444100 veranschlagt, die letzte Zahlung der Ausgleichsabgabe erfolgte in 2018.

Die Ausgleichsabgabe wird jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt. In 2020 ist keine Ausgleichsabgabe für 2019 zu zahlen. Lt. Prognose der Beschäftigtenquote ist in 2020 wieder mit unbesetzten Pflichtarbeitsplätzen zu rechnen und eine entsprechende Ausgleichsabgabe in 2021 zu zahlen.

Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.423,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100					
631100 Verwaltungsgebühren		100					
5. privatrechtliche Entgelte	265,52						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	165,52						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,19	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
648500 Erstattungen von Beteiligungen	773,75	900	900		900	900	900
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.468,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.930,71</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	601.195,26	627.700	662.300		690.700	711.300	726.200
701100 Dienstausszahlungen Beamte	52.270,97	40.700	49.000		59.000	60.500	56.100
701200 Dienstausszahlungen AN	201.432,61	242.000	285.400		293.900	302.800	311.800
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	176.503,83	175.700	144.000		148.300	152.800	157.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	13.460,30	18.500	21.900		22.600	23.300	24.000
703200 Sozialversicherung AN	76.071,86	84.200	91.800		94.600	97.400	100.300
703900 Sozialversicherung Sonstige	75,48	100	100		100	100	100
704100 Beihilfen Beamte u. AN	81.380,21	66.500	70.100		72.200	74.400	76.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.333,83	71.800	85.000		70.100	70.300	70.500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
726110 Aus- und Fortbildung	40.971,30	59.000	65.000		50.000	50.000	50.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.422,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	6.940,34	11.500	18.700		18.800	19.000	19.200
15. Transferauszahlungen	11.019,43	11.600	12.200		12.200	12.200	12.200
731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.019,43	11.100	11.700		11.700	11.700	11.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.849,34	95.100	106.300		97.200	97.400	97.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.181,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.403,60	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	11.035,72	11.200	11.400		11.400	11.400	11.400
743100 Geschäftsauszahlungen	37.373,28	35.500	45.500		35.500	35.500	35.500
743170 Dienstreisen	518,00	400	400		400	400	400
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	35.336,89	35.600	36.600		36.800	37.000	37.000
744103 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz					700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.397,86</b>	<b>806.200</b>	<b>865.800</b>		<b>870.200</b>	<b>891.200</b>	<b>906.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-753.467,15</b>	<b>-800.300</b>	<b>-860.000</b>		<b>-864.400</b>	<b>-885.400</b>	<b>-900.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-753.467,15</b>	<b>-800.300</b>	<b>-860.000</b>		<b>-864.400</b>	<b>-885.400</b>	<b>-900.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Produkt 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-753.467,15</b>	<b>-800.300</b>	<b>-860.000</b>		<b>-864.400</b>	<b>-885.400</b>	<b>-900.500</b>

Produkt 11111 Information und Kommunikation

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.461,63	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.461,63					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.082,01					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.082,01					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.543,64</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	226.142,24	291.200	283.100	291.600	300.400	309.400
401200 Dienstaufw. für AN	178.129,06	227.900	221.300	228.000	234.800	241.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	11.949,52	16.200	15.800	16.300	16.800	17.300
403200 Sozialversicherung AN	33.920,25	45.900	44.800	46.100	47.500	48.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	843,80	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
407010 Rückstellungen Urlaub	1.299,61					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.898,61	304.500	395.200	232.600	233.600	224.100
422100 Wartung Software	93.518,11	104.300	196.200	110.000	111.000	110.000
422200 Hard- u. Software bis 1.000 EUR	65.133,06	89.500	78.000	49.000	49.000	49.000
423100 Mieten und Pachten	3.537,72	13.600	24.500	24.500	24.500	16.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	657,89	1.000				
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
426110 Aus- und Fortbildung	1.480,50	10.100	13.500	10.100	10.100	10.100
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	27.571,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.		48.000	44.000			
16. Abschreibungen	89.069,86	54.900	40.200	27.600	15.600	2.700
471100 AfA	70.193,71	41.400	28.800	21.300	15.600	2.700
471180 Auflösung Sammelposten	18.876,15	13.500	11.400	6.300		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.379,28	23.300	28.600	27.100	27.100	27.100
443100 Geschäftsaufwendungen	12.737,24	20.200	25.500	24.000	24.000	24.000
443110 Bürobedarf	1.312,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 Literatur	159,49	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	169,95	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.489,99</b>	<b>673.900</b>	<b>747.100</b>	<b>578.900</b>	<b>576.700</b>	<b>563.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-515.946,35</b>	<b>-670.600</b>	<b>-743.800</b>	<b>-575.600</b>	<b>-573.400</b>	<b>-560.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-515.946,35</b>	<b>-670.600</b>	<b>-743.800</b>	<b>-575.600</b>	<b>-573.400</b>	<b>-560.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.946,35</b>	<b>-670.600</b>	<b>-743.800</b>	<b>-575.600</b>	<b>-573.400</b>	<b>-560.000</b>

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**11111 348200 Erstattung Gem. Neuenkirchen**

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

**13. Aufwendungen für aktives Personal****11111 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

- a) Weiterbeschäftigung eines Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung.  
b) Zusätzliche Stelle ab 07.2019.

2020

- a) Besetzung der in 2019 geplanten zusätzlichen Stelle durch Weiterbeschäftigung des Fachinformatikers im Anschluss an die Ausbildung seit 07.2019.  
b) Auszubildender zum Fachinformatiker seit 08.2019.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11111 422100 Wartung Software**

2020

Erhöhung aufgrund der Erneuerung der Virtualisierungsinfrastruktur. Hierfür wurden 68.000 EUR für 5 Jahre eingeplant. Ansonsten kommen neue Verfahren hinzu, Wartungskosten für einen neuen Backupserver. Diverse Verfahrenshersteller haben die Preise um bis zu 5% erhöht.

**11111 422200 Hard-u. Software bis 1.000 EUR**

2018

15.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
34.000 EUR	zzgl. Sockelbedarf (aus entfallenem GWG-Konto 11111.075000)
20.000 EUR	Unabhängig vom voraussichtlichen Umstieg auf Citrix im Jahr 2021 müssen die PC Arbeitsplätze bis Ende 2019 vom Betriebssystem Windows 7 auf Windows 10 migriert werden. Es handelt sich um insgesamt 100 PC. Von diesen sind 62 nicht mehr für Windows 10 geeignet (mindestens 6 Jahre alt). Im Jahr 2018 und 2019 sollen jeweils 31 PC für ca. 47.500 EUR erneuert werden (Hardware, Betriebssystem, Office). Die Beschaffung wird überwiegend aus dem Sockelansatz gedeckt.
13.500 EUR	Umstieg Windows Server 2008 R2 auf Windows Server 2016
18.300 EUR	iPads Ratsmitglieder (vgl. Erläuterung zu Inzest 1111115030). Niedriger Ansatz möglich, weil die neue iPad Version 2017 günstiger ist.
10.600 EUR	Bauhof mobile KLR-Erfassung (vgl. Erläuterung zu Inv.-Nr. 1111117015)
111.400 EUR	Gesamt

2019

49.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
20.000 EUR	Unabhängig vom voraussichtlichen Umstieg auf Citrix im Jahr 2021 müssen die PC Arbeitsplätze bis Ende 2019 vom Betriebssystem Windows 7 auf Windows 10 migriert werden. Es handelt sich um insgesamt 100 PC. Von diesen sind 62 nicht mehr für Windows 10 geeignet (mindestens 6 Jahre alt). Im Jahr 2018 und 2019 sollen jeweils 31 PC für ca. 47.500 EUR erneuert werden (Hardware, Betriebssystem, Office). Die Beschaffung wird überwiegend aus dem Sockelansatz gedeckt.
14.000 EUR	Office Lizenzen für 38 vorhandene PC (Hardware ist Win 10 geeignet, Upgraderecht besteht)
6.450 EUR	Software/Hardware im Zusammenhang mit der Einführung einer Software für das Ordnungsamt
89.450 EUR	Gesamt

2020

49.000 EUR	Sockelbedarf (bspw. Lizenzen, Zubehör)
29.000 EUR	MS Project, MS Visio, MS Sharepoint, Windows Server Datacenter Core 2019 Update, All-IP-Umstellung Rathaus, Ablösung von mobilen Endgeräten (Ablauf Servicezeitraum).
78.000 EUR	Gesamt

**11111 423100 Mieten und Pachten**

2018

714 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
430 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator. Ein Kauf ist nicht möglich, es gibt nur die Mietoption.
2.700 EUR	Miete Lizenz GIS System (Autodesk AIMS-Server)
8.200 EUR	Miete für 2 Lichtwellenfasern zur Anbindung der Stadtbücherei (falls Umbau "Alte Schule" gefördert wird). Es handelt sich hierbei um eine temporäre Position, die entfällt, sobald das Projekt abgeschlossen ist.
12.044 EUR	Gesamt

2019

714 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
860 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator für beide Stadtplaner. Ein Kauf ist nicht mehr möglich, es gibt nur die Mietoption.
0 EUR	Miete Lizenz GIS System (Autodesk AIMS-Server), entfällt ab Ende 2018.
9.300 EUR	Miete für 2 Lichtwellenfasern zur Anbindung der Stadtbücherei (falls Umbau "Alte Schule" gefördert wird). Es handelt sich hierbei um eine temporäre Position, die entfällt, sobald das Projekt abgeschlossen ist.
2.700 EUR	Miete für Software für das Ordnungsamt
13.574 EUR	Gesamt

2020

720 EUR	Miete Lizenz Portale Stadt Schneverdingen
1.400 EUR	Miete Lizenz Adobe Illustrator für Stadtplaner (2) und Hochbau (1)
8.700 EUR	Miete für 1 Glasfaserport zur temporären Anbindung der Stadtbücherei in der FZB.
2.700 EUR	Miete für Software für das Ordnungsamt

Mietkosten zur Auslagerung der Datensicherung (Inv.-Nr.: 1111120050):

4.400 EUR	Miete pro Glasfaserport p. a.
-----------	-------------------------------

## Produkt 11111 Information und Kommunikation

3.300 EUR	Miete anteiliges IT-Serverrack p. a.
3.100 EUR	Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a.
24.320 EUR	Gesamt

**11111 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

1.200 EUR	Software Ordnungsamt
900 EUR	Internetauftritt
8.000 EUR	IuK intern (Admin-Schulungen)
10.100 EUR	Gesamt

2020

4.200 EUR	Elektronischer Rechnungsworkflow (E-Rechnung)
1.700 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren
3.000 EUR	eVergabe
1.200 EUR	Software Ordnungsamt
3.400 EUR	IuK intern (Admin-Schulungen)
13.500 EUR	Gesamt

**11111 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

Ab dem Jahr 2018 wird unter dem Konto 429100 der "regelmäßige Bedarf" abgebildet und unter dem Unterkonto 429190 "spezielle Maßnahmen" mit entsprechenden Erläuterungen.

**11111 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

5.500 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
-----------	--

2019

17.000 EUR	Umbau „Alte Schule“: IuK-Konzept (StaBü + redundantes Rechenzentrum) + Ausschreibung
25.000 EUR	Migrationsunterstützung Ablösung Windows 7 und Windows 2008 Server R2.
5.600 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
47.600 EUR	Gesamt

2020

14.300 EUR	Redundantes TZ, Consultingleistung, Konzeption, Unterstützung IuK.
6.000 EUR	Einführung einer Software zur Verkehrsüberwachung für das Ordnungsamt.
4.200 EUR	Anordnungsworkflow (E-Rechnung), siehe Erläuterung bei Inv.-Nr.: 1111120030
5.500 EUR	OpenR@thaus*
8.100 EUR	Internetportale: Dienstleistung zur Umsetzung der Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102**).
5.400 EUR	Mögliche Ablösung Vollstreckungsverfahren durch integrierte Lösung in Finanzverfahren.
43.500 EUR	Gesamt

\*) OpenR@thaus:

Es handelt sich um eine Portal-Infrastruktur, welche das Ziel hat, kommunale Dienstleistungen so anzubieten, wie es "die Kunden" von "bekannten Verkaufsplattformen" (bspw. Amazon) kennen. Die Einführung dieser Software inklusive eines "kreisweiten Bürgerkontos" ist zwischen allen Kommunen im Heidekreis und mit dem Land Niedersachsen abgestimmt. Der Landkreis Heidekreis erwirbt die Lizenzen und die Gemeinden tragen die Installationskosten (Konto 429190: 5.500 EUR), die Wartungsgebühren (Konto 422100: 1.700 EUR) sowie die anteiligen Betriebskosten für den Portalserver (Konto 443100: 1.400 EUR).

Es besteht nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine Verpflichtung, alle kommunalen Antrags- und Auskunftsprozesse online anzubieten; die Frist hierfür ist der 31.12.2022. Die Umsetzung wird so angegangen, dass sich die Kommunen miteinander abstimmen und mit den Prozessen beginnen, die entsprechende Fallzahlen haben.

\*\*) EU-Richtlinie 2016/2102:

„Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen“.

Im Sinne dieser Richtlinie umfasst das Konzept des „barrierefreien Zugangs“ Grundsätze und Techniken, die bei der Gestaltung, Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Websites und mobilen Anwendungen zu beachten sind, um sie für die Nutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, besser zugänglich zu machen. Internetportale, die vor dem 23.09.2018 veröffentlicht wurden, müssen ab dem 23.09.2020 den Anforderungen der Richtlinie genügen.



## Produkt 11111 Information und Kommunikation

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11111 443100 Geschäftsaufwendungen**

2018	12.100 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
	1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
	2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	1.500 EUR	RIS: Weospace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	0 EUR	zweiter Breitbandanschluss Rathaus bei 11112.443135
	18.000 EUR	Gesamt
2019	11.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
	1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
	2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	1.500 EUR	RIS: Weospace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	3.100 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
	20.200 EUR	Gesamt
2020	12.200 EUR	Software-Hosting (Standesamt, Meldeauskunft, RIS, Fundinfo, Portale, MDM-Software, u.a.)
	1.700 EUR	Domains und eMail Postfächer
	2.700 EUR	EC-Cash (Bürgerbüro, Standesamt, Vollstreckung)
	1.500 EUR	RIS: Weospace zur Sicherung der Mandatos-App-Profile (je Benutzer 1 GB)
	3.800 EUR	Webhosting Ordnungsamtssoftware
	2.000 EUR	eVergabe-Lösung
	1.400 EUR	OpenR@thaus, kreisweite Softwarelösung (Online-Zugangsgesetz)
	25.300 EUR	Gesamt

## Produkt 11111 Information und Kommunikation

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.461,63	300	300		300	300	300
642100 Einzahlungen aus Verkauf		300	300		300	300	300
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.461,63						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen vom LK	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.461,63</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	228.212,22	291.200	283.100		291.600	300.400	309.400
701200 Dienstaussahlungen AN	178.129,06	227.900	221.300		228.000	234.800	241.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	11.949,52	16.200	15.800		16.300	16.800	17.300
703200 Sozialversicherung AN	37.282,94	45.900	44.800		46.100	47.500	48.900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	850,70	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	184.383,91	304.500	395.200		232.600	233.600	224.100
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	86.352,55	104.300	196.200		110.000	111.000	110.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	66.684,45	89.500	78.000		49.000	49.000	49.000
723100 Mieten und Pachten	1.142,25	13.600	24.500		24.500	24.500	16.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	657,89	1.000					
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000		1.000	1.000	1.000
726110 Aus- und Fortbildung	1.480,50	10.100	13.500		10.100	10.100	10.100
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	28.066,27	86.000	82.000		38.000	38.000	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.105,13	23.300	28.600		27.100	27.100	27.100
743100 Geschäftsauszahlungen	13.935,18	23.000	28.300		26.800	26.800	26.800
743170 Dienstreisen	169,95	300	300		300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.701,26</b>	<b>619.000</b>	<b>706.900</b>		<b>551.300</b>	<b>561.100</b>	<b>560.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-422.239,63</b>	<b>-615.700</b>	<b>-703.600</b>		<b>-548.000</b>	<b>-557.800</b>	<b>-557.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.916,83	202.000	389.000		42.000	67.000	42.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	40.940,63	202.000	389.000		42.000	67.000	42.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	-23,80						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>40.916,83</b>	<b>202.000</b>	<b>389.000</b>		<b>42.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.916,83</b>	<b>-202.000</b>	<b>-389.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-463.156,46</b>	<b>-817.700</b>	<b>-1.092.600</b>		<b>-590.000</b>	<b>-624.800</b>	<b>-599.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-463.156,46</b>	<b>-817.700</b>	<b>-1.092.600</b>		<b>-590.000</b>	<b>-624.800</b>	<b>-599.300</b>

Produkt 11111 Information und Kommunikation

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1111116080 IuK</b>										
11111.783110 Hardware > 1.000 EUR	232.000,00	116.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
11111.783110 Software > 1.000 EUR	103.000,00	51.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
11111.783120 GWG-Pool	68.000,00	68.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>			
<b>1111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur *</b>										
11111.783110 Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur	228.000,00			228.000						
11111.783110	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>			<b>-240.000</b>						
<b>1111120020 Baumkataster *</b>										
11111.783110 Baumkataster	25.000,00					25.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>					<b>-25.000</b>				
<b>1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) *</b>										
11111.783110	29.000,00			29.000						
11111.783110	3.000,00			3.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-32.000,00</b>			<b>-32.000</b>						
<b>1111120040 IuK, Backupmaßnahmen *</b>										
11111.783110	10.000,00			10.000						
11111.783110	25.000,00			25.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-35.000</b>						
<b>1111120050 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke *</b>										
11111.783110	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</b>						
<b>1111120070 IuK, GIS/INSPIRE *</b>										
11111.783110	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000</b>						
<b>1111120080 IuK, IT-Security-Software *</b>										
11111.783110 IT-Security-Software	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000</b>						
<b>2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *</b>										
11111.783110 Errichtung redundanter Serverraum, Hardware	160.000,00	160.000,00	160.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-935.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-42.000</b>			

## Produkt 11111 Information und Kommunikation

**111118010 IT-Security-Software \***

2018

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) wird eine Erweiterung bzw. Ablösung der eingesetzten Security-Software auf dem Exchange-Server angedacht.

2019

Eine Umsetzung war in diesem Jahr nicht leistbar.

Der Ansatz wird für 2020 neu eingeplant.

**111120010 IuK, Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur \***

2020

Investitionen

228.000 EUR	Hardware inklusive Dienstleistung
-------------	-----------------------------------

12.000 EUR	Lizenzen
------------	----------

240.000 EUR	Gesamt
-------------	--------

Aufwand

68.000 EUR	Support für Hardware und Software für 5 Jahre (11111.422100)
------------	--

Der Ansatz für 2020 wurde gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 aufgrund nachfolgender Faktoren erhöht:

1. Es wird von einer Verdreifachung der Speicherkapazität ausgegangen, durch die Fortschreitung der Digitalisierung.
2. Planung der Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum bei den Stadtwerken, dies erfordert den Einsatz spezieller Netzwerkkomponenten, zusätzlicher Hardware sowie die Erweiterung des Softwarelizenzmodells.
3. Einsatz von Archivsystemen mit „All-Flash-Komponenten“ (SSD-Festplatten), mittlerweile Stand der Technik und hoch performant.
4. Auch ohne den Redundanzansatz (siehe 2.) erhöht sich die Anzahl der Komponenten um 2, da die Archivsysteme ausgelagert werden müssen. In der Anlage aus 2015 konnten diese auf bestehenden Host-Servern „mitbetrieben“ werden. Das ist aus heutiger Sicht ein „Nadelöhr“ und hemmt ab einer gewissen Systembelastung die Performance (Latenzen nehmen zu).

Aufgrund der Projekt-Gesamtsumme ist eine EU-weite Ausschreibung durchzuführen, der Schwellenwert liegt bei 262.990 EUR. Allerdings werden bestimmte Leistungen wie etwa die Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum (optional mit einer Preisgarantie) angefragt, da es möglich sein kann, dass diese nicht realisierbar ist. Hierzu ist eine Kosten- Nutzenrechnung durchzuführen, die erst dann erstellt werden kann, wenn der Auftrag für dieses Projekt vergeben worden ist und damit das Konzept des potentiellen Auftragnehmers feststeht. Aufgrund dieser ermittelten Zahlen wird die Machbarkeit geprüft und beides dem VA zur Abstimmung vorgelegt.

Die Zusatzkosten zur Aufteilung der Komponenten in ein redundantes Technikzentrum belaufen sich auf ca. 56.000 EUR.

Ebenfalls optional wird das Storagevolumen angefragt. Zahlen aus der Vergangenheit: 2010: 4,6 TB, 2015: 10 TB. Für 2020 werden zunächst 20TB und optional 30 TB angefragt. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage im Laufe des Betriebs auf 30TB erweitert werden muss, da die Betriebssysteme, Softwareprodukte und eine zunehmende Anzahl an Diensten, verbunden mit der Anforderung nach dedizierten Servern, den Speicherbedarf erhöhen. Zudem ist im Betriebszeitraum der Anlage die Umsetzung ressourcenintensiver Verfahren, wie etwa der Einführung des elektronischen Anordnungsworkflows (E-Rechnung) und der Einführung eines DMS, jeweils verbunden mit der Digitalisierung von Papierakten geplant.

**111120020 Baumkataster \***

Bei einem Baumkataster ist zu berücksichtigen, dass die zu beschaffende Software mit dem GIS kompatibel sein muss, ferner sollte ein Datenaustausch mit der Bauhof-KLR gewährleistet sein. Für die Beschaffung und Implementierung der notwendigen Hard- und Software ist von einem deutlich fünfstelligen Betrag auszugehen. Die Kosten der Bestandserhebung und Eingabe der Daten beträgt regelmäßig ein Vielfaches der Kosten von Hard- und Software.

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

Das „Projekt Baumkataster“ kann nicht angegangen werden, bevor die verwendete GIS-Lösung INSPIRE-konform neu ausgerichtet ist. Über die EU-INSPIRE-Richtlinie werden sowohl die Datenformate als auch eine Online-Veröffentlichungspflicht geregelt.

Die INSPIRE-Thematik ist so komplex, dass es dafür einen eigenen GIS Arbeitskreis auf Landkreisebene gibt (Gemeinden + Landkreis), der sich jetzt einer externen Moderation / eines externen Inputs bedienen will / muss. Das Ziel ist eine kreiseinheitliche Software Lösung inklusive gemeinsamer Veröffentlichungsplattform. Eine Umsetzung/Abschluss des INSPIRE-Projektes ist nach aktuellem Stand nicht vor Ende 2021 zu erwarten.

Der „Einkauf“ und die Implementation einer Baumkatasterlösung vor Abschluss des INSPIRE-Projektes birgt ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen und unnötige Ressourcenaufwendungen. Aus diesem Grund ist der Platzhalter von 25.000 EUR für das Baumkataster im Jahr 2022 abgebildet.

Ebenso sollte die Einführung einer mobilen Bauhof-KLR erst weiter angegangen werden, wenn die GIS-Lösung INSPIRE-konform ausgerichtet ist; vor diesem Hintergrund wurde kein Ansatz für die Einführung der mobilen Bauhof-KLR im Haushalt abgebildet.

## Produkt 11111 Information und Kommunikation

**1111120030 IuK, Anordnungsworkflow (E-Rechnung) \***

Die Einführung einer "Digitalen Archivierung" im Bereich des Steuerwesens begann in 2016: Durch eine Digitalisierung der Steuerakten wird der 41 Jahre alte Aktenpaternoster abgelöst werden.

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

Stand der Digitalisierung, 09.10.2019:

Von ca. 1.100 Gewerbesteuerakten sind ca. 90% digitalisiert.  
Von ca. 1.300 Hundesteuerakten sind ca. 30% digitalisiert.  
Von ca. 8.800 Grundsteuerakten sind ca. 20% digitalisiert.

Eine Prognose, wann das Scannen der Akten abgeschlossen sein wird, ist schwer abzugeben, da dieser Vorgang u.a. von dem Umfang und der „Beschaffenheit“ der Akten abhängt.

Für das Scannen der Akten steht kein zusätzliches Personal zur Verfügung, die Tätigkeit wird von zwei Sachbearbeiterinnen nebenbei erledigt. Bei einer Stelle wurde die Wochenarbeitszeit um 5 Stunden erhöht.

Mit der Digitalisierung der Steuerakten wird die Basis zur Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows gelegt, weil die Softwaremodule auch hierfür die Basis bilden. Die Fähigkeit, „elektronische Rechnungen“ verarbeiten zu können, ist den Kommunen qua EU-Richtlinie zum 27.11.2019 verbindlich vorgeschrieben. Die Annahme "elektronischer Rechnungen" kann systemtechnisch ab diesem Zeitpunkt über das Fachverfahren realisiert werden. Die medienbruchfreie Weiterverarbeitung ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.

Um letztlich einen elektronischen Rechnungsworkflow zu realisieren, werden jedoch noch weitere Softwarekomponenten und Dienstleistungen erforderlich werden. Unter anderem wird die nichtrechtssichere Dokumentenablage durch ein rechtssicheres Softwaremodul abgelöst.

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

2020

Investitionen

29.000 EUR	Lizenzen, inklusive zugehöriger Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
3.000 EUR	DIN A3-Scanner (Hardware >1.000 EUR)
32.000 EUR	Gesamt

Aufwand

4.200 EUR	Schulung (11111.426110)
4.000 EUR	Software Wartung p. a. (11111.422100)
70 EUR	Etiketten (11111.422200)
4.200 EUR	Dienstleistung für Serverneueinrichtung (11111.429190)

**1111120040 IuK, Backupmaßnahmen \***

2020

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) wird eine Erweiterung der bestehenden Backuplösung hinsichtlich einer Minimierung der Ausfallzeiten angedacht. Es gibt Lösungen am Markt (bspw. "Veeam"), die eine Wiederherstellung bei parallelem Arbeiten ermöglichen sollen. Anstelle eines mehrtägigen Ausfalls könnten so etwaige Ausfallzeiten auf wenige Stunden reduziert werden. Zusätzlich ist die Beschaffung eines physikalischen Backupservers, inklusive Festplatten, die dem Gesamtvolumen der zu sichernden (neuen) Virtualisierungsinfrastruktur entsprechen (30TB), geplant.

Diese Investition war bereits für 2017 (Inv.-Nr.: 1111117050) geplant, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden.

Nach einer zweimaligen Übertragung der Ansätze musste diese neue Investitionsnummer angelegt werden.

2020

Investitionen

10.000 EUR	Lizenzen, inklusive zugehöriger Dienstleistung (Software > 1.000 EUR)
25.000 EUR	Backupserver und Sekundärspeicher 20TB
35.000 EUR	Gesamt

**1111120050 IuK, Auslagerung Datensicherung in einen PoP der Stadtwerke \***

Eine Datensicherungseinheit der Stadt Schneverdingen soll in einen PoP (Point of Presence) der Stadtwerke ausgelagert werden. Hierzu soll ein Glasfaserport sowie ein Teil eines Serverracks angemietet werden.

2020

Investitionen

10.000 EUR	Einmalige Kosten (Einrichtung, Montage, etc.)
------------	---

Aufwand

4.400 EUR	Miete pro Glasfaserport p. a. (11111.423100)
3.300 EUR	Miete Serverrack (anteilig) p. a. (11111.423100)
3.100 EUR	Mietnebenkosten (Strom, Klimatisierung, etc.) p. a. (11111.423100)

**1111120070 IuK, GIS/INSPIRE \***

2020

Summe eingeplant für Softwareprodukte für die Stadtplanung und um für das Thema GIS/INSPIRE handlungsfähig zu sein.

Siehe Erläuterung zur Inv.-Nr.: 1111120020.

## Produkt 11111 Information und Kommunikation

**1111120080 IuK, IT-Security-Software \***

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage (Viren, Erpressungstrojaner usw.) soll eine Erweiterung oder Ablösung der eingesetzten Security-Software auf dem Exchange-Server vorgenommen werden.

**2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" \***

2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
=	750.000 EUR	Netto-Invest Stadt

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Zwischensumme
+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Netto-Invest Stadt

Teilhaushalt 0001 FB I  
Mark Söhnholz

## Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Gütern, Fahrzeugen und Geräten Archiv, Fuhrpark, Poststelle mit Kopierservice, Empfang und Sitzungsdienst-Service.
Auftragsgrundlage	NKomVG, VOL
Ziele	
a) Grundziele	Optimaler Verwaltungsablauf
b) operationale Ziele	Effiziente Beschaffung bzw. Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen
Zielgruppen	Verwaltung, Einrichtungen
Aufgabenwirkung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.293,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Auflösung SoPo	1.293,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	455,00					
332100 Benutzungsgebühren	455,00					
6. privatrechtliche Entgelte	655,05	600	400	400	100	100
341100 Mieten und Pachten	249,96	300	300	300		
342100 Erträge aus Verkauf	344,40					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	60,69	300	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
348500 Erstattungen von Beteiligungen	2.264,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	3.453,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	121,77					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	121,77					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.243,40</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	221.384,34	227.700	234.100	241.100	248.400	255.800
401200 Dienstaufw. für AN	173.739,82	177.800	182.800	188.200	193.900	199.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	11.691,69	13.100	13.400	13.800	14.300	14.700
403200 Sozialversicherung AN	34.767,76	35.800	36.900	38.000	39.100	40.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	859,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
407020 Rückstellungen Überstunden	325,13					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.979,43	182.800	229.400	151.900	153.400	152.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	52.661,57	19.000	23.000	24.000	25.000	25.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.664,56	33.000	59.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.449,57	3.000				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	7.688,23	7.000	11.400	11.400	11.400	11.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.908,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			20.000			
423100 Mieten und Pachten	14.024,61	9.000	9.000	9.500	9.500	9.000
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500	500	500	500
423200 Leasing Dienstfahrzeuge	8.753,64	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	53.175,69	55.500	45.000	45.000	45.000	45.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			13.000	13.000	13.500	13.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.765,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	86,38	300	300	300	300	300
426110 Aus- und Fortbildung	1.800,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.		10.000				
16. Abschreibungen	58.864,05	57.300	54.100	42.500	29.500	29.400
471100 AfA	50.614,48	49.300	47.900	38.400	29.500	29.400
471180 Auflösung Sammelposten	8.249,57	8.000	6.200	4.100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.192,88	61.900	65.900	65.900	65.900	65.900
443100 Geschäftsaufwendungen	1.102,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443110 Bürobedarf	9.770,28	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
443120 Literatur	1.342,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443130 Portokosten	33.633,38	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443135 Telefonkosten	10.332,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
443170 Dienstreisen	11,70	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.420,70</b>	<b>529.700</b>	<b>583.500</b>	<b>501.400</b>	<b>497.200</b>	<b>504.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-492.177,30</b>	<b>-523.800</b>	<b>-577.800</b>	<b>-495.700</b>	<b>-491.800</b>	<b>-498.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-492.177,30</b>	<b>-523.800</b>	<b>-577.800</b>	<b>-495.700</b>	<b>-491.800</b>	<b>-498.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381101 Innere Verrechnungen	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.032,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	14.032,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932,54	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.109,84</b>	<b>-528.700</b>	<b>-582.700</b>	<b>-500.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-503.500</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**11112 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

Umsetzung von zwei Teilzeit-Beschäftigtenstellen (Ltg. Zentrale Verwaltung & Zentrale Beschaffung) von 11110 nach 11112.

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

**11112 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

19.000 EUR	normale Unterhaltung
1.000 EUR	ab 2020 Notrufaufschaltung Fahrstuhl
3.000 EUR	bisheriges Konto 421200
<b>23.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**11112 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

8.000 EUR	Streichen der Fenster
+ 12.000 EUR	Akustikdecken Poststelle und Nebenraum
<b>20.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

2019

30.000 EUR	Akustikdecken Steueramt/Kasse
+ 3.000 EUR	Brandschutzkonzept
<b>33.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

2020

9.000 EUR	Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrplan
+ 10.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
40.000 EUR	barrierefreie Türen Rathaus
<b>59.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

**11112 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterung zum Konto 421100

**11112 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

2019

5.000 EUR	Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100)
2.000 EUR	Wartung und Reparatur Rathaus
<b>7.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>



## Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

2020

8.400 EUR Druckkosten Rathaus (Miete Drucker bei 11112.423100); Druckkosten im Vorjahr mit 5.000 EUR zu niedrig angesetzt. Im Vergleich zu früheren Jahren keine Kostensteigerung (Summe Miete + Druckkosten).

3.000 EUR Wartung und Reparatur Rathaus

11.400 EUR Gesamt

**11112 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister**

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung des Hausmeisters im Rathaus mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

**11112 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2020

20.000 EUR Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung

**11112 423100 Mieten und Pachten**

2020

8.600 EUR Miete Drucker Rathaus (Wartung Drucker bei 11112.422100)

400 EUR Miete Garage

9.000 EUR Gesamt

**11112 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister**

Ab 2020 wird der Hausmeister des Rathauses analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

**11112 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2019

3.000 EUR Reinigung der Außenjalousien

52.000 EUR laufende Bewirtschaftungskosten

55.000 EUR Gesamt

**11112 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister**

2018

Schutzkleidung für Hausmeister und zusätzliche 1-Euro-Job Mitarbeiter (Der Landkreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG bewilligt).

**11112 429190 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2019

10.000 EUR Planung eines neuen Ratssaals und neuer Räume für die Verwaltungsleitung.

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,11						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,11						
5. privatrechtliche Entgelte	405,09	600	400		400	100	100
641100 Mieten und Pachten		300	300		300		
642100 Einzahlungen aus Verkauf	344,40						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	60,69	300	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,11	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
648500 Erstattungen von Beteiligungen	2.266,90	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	3.681,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.153,31</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	221.889,99	227.700	234.100		241.100	248.400	255.800
701200 Dienstauszahlungen AN	173.739,82	177.800	182.800		188.200	193.900	199.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	11.691,69	13.100	13.400		13.800	14.300	14.700
703200 Sozialversicherung AN	35.636,88	35.800	36.900		38.000	39.100	40.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	821,60	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.333,72	182.800	229.400		151.900	153.400	152.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	68.585,35	52.000	82.000		24.000	25.000	25.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.449,57	3.000					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.570,60	7.000	11.400		11.400	11.400	11.400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.094,99	22.900	42.900		22.900	22.900	22.900
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
723100 Mieten und Pachten	14.024,61	9.000	9.000		9.500	9.500	9.000
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500		500	500	500
723200 Leasing	8.024,17	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	47.233,00	55.500	45.000		45.000	45.000	45.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			13.000		13.000	13.500	13.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.464,30	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	86,38	300					
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung			300		300	300	300
726110 Aus- und Fortbildung	1.800,75	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		10.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.697,80	61.900	65.900		65.900	65.900	65.900
743100 Geschäftsauszahlungen	53.686,10	61.800	65.800		65.800	65.800	65.800
743170 Dienstreisen	11,70	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.921,51</b>	<b>472.400</b>	<b>529.400</b>		<b>458.900</b>	<b>467.700</b>	<b>474.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-428.768,20</b>	<b>-467.700</b>	<b>-524.900</b>		<b>-454.400</b>	<b>-463.500</b>	<b>-470.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		140.000					300.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		140.000					300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.406,89	9.000	45.000		5.000	5.000	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	1.196,66	9.000	45.000		5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 0001 FB I  
 Mark Söhnholz

## Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	1.210,23						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.406,89</b>	<b>149.000</b>	<b>45.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>305.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.406,89</b>	<b>-149.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-431.175,09</b>	<b>-616.700</b>	<b>-569.900</b>		<b>-459.400</b>	<b>-468.500</b>	<b>-775.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-431.175,09</b>	<b>-616.700</b>	<b>-569.900</b>		<b>-459.400</b>	<b>-468.500</b>	<b>-775.400</b>

Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1111210012 Inventar Rathaus</b>										
11112.783110 Inventar *	104.000,00	75.000,00	9.000	14.000	5.000	5.000	5.000			
11112.783110 Notstromaggregat *	30.000,00			30.000						
11112.783110 Dieseltank für Notstromaggregat	1.000,00			1.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>1111210090 Rathaus: GWG-Pool</b>										
11112.783120 GWG-Pool Service										
<b>= Saldo</b>										
<b>1111223010 Rathaus: Anbau Fahrstuhl</b>										
11112.787100 Neubau Fahrstuhl	300.000,00						300.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>						<b>-300.000</b>			
<b>2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *</b>										
11112.787100 Errichtung redundanter Serverraum, Hochbau	140.000,00	140.000,00	140.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-149.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-305.000</b>			

**1111210012.2 (11112.783110) Inventar**

2019

5.000 EUR Sockelbetrag  
4.000 EUR Austausch Frankiermaschine  
9.000 EUR Gesamt

2020

5.000 EUR Sockelbetrag  
9.000 EUR Austausch Büromöbel Verwaltungsleitung  
14.000 EUR Gesamt

2021 - 2023

5.000 EUR Sockelbetrag

**1111210012.15 (11112.783110) Notstromaggregat**

2020

Zur Sicherung der Stromversorgung bei einem kompletten Stromausfall im Rathaus ist die Anschaffung eines Notstromaggregates erforderlich. Zum Betrieb dieses Aggregates ist die Vorhaltung von Diesel erforderlich. Ein entsprechender Dieseltank soll auf dem Bauhof aufgestellt werden.

## Produkt 11112 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

**2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" \***  
2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
-	1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
=	750.000 EUR	Netto-Invest Stadt

2020

	2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
-	700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
-	800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
=	750.000 EUR	Zwischensumme
+	350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+	120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+	50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
=	1.270.000 EUR	Netto-Invest Stadt

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	218.491,54	302.600	341.600	547.000	692.500	790.200
316100 Auflösung SoPo	218.491,54	218.400	214.000	209.100	203.700	199.200
316199 Auflösung SoPo: Prognose		84.200	127.600	337.900	488.800	591.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34,50					
331100 Verwaltungsgebühren	34,50					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,67		1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Externe Vollstreckungsgebühren	284,67		1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	75.070,69	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
356200 Säumniszuschläge	28.256,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356202 Beitreibungsgebühren	36.258,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356203 Stundungszinsen	3.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356204 Aussetzung- und Hinterziehungszinsen	2.493,00					
358270 Auflösung Rückst.: Andere	2.580,00					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	1.867,68					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	4,83					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.881,40</b>	<b>348.600</b>	<b>388.600</b>	<b>594.000</b>	<b>739.500</b>	<b>837.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	754.425,03	429.200	456.300	470.000	484.100	498.600
401100 Dienstaufw. für Beamte	86.612,47	46.500	48.300	49.700	51.200	52.700
401200 Dienstaufw. für AN	274.791,28	285.700	303.500	312.600	322.000	331.700
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	26.474,44	15.700	17.000	17.600	18.100	18.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	18.583,38	20.200	21.600	22.200	22.900	23.600
403200 Sozialversicherung AN	53.266,71	56.900	61.500	63.300	65.200	67.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	6.354,85	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
405100 Pensionsrückst. für Beamte	244.998,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	38.406,69					
407010 Rückstellungen Urlaub	3.042,72					
407020 Rückstellungen Überstunden	1.894,49					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.429,31	59.800	18.100	10.300	10.300	10.300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		500				
426110 Aus- und Fortbildung	2.133,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	12.296,20	49.300	12.100	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen *	6.289,74	197.100	256.900	664.500	899.400	1.011.200
471199 AfA: Prognose		192.100	251.900	659.500	894.400	1.006.200
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	4.965,36					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.324,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	112,96					
431200 Zuweisungen an LK und GV	112,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.545,78	30.800	30.700	27.700	27.700	27.700
442902 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
443110 Bürobedarf	216,56	700	800	700	700	700

Teilhaushalt 0001 FB I  
Mark Söhnholz

Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443120 Literatur	2.195,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
443130 Portokosten	418,88	2.800	4.600	2.800	2.800	2.800
443135 Telefonkosten	346,70	400	400	400	400	400
443151 Externe Vollstreckungsgebühren	346,37		1.000	1.000	1.000	1.000
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.073,98	200	1.300	200	200	200
443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	19.000,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
443162 Kosten Kontoführung	3.744,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170 Dienstreisen	123,40	100	100	100	100	100
449101 Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen	10,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.802,82</b>	<b>716.900</b>	<b>762.000</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.547.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-508.921,42</b>	<b>-368.300</b>	<b>-373.400</b>	<b>-578.500</b>	<b>-682.000</b>	<b>-710.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-508.921,42</b>	<b>-368.300</b>	<b>-373.400</b>	<b>-578.500</b>	<b>-682.000</b>	<b>-710.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
381101 Innere Verrechnungen	5.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.621,42</b>	<b>-363.200</b>	<b>-368.300</b>	<b>-573.400</b>	<b>-676.900</b>	<b>-705.500</b>

**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

**11120 316199 Auflösung SoPo: Prognose**

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen (AfA) und die Auflösungserträge aus Sonderposten (Auflösung SoPo) werden in der Haushaltsplanung wie folgt abgebildet:

1. Fortschreibung Bestandsdaten

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

2. Prognose auf Basis ...

- a) ... der Investitionsplanung
- b) ... der Haushaltsreste
- c) ... von Anlagen im Bau

Für alle in diesen drei Positionen enthaltenen Maßnahmen wird angenommen, dass diese zum 1. Juli des Planjahres aktiviert bzw. passiviert werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Auflösungserträge werden überschlägig ermittelt, indem aus den drei Vorjahren die durchschnittliche Abschreibungsquote (2017 bis 2019 = 2,85 %) und Auflösungsquote (2017 bis 2019 = 4,69 %) angewendet wird. Die so ermittelten Werte werden zentral im Produkt 11120 auf den Konten 471199 (AfA) und 316199 (Auflösung SoPo) abgebildet.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**11120 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

- a) Umsetzung einer Beamtin von 11110 (Personal und Organisation) nach 11120 (Leitung Stadtkasse).
- b) Umsetzung einer Beamtin von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190.31200 (Verwaltung soziale Angelegenheiten und Grundsicherung).
- c) Umsetzung eines Beamten von 11120 (Vollstreckungsaußendienst) nach 12200 (Ordnungsaufgaben), Neubesetzung der Stelle Vollstreckungsaußendienst mit einem tariflich Beschäftigten.

**11120 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

Seit 08.2017 Weiterbeschäftigung einer Anwärterin im Anschluss an die Ausbildung im Rahmen eines tariflichen Beschäftigungsverhältnisses (SB Gesamtabschluss).

## Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

2019

- a) Umsetzung und Verbeamtung einer Beschäftigten von 11120 (SB Gesamtabschluss) nach 11113 (FD 40).  
b) Neubesetzung der Stelle Vollstreckungsaußendienst mit einem tariflich Beschäftigten.

2020

Seit 05.2019 befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten um ca. 7,5 Wochenstunden für die Bearbeitung der zentralen Geschäftsbuchhaltung.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11120 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2019

Kasseneinsatz für Barzahlungsverkehr.

**11120 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuen bzw. veränderten Aufgaben sowie Projekten.

**11120 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
4.300 EUR	Gesamt

2019

20.000 EUR	Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse
25.000 EUR	Beratungsleistungen Einführung § 2 b UStG und Tax Compliance
2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
49.300 EUR	Gesamt

2020

2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
2.800 EUR	Workshops mit H&H zu den Themen "Nutzerrechte" und "Steuerkonten" (je 1 Tag)
5.000 EUR	Beratungsleistungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
12.100 EUR	Gesamt

2021

2.800 EUR	Hotline Fa. Schüllermann
1.500 EUR	sonst. Dienstleistungen
4.300 EUR	Gesamt

**16. Abschreibungen****11120 471199 AfA: Prognose**

Vgl. Erläuterungen zu 316199.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11120 443130 Portokosten**

2019

2.800 EUR	Sockelbetrag
-----------	--------------

2020

2.800 EUR	Sockelbetrag
1.800 EUR	für die Versendung von Hundesteuerbescheiden (-marken). Diese gelten zukünftig unbefristet. Die derzeitigen Marken gelten noch bis einschließlich 2020.
4.600 EUR	Gesamt

2021 ff.

2.800 EUR	Sockelbetrag
-----------	--------------

**11120 443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

2020

200 EUR	Sockelbedarf
1.100 EUR	Hundesteuermarken
1.300 EUR	Gesamt

**11120 443161 Gebühren Prüfung Abschlüsse**

Im Ergebnishaushalt wurden Ansätze für Prüfungen des entsprechenden Haushaltsjahres (Kernhaushalt u. Gesamtabschluss) veranschlagt, die im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses ergebnismindernd in eine Rückstellung überführt werden.



## Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich jährliche Ansätze von:

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss (bis 2019 10.000 EUR)
200 EUR	Kassenprüfungen (neu ab 2019)
15.000 EUR	Gesamt

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

2019

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2017
9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2018
10.000 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2013 (Neuveranschlagung)
10.000 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2014
10.000 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2015
200 EUR	Kassenprüfung
48.200 EUR	Gesamt

2020

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2018 (Neuveranschlagung)
9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2019
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2013 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2014 (Neuveranschlagung)
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2015 (Neuveranschlagung)
200 EUR	Kassenprüfung
35.600 EUR	Gesamt

2021

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2020
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2016
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2017
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2018
200 EUR	Kassenprüfung
26.600 EUR	Gesamt

2022

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2021
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2019
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2020
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2021
200 EUR	Kassenprüfung
26.600 EUR	Gesamt

2023

9.000 EUR	Prüfung Jahresabschluss 2022
5.800 EUR	Prüfung Gesamtabchluss 2022
200 EUR	Kassenprüfung
15.000 EUR	Gesamt

## Produkt 11120 Finanz- und Rechnungswesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,50						
631100 Verwaltungsgebühren	31,50						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,67		1.000		1.000	1.000	1.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	284,67		1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.545,98	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
656200 Säumniszuschläge	57.541,15	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,83						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.862,15</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	461.135,36	429.200	456.300		470.000	484.100	498.600
701100 Dienstausszahlungen Beamte	83.492,39	46.500	48.300		49.700	51.200	52.700
701200 Dienstausszahlungen AN	274.791,28	285.700	303.500		312.600	322.000	331.700
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	24.299,60	15.700	17.000		17.600	18.100	18.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	18.583,38	20.200	21.600		22.200	22.900	23.600
703200 Sozialversicherung AN	54.087,78	56.900	61.500		63.300	65.200	67.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.880,93	4.200	4.400		4.600	4.700	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.087,86	59.800	18.100		10.300	10.300	10.300
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		500					
726110 Aus- und Fortbildung	2.133,11	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	8.954,75	49.300	12.100		4.300	4.300	4.300
15. Transferauszahlungen	112,96						
731200 Zuweisungen an LK und GV	112,96						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.699,77	59.800	51.300		39.300	39.300	27.700
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	70,00	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	7.791,70	11.400	14.500		11.500	11.500	11.500
743151 Externe Vollstreckungsgebühren	284,67		1.000		1.000	1.000	1.000
743161 Gebühren Prüfung Abschlüsse	13.420,00	48.200	35.600		26.600	26.600	15.000
743170 Dienstreisen	123,40	100	100		100	100	100
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.035,95</b>	<b>548.800</b>	<b>525.700</b>		<b>519.600</b>	<b>533.700</b>	<b>536.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-436.173,80</b>	<b>-502.800</b>	<b>-478.700</b>		<b>-472.600</b>	<b>-486.700</b>	<b>-489.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-436.173,80</b>	<b>-502.800</b>	<b>-478.700</b>		<b>-472.600</b>	<b>-486.700</b>	<b>-489.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-436.173,80</b>	<b>-502.800</b>	<b>-478.700</b>		<b>-472.600</b>	<b>-486.700</b>	<b>-489.600</b>

Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel), Errichtung, Übernahme, Betrieb und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, EigBetrVO, HGB, Gesellschaftsvertrag
Ziele	
a) Grundziele	Ver- bzw. Entsorgung mit Strom, Wasser, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und -handel).
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge *	717.338,15	680.000	700.800	699.800	698.300	697.300
351100 Konzessionsabgaben	708.419,35	670.000	685.000	685.000	685.000	685.000
356300 Inanspruchn. von Bürgschaften	8.918,80	10.000	15.800	14.800	13.300	12.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>717.338,15</b>	<b>680.000</b>	<b>700.800</b>	<b>699.800</b>	<b>698.300</b>	<b>697.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	717.338,15	680.000	700.800	699.800	698.300	697.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	717.338,15	680.000	700.800	699.800	698.300	697.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717.338,15	680.000	700.800	699.800	698.300	697.300

**11. sonstige ordentliche Erträge**

**53500 351100 Konzessionsabgaben**

Entwicklung der Konzessionsabgaben:

2020: PLAN 685.000 EUR, davon Strom 500.000 EUR, Gas 55.000 EUR, Wasser 130.000 EUR\*  
 2019: PLAN 670.000 EUR, davon Strom 500.000 EUR, Gas 65.000 EUR, Wasser 105.000 EUR  
 2018: PLAN 670.000 EUR / IST 708.419 EUR davon Strom 492.184 EUR, Gas 54.611 EUR, Wasser 161.624 EUR  
 2017: PLAN 680.000 EUR / IST 669.319 EUR davon Strom 493.836 EUR, Gas 68.826 EUR, Wasser 106.657 EUR  
 2016: PLAN 680.000 EUR / IST 674.092 EUR davon Strom 499.431 EUR, Gas 66.393 EUR, Wasser 108.268 EUR  
 2015: PLAN 680.000 EUR / IST 664.348 EUR davon Strom 501.110 EUR, Gas 55.845 EUR, Wasser 107.393 EUR  
 2014: PLAN 680.000 EUR / IST 668.502 EUR davon Strom 511.985 EUR, Gas 48.712 EUR, Wasser 107.805 EUR  
 2013: PLAN 700.000 EUR / IST 672.773 EUR davon Strom 522.143 EUR, Gas 41.490 EUR, Wasser 109.141 EUR  
 2012: PLAN 850.000 EUR / IST 826.148 EUR davon Strom 528.314 EUR, Gas 191.955 EUR, Wasser 105.879 EUR  
 2011: PLAN 890.000 EUR / IST 864.225 EUR davon Strom 523.974 EUR, Gas 234.135 EUR, Wasser 106.116 EUR  
 2010: PLAN 870.000 EUR / IST 954.287 EUR davon Strom 572.096 EUR, Gas 276.076 EUR, Wasser 107.237 EUR  
 2009: PLAN 880.000 EUR / IST 870.667 EUR davon Strom 565.012 EUR, Gas 227.801 EUR, Wasser 106.066 EUR

\* Lt. Rücksprache mit den Stadtwerken v. 17.09.2019 ist die Erhöhung beim Wasser gegenüber dem Vorjahr auf die Wasserpreiserhöhung zurückzuführen.

## Produkt 53500 Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	659.246,93	680.000	700.800		699.800	698.300	697.300
651100 Konzessionsabgaben	649.319,07	670.000	685.000		685.000	685.000	685.000
656300 Einzahlungen aus der Inan- spruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	9.927,86	10.000	15.800		14.800	13.300	12.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.246,93</b>	<b>680.000</b>	<b>700.800</b>		<b>699.800</b>	<b>698.300</b>	<b>697.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>659.246,93</b>	<b>680.000</b>	<b>700.800</b>		<b>699.800</b>	<b>698.300</b>	<b>697.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>659.246,93</b>	<b>680.000</b>	<b>700.800</b>		<b>699.800</b>	<b>698.300</b>	<b>697.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>659.246,93</b>	<b>680.000</b>	<b>700.800</b>		<b>699.800</b>	<b>698.300</b>	<b>697.300</b>

Teilhaushalt 0001 FB I  
Mark Söhnholz

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348800 Beteiligung HGV	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.256,03	104.700	99.200	102.100	105.200	108.400
401200 Dienstaufw. für AN	81.321,96	81.800	77.200	79.500	81.900	84.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.479,83	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300
403200 Sozialversicherung AN	15.394,02	16.600	15.700	16.200	16.700	17.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	379,45	500	500	500	500	500
407010 Rückstellungen Urlaub	1.269,73					
407020 Rückstellungen Überstunden	2.411,04					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	922,54	22.000	10.500	1.500	21.500	10.500
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	201,94	1.000	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	720,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.		20.000	9.000		20.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.423,03	30.800	30.500	31.100	30.500	30.500
442902 Mitgliedsbeiträge	3.710,00	3.800	3.800	4.400	3.800	3.800
443101 Geschäftsaufw. Wirtschaftsf.	294,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing	5.488,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443135 Telefonkosten	597,29	400	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	332,72	100	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.601,60</b>	<b>157.500</b>	<b>140.200</b>	<b>134.700</b>	<b>157.200</b>	<b>149.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.601,60</b>	<b>-149.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-126.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.601,60</b>	<b>-149.500</b>	<b>-132.200</b>	<b>-126.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.496,50	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	13.496,50	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.496,50	-5.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.098,10</b>	<b>-154.800</b>	<b>-147.200</b>	<b>-141.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-156.400</b>

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

2018	0 EUR	KulturNacht (keine Bezuschussung)
2019	20.000 EUR	Stadtfest
2020	9.000 EUR	Kindertag
2021	0 EUR	KulturNacht (keine Bezuschussung)
2022		

Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

20.000 EUR Stadtfest

2023

9.000 EUR Kindertag

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**57100 442902 Mitgliedsbeiträge**

1.000 EUR Cittaslow Beitrag nationales Netzwerk  
2.500 EUR Cittaslow Beitrag internationales Netzwerk  
300 EUR Überbetrieblicher Verbund

3.800 EUR Gesamt

2021

Erhöhung von 3.800 EUR auf 4.400 EUR wegen Rezertifizierung Cittaslow.

**57100 443102 Geschäftsaufw. Stadtmarketing**

Sockelbedarf: 15.000 EUR

2019

15.000 EUR Stadtmarketing  
1.000 EUR Cittaslow-Frühjahrstagung in Schneverdingen

16.000 EUR Gesamt

Teilhaushalt 0001 FB I  
 Mark Söhnholz

## Produkt 57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	102.760,88	104.700	99.200		102.100	105.200	108.400
701200 Dienstaussahlungen AN	81.321,96	81.800	77.200		79.500	81.900	84.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	5.479,83	5.800	5.800		5.900	6.100	6.300
703200 Sozialversicherung AN	15.575,92	16.600	15.700		16.200	16.700	17.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	383,17	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.319,90	22.000	10.500		1.500	21.500	10.500
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	201,94	1.000	500		500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	720,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.397,36	20.000	9.000			20.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.776,58	30.800	30.500		31.100	30.500	30.500
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.710,00	3.800	3.800		4.400	3.800	3.800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.733,86	26.900	26.500		26.500	26.500	26.500
743170 Dienstreisen	332,72	100	200		200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.857,36</b>	<b>157.500</b>	<b>140.200</b>		<b>134.700</b>	<b>157.200</b>	<b>149.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-104.857,36</b>	<b>-149.500</b>	<b>-132.200</b>		<b>-126.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-104.857,36</b>	<b>-149.500</b>	<b>-132.200</b>		<b>-126.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-104.857,36</b>	<b>-149.500</b>	<b>-132.200</b>		<b>-126.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.400</b>

Produkt 57332 Blockheizkraftwerk

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb gewerblicher Art: BHKW
Auftragsgrundlage	Nach der Landesvergabeordnung sollte die ökologischste und ökonomischste Variante gewählt werden.
Ziele	
a) Grundziele	Die Erzeugung von Wärme mit gleichzeitiger Erzeugung von Strom. CO2 Einsparungen durch Kraft-Wärme-Kopplung.
b) operationale Ziele	Reduzierung des Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz.
Zielgruppen	Verwaltung
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.211,56	700				
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	95,58					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	65,98					
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	2.050,00	700				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.211,56</b>	<b>700</b>				
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.211,56</b>	<b>-700</b>				
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.211,56</b>	<b>-700</b>				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.211,56</b>	<b>-700</b>				

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57332 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2018

Nach einer Reparatur für einen neuen Motorkopf durch das seitens der Stadt Schneverdingen mit der Wartung beauftragten Unternehmens, ist das BHKW nach 2-wöchigem Betrieb am 11.04.2017 mit einem Motorschaden ausgefallen. Eine erneute Reparatur wäre unwirtschaftlich, der Betrieb wird daher eingestellt.

Zum Ausfallzeitpunkt war das BHKW noch nicht abgeschrieben. Durch die Stilllegung entsteht daher in 2017 ein Aufwand aus außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 28.389 EUR.

2019

Evtl. anfallende Kosten für Steuerberater.



## Produkt 57332 Blockheizkraftwerk

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	67,37						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	67,37						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.391,30						
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12,80						
652399 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Umsatzsteuervoranmel- dung	3.378,50						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458,67</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	3.443,75	700					
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	95,58						
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.298,17						
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.050,00	700					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.032,81						
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	654,31						
744399 Auszahlung aus Umsatzsteuer- vorauszahlung	3.378,50						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.476,56</b>	<b>700</b>					
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.017,89</b>	<b>-700</b>					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.017,89</b>	<b>-700</b>					
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.017,89</b>	<b>-700</b>					

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen *	715.866,64					
431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizit- ausgleiche Eigenbetrieb	715.866,64					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.866,64</b>					
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-715.866,64</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-715.866,64</b>					
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.866,64</b>					

**18. Transferaufwendungen**

**57500 431990 Zuführung zu Rückstellungen Defizitausgleiche Eigenbetrieb**

Entwicklung der Gewinnausschüttungen (+) / Defizitausgleich (-):

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2020: PLAN 0 EUR  
 2019: PLAN 0 EUR  
 2018: PLAN - 570.000 EUR / IST - 715.867 EUR  
 2017: PLAN - 849.300 EUR / IST - 715.329 EUR  
 2016: PLAN - 570.900 EUR / IST - 630.119 EUR  
 2015: PLAN + 113.800 EUR / IST 0 EUR  
 2014: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2013: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2012: PLAN + 900.000 EUR / IST 0 EUR  
 2011: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2010: PLAN + 400.000 EUR / IST 0 EUR  
 2009: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2008: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2007: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2006: PLAN + 250.000 EUR / IST + 250.460 EUR  
 2005: PLAN 0 EUR / IST 0 EUR  
 2004: PLAN + 364.700 EUR / IST + 364.700 EUR  
 2003: PLAN + 471.400 EUR / IST + 471.402 EUR

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Ansätze:

2020: PLAN - 669.200 EUR entgegen Plan 2019 voraussichtlich Defizitausgleich notwendig. Sollte dies notwendig sein, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung gebildet.

## Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	650.000,00		669.200				
731500 Zuschüsse an Beteiligungen	650.000,00		669.200				
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000,00</b>		<b>669.200</b>				
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-669.200</b>				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen			32.500				
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögl.			32.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>32.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-32.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-701.700</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-701.700</b>				

Produkt 57500 Schneverdingen Touristik

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>575002010 LEADER-Projekt Bänke Höpen</b>										
57500.781500 Zuschuss an Schneverdingen Touristik	32.500,00			32.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-32.500,00</b>			<b>-32.500</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-32.500,00</b>			<b>-32.500</b>						

Teilhaushalt 0001 FB I  
 Mark Söhnholz

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

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	16.385.462,32	17.065.900	17.478.000	18.183.000	18.866.300	19.507.600
301100 Grundsteuer A	223.844,88	231.300	227.200	229.500	231.800	234.000
301200 Grundsteuer B	2.754.851,64	2.772.500	2.791.100	2.819.100	2.847.300	2.875.800
301300 Gewerbesteuer	4.913.251,39	5.000.000	5.249.600	5.459.600	5.638.600	5.787.500
302100 Anteil Einkommensteuer	7.177.892,00	7.728.600	7.855.100	8.288.900	8.744.800	9.181.700
302200 Anteil Umsatzsteuer	869.286,00	854.200	865.300	896.200	914.100	938.900
303100 Vergnügungssteuer	378.290,41	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
303200 Hundesteuer	68.046,00	69.300	69.700	69.700	69.700	69.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.461.376,00	6.829.400	7.697.800	7.275.100	7.285.000	7.216.700
311100 Schlüsselzuweisungen	6.097.736,00	6.456.200	7.316.300	6.890.200	6.885.900	6.829.500
313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis	363.640,00	373.200	381.500	384.900	399.100	387.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.512,75	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
369100 Verzins. von Steuernachford.	45.512,75	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
11. sonstige ordentliche Erträge	36.766,11					
356207 Verspätungszuschlag gem. § 152 AO	3.160,00					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	33.606,11					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.929.117,18</b>	<b>23.926.900</b>	<b>25.205.900</b>	<b>25.488.200</b>	<b>26.181.400</b>	<b>26.754.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00		1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	833,00		1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	86.802,24					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	80.719,24					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	6.083,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.751,75	32.000	27.900	27.900	27.900	27.900
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.751,75	32.000	27.900	27.900	27.900	27.900
18. Transferaufwendungen *	10.479.458,00	10.610.000	10.546.400	10.759.000	11.106.100	11.424.900
434100 Gewerbesteuerumlage	857.694,00	894.800	483.600	502.900	519.400	533.100
437101 Umlage Entschuldungsfonds	35.288,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
437210 Kreisumlage	9.586.476,00	9.677.200	10.024.800	10.218.100	10.548.700	10.853.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.573.844,99</b>	<b>10.642.000</b>	<b>10.575.300</b>	<b>10.787.900</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.453.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.355.272,19</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>	<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>12.355.272,19</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>	<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.355.272,19</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>	<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>

**Produkt 61100 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****1. Steuern und ähnliche Abgaben****61100 303100 Vergnügungsteuer**

2018

Den Ansatzplanungen lag eine Erhöhung des Steuersatzes von 15 % auf 18 % zu Grunde.

2019

Den Ansatzplanungen lag eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 20 % zu Grunde.

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****61100 313101 Zuw. für übertr. Wirkungskreis**

2018

Der Betrag der Einwohner der Landkreise wurde mit Bekanntgabe der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich für 2018 von 56,34 EUR auf 57,47 EUR angehoben.

2019

Bei der Festsetzung der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß § 2 Satz 1 Nr. 2 NFAG werden ab dem Haushaltsjahr 2019 je Einwohner der Landkreise 58,82 EUR zugrunde gelegt (§ 2 Nr. 6 NFVG i. d. F. v. 16.05.2018).

**18. Transferaufwendungen****61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

2020

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist verankert, dass sich ab dem Jahr 2020 die GewSt-Umlage für die westdeutschen Bundesländer verringert (Absenkung des sog. Landesvervielfältigers von 49,5 % auf 20,5 %). Aus diesem Grund verringert sich der Ansatz ab 2020 gegenüber 2019 erheblich.

**61100 437210 Kreisumlage**

2019

Mit der 2017 rückwirkend zum 01. Januar in Kraft getretenen KomHKVO hat der Gesetzgeber die Bedingungen, unter denen Rückstellungen für Umlagen nach dem NFAG zu bilden sind, gegenüber der vorherigen Regelung der GemHKVO konkretisiert. Danach ist eine Rückstellung für Umlagen des Folgejahres insbesondere dann zu bilden, wenn der zu erwartende, höhere Aufwand der maßgeblichen Berechnungszeiträume im Folgejahr durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres verursacht wird.

Auf unsere Nachfrage teilte das Nds. Innenministerium über die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.06.2018 mit, dass bei der Bildung der Rückstellung auf die "Erheblichkeit der Veränderungen beim Steueraufkommen und der Kreisumlage" abzustellen ist.

Eine jährliche wiederkehrende Bildung und Auflösung der Rückstellung, so wie sie bisher geplant wurde, ist laut der Auffassung des Innenministeriums gerade nicht beabsichtigt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer seien jährliche Schwankungen bei den Steuereinnahmen normal. Ein moderater Mehrertrag stelle daher noch keine ungewöhnlich hohe Steuereinzahlung im Sinne des § 45 KomHKVO dar. Ob eine Rückstellung zu bilden ist, sei von jeder Gemeinde auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben zu entscheiden.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rückstellung zu bilden ist, kommt es somit auf die Erheblichkeit der erwarteten Erhöhung des Umlageaufwands an. Vor diesem Hintergrund wurden für 2019 ff. keine Rückstellungen gebildet.

**Produkterläuterung**

Für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden die Ansätze auf der Basis der Sollstellung und unter Berücksichtigung der offenen Posten des zum Planungszeitpunkt noch fehlenden 4. Quartals ermittelt.

Hierauf, als auch auf die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Zahlungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, wurden anschließend noch die Orientierungsdaten lt. Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 - 04020/7 – angewendet.

Teilhaushalt 0001 FB I  
 Mark Söhnholz

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.268.462,12	17.065.900	17.478.000		18.183.000	18.866.300	19.507.600
601100 Grundsteuer A	236.945,28	231.300	227.200		229.500	231.800	234.000
601200 Grundsteuer B	2.733.824,22	2.772.500	2.791.100		2.819.100	2.847.300	2.875.800
601300 Gewerbesteuer	4.771.944,58	5.000.000	5.249.600		5.459.600	5.638.600	5.787.500
602100 Anteil Einkommensteuer	7.206.071,00	7.728.600	7.855.100		8.288.900	8.744.800	9.181.700
602200 Anteil Umsatzsteuer	869.286,00	854.200	865.300		896.200	914.100	938.900
603100 Vergnügungsteuer	382.589,49	410.000	420.000		420.000	420.000	420.000
603200 Hundesteuer	67.801,55	69.300	69.700		69.700	69.700	69.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.465.814,00	6.829.400	7.697.800		7.275.100	7.285.000	7.216.700
611100 Schlüsselzuweisungen	6.102.174,00	6.456.200	7.316.300		6.890.200	6.885.900	6.829.500
613100 Sonst. allg. Zuweisungen Land	363.640,00	373.200	381.500		384.900	399.100	387.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.610,75	31.600	30.100		30.100	30.100	30.100
669100 Verzins. von Steuernachford.	22.610,75	31.600	30.100		30.100	30.100	30.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.674,89						
656100 Bußgelder	179,89						
656200 Säumniszuschläge	1.495,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.758.561,76</b>	<b>23.926.900</b>	<b>25.205.900</b>		<b>25.488.200</b>	<b>26.181.400</b>	<b>26.754.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	833,00		1.000		1.000	1.000	1.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	833,00		1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.760,75	32.000	27.900		27.900	27.900	27.900
759200 Verzinsung von Steuererstattun- gen	5.760,75	32.000	27.900		27.900	27.900	27.900
15. Transferauszahlungen	10.553.969,00	10.610.000	10.546.400		10.759.000	11.106.100	11.424.900
734100 Gewerbesteuerumlage	1.038.395,00	894.800	483.600		502.900	519.400	533.100
737100 Allg. Umlagen an Land	39.726,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
737210 Kreisumlage	9.475.848,00	9.677.200	10.024.800		10.218.100	10.548.700	10.853.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.560.562,75</b>	<b>10.642.000</b>	<b>10.575.300</b>		<b>10.787.900</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.453.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.197.999,01</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>		<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.197.999,01</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>		<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>12.197.999,01</b>	<b>13.284.900</b>	<b>14.630.600</b>		<b>14.700.300</b>	<b>15.046.400</b>	<b>15.300.600</b>

## Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,77	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstitut.	260,77	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>260,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	51.429,19	74.100	56.300	93.300	143.800	222.300
451500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
451700 Zinsen an Kreditinstitute	51.416,29	60.100	42.300	79.300	129.800	208.300
452100 Zinsen für Liquiditätskredite	12,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.429,19</b>	<b>74.100</b>	<b>56.300</b>	<b>93.300</b>	<b>143.800</b>	<b>222.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.168,42</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-143.700</b>	<b>-222.200</b>
22. außerordentliche Erträge	53,01					
502006 Periodenfremde Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53,01					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53,01</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.115,41</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-143.700</b>	<b>-222.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	80.857,24	59.000	72.500	74.000	75.500	77.000
381102 IV Verzinsung	80.857,24	59.000	72.500	74.000	75.500	77.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.857,24</b>	<b>59.000</b>	<b>72.500</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.741,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>16.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-145.200</b>

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

## 61200 451700 Zinsen an Kreditinstitute

2019

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:

- 07/2019 (Kreditermächtigung 2018: 1,60 Mio.) = 1,6 Mio. (Zins 2,00 %, Tilgung in 20 Jahren)  
 07/2020 (Kreditermächtigung 2019: 2,97 Mio.) = 2,97 Mio. (Zins 3,00 %, Tilgung in 20 Jahren)  
 07/2021 (Kreditermächtigung 2020: 1,39 Mio.) = 1,39 Mio. (Zins 3,00 %, Tilgung in 20 Jahren)  
 07/2022 (Kreditermächtigung 2021: 0,89 Mio.) = 0,89 Mio. (Zins 3,00 %, Tilgung in 20 Jahren)

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

- 2018 Zinsen 51.895 (IST) + 0 (Plan) = 51.895 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127  
 2019 Zinsen 47.329 (IST) + 13.179 (Plan) = 60.508 / Tilgung 328.127 (IST) + 20.000 (Plan) = 348.127  
 2020 Zinsen 42.763 (IST) + 58.605 (Plan) = 101.368/ Tilgung 328.127 (IST) + 115.234 (Plan) = 443.361  
 2021 Zinsen 38.197 (IST) + 122.544 (Plan) = 160.741/ Tilgung 328.127 (IST) + 235.890 (Plan) = 564.017  
 2022 Zinsen 33.631 (IST) + 143.241 (Plan) = 176.872/ Tilgung 328.127 (IST) + 284.527 (Plan) = 612.654

(Alle Angaben in EUR)



## Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

2020

Für die Kalkulation des Zinses und der Tilgung wurde Folgendes angenommen:

01/2021 (Kreditermächtigung 2019: 2,82 Mio.) = 2,82 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2022 (Kreditermächtigung 2020: 3,89 Mio.) = 3,89 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

01/2023 (Kreditermächtigung 2021: 5,96 Mio.) = 5,96 Mio. (Zins 1,50 %. Tilgung in 20 Jahren)

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

2019 Zinsen 47.329 (IST) + 0 (Plan) = 47.329 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

2020 Zinsen 42.763 (IST) + 0 (Plan) = 42.763 / Tilgung 328.127 (IST) + 0 (Plan) = 328.127

2021 Zinsen 38.197 (IST) + 31.314 (Plan) = 69.511 / Tilgung 328.127 (IST) + 105.701 (Plan) = 433.828

2022 Zinsen 33.631 (IST) + 83.120 (Plan) = 116.751 / Tilgung 328.127 (IST) + 286.818 (Plan) = 614.945

2023 Zinsen 29.239 (IST) + 159.116 (Plan) = 188.355 / Tilgung 234.377 (IST) + 559.100 (Plan) = 793.477

(Alle Angaben in EUR)

**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen****61200 381102 IV Verzinsung**

Erträge aus der internen Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

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

Diese sind also von den Fremdkapitalzinsen (Zinsaufwendungen), die ja nur für das Fremdkapital zu entrichten sind, zu unterscheiden (Anderskosten). Auch wenn die kalkulatorischen Zinsen in der Erfolgsrechnung nicht als Zinsaufwand berücksichtigt werden, müssen diese nach dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff zusätzlich als Kosten in die KLR einfließen.

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

## Produkt 61200 Kredite, Zinsen und Deckungsreserve

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313,78	100	100		100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinsti- tuten	260,77	100	100		100	100	100
665100 Gewinne aus Beteiligungen	53,01						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.907,57	74.600	56.800		83.600	130.800	202.400
751500 Zinsen an Beteiligungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
751700 Zinsen an Kreditinstitute	51.894,67	60.600	42.800		69.600	116.800	188.400
752100 Zinsen für Liquiditätskredite	12,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.907,57</b>	<b>74.600</b>	<b>56.800</b>		<b>83.600</b>	<b>130.800</b>	<b>202.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.593,79</b>	<b>-74.500</b>	<b>-56.700</b>		<b>-83.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-202.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-51.593,79</b>	<b>-74.500</b>	<b>-56.700</b>		<b>-83.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-202.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.818.700	3.890.200		5.964.100	1.670.800	485.500
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)		2.818.700	3.890.200		5.964.100	1.670.800	485.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.127,40	348.200	328.200		433.900	615.000	793.500
792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Eu- ro-Währung (fester Zins)	328.127,40	348.200	328.200		433.900	615.000	793.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-328.127,40</b>	<b>2.470.500</b>	<b>3.562.000</b>		<b>5.530.200</b>	<b>1.055.800</b>	<b>-308.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-379.721,19</b>	<b>2.396.000</b>	<b>3.505.300</b>		<b>5.446.700</b>	<b>925.100</b>	<b>-510.300</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II, 12220 Kfz-Zulassung, 21110 Grundschule am Osterwald, 21120 Grundschule am Pietzmoor, 21130 Grundschule in Hansahlen, 21140 Grundschule Lünzen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 27200 Stadtbücherei, 28100 Heimatpflege, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 35170 Verwaltung sozialer Angelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 36504 Kindertagesstätten, 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel, 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor, 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan, 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen, 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof, 36515 Kindergarten Insel, 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer, 36517 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost, 36530 Kindertagesstätte Heber, 36531 Kindertagesstätte Schülern, 36532 Kindertagesstätte Lünzen, 36533 Kinderspielkreis Wesseloh, 36534 Kinderspielkreis Langeloh, 36600 FZB-Jugendbereich, 42412 Turnhalle Am Jordan, 42450 Sportzentrum Osterwald, 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 36610 Jugendlager, 42410 Turnhalle Harburger Straße, 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße, 42451 Böhme-Sportpark-Heber, 42452 Sportanlagen Lünzen, 42453 Sportanlagen Schülern, 57300 FZB-Bürgersaal, 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen, 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen, 42100 Förderung des Sports, 31570 Seniorenarbeit, 12100 Statistik und Wahlen, 35171 Schulsozialarbeit, 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald, 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor, 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen, 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen, 21800 KGS, 24400 Kreisschulbaukasse, 26200 Konzerte, Musikpflege, 31560 Mehrgenerationenhaus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Peter Plümer
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.550,89	1.012.500	1.354.300	1.090.700	1.090.700	1.090.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	218.702,70	199.100	212.200	210.300	199.300	194.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.022,07	127.300	136.100	136.100	137.100	137.100
6. privatrechtliche Entgelte	95.969,87	61.100	60.600	58.600	55.600	55.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.182,18	686.100	647.100	636.900	606.100	593.500
11. sonstige ordentliche Erträge	36.794,42	44.900	46.700	21.900	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.073.222,13</b>	<b>2.131.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.154.500</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.075.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.084.542,37	2.050.500	2.065.400	2.084.900	2.115.600	2.185.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.686,29	1.232.600	1.974.300	1.378.800	1.151.700	1.205.400
16. Abschreibungen	610.738,32	572.400	591.700	549.700	517.100	503.600
18. Transferaufwendungen	3.458.194,60	4.268.800	4.579.900	4.772.900	5.311.500	5.710.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.301,60	193.300	160.400	206.100	179.900	160.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.527.463,18</b>	<b>8.317.600</b>	<b>9.371.700</b>	<b>8.992.400</b>	<b>9.275.800</b>	<b>9.765.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.454.241,05</b>	<b>-6.186.600</b>	<b>-6.914.700</b>	<b>-6.837.900</b>	<b>-7.183.000</b>	<b>-7.689.700</b>
22. außerordentliche Erträge	110.075,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.031,88			47.300		
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>107.043,12</b>			<b>-47.300</b>		
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.347.197,93</b>	<b>-6.186.600</b>	<b>-6.914.700</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-7.183.000</b>	<b>-7.689.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.578,27	276.900	369.800	375.800	382.300	377.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.578,27	-267.800	-362.800	-368.800	-375.300	-370.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.665.776,20</b>	<b>-6.454.400</b>	<b>-7.277.500</b>	<b>-7.254.000</b>	<b>-7.558.300</b>	<b>-8.060.500</b>

## Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.028,53	1.012.500	1.354.300		1.090.700	1.090.700	1.090.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.778,46	127.300	136.100		136.100	137.100	137.100
5. privatrechtliche Entgelte	71.529,48	61.100	60.600		58.600	55.600	55.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.961,83	686.100	647.100		636.900	606.100	593.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.120,39	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.418,69</b>	<b>1.892.000</b>	<b>2.202.100</b>		<b>1.926.300</b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.880.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.881.990,94	2.028.800	2.065.400		2.084.900	2.115.600	2.185.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.165.194,88	1.232.600	1.974.300		1.378.800	1.151.700	1.205.400
15. Transferauszahlungen	3.650.089,65	4.268.800	4.579.900		4.772.900	5.311.500	5.710.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.796,86	193.300	157.400		203.100	176.900	157.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.849.072,33</b>	<b>7.723.500</b>	<b>8.777.000</b>		<b>8.439.700</b>	<b>8.755.700</b>	<b>9.258.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.002.653,64</b>	<b>-5.831.500</b>	<b>-6.574.900</b>		<b>-6.513.400</b>	<b>-6.862.200</b>	<b>-7.377.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.457,98	1.106.100	2.380.800		2.826.400	2.250.000	1.080.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	75,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.532,98</b>	<b>1.106.100</b>	<b>2.380.800</b>		<b>2.826.400</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.053,40	13.000					
26. Baumaßnahmen	802.983,55	2.186.000	3.585.000	4.025.000	5.472.000	2.093.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.658,27	237.500	69.100		328.500	7.000	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	167.759,55	193.700	835.300	1.056.000	1.296.000	50.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.454,77</b>	<b>2.630.200</b>	<b>4.489.400</b>	<b>5.081.000</b>	<b>7.096.500</b>	<b>2.150.000</b>	<b>57.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-948.921,79</b>	<b>-1.524.100</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-4.270.100</b>	<b>100.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.951.575,43</b>	<b>-7.355.600</b>	<b>-8.683.500</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-10.783.500</b>	<b>-6.762.200</b>	<b>-6.354.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.951.575,43</b>	<b>-7.355.600</b>	<b>-8.683.500</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-10.783.500</b>	<b>-6.762.200</b>	<b>-6.354.800</b>

Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Schulverwaltung für den Landkreis Personalangelegenheiten Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Vertrag über die Schulverwaltung TVÖD
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Optimierung der Abläufe
Zielgruppen	Partner in Partnerstädten, Vereine
Aufgabenwirkung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.489,42	42.000	38.300	42.000	38.500	42.000
348200 Erstattungen vom LK	37.489,42	39.000	38.300	39.000	38.500	39.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.000		3.000		3.000
11. sonstige ordentliche Erträge		15.400	35.200	17.900		
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit		15.400	35.200	17.900		
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.489,42</b>	<b>57.400</b>	<b>73.500</b>	<b>59.900</b>	<b>38.500</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	281.086,30	291.900	280.500	260.500	236.000	249.300
401100 Dienstaufw. für Beamte	62.684,51	97.400	101.500	104.600	107.700	110.900
401200 Dienstaufw. für AN	107.651,31	100.400	104.500	85.900	67.400	70.700
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.565,35	35.100	38.200	39.300	40.500	41.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.798,85	7.300	7.500	6.300	500	5.200
403200 Sozialversicherung AN	25.512,61	24.200	22.800	18.300	13.700	14.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	3.084,28	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
405100 Pensionsrückst. für Beamte	17.977,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	3.572,35					
407010 Rückstellungen Urlaub	2.562,65					
407020 Rückstellungen Überstunden	1.674,37					
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	28.003,02	21.700				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.473,23	30.000	16.100	29.100	16.100	29.100
426110 Aus- und Fortbildung	225,90	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Bürgerbündnis	280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427103 Städtepartnerschaften	13.967,33	25.000	12.000	25.000	12.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	611,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	198,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442902 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	357,60	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.170,98</b>	<b>324.000</b>	<b>298.700</b>	<b>291.700</b>	<b>254.200</b>	<b>280.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-258.681,56</b>	<b>-266.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-258.681,56</b>	<b>-266.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.681,56</b>	<b>-266.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>

## Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****11113 348200 Erstattungen vom LK**

Der Ansatz hängt von den Schülerzahlen ab und aufgrund von Tarifsteigerungen werden jährlich ca. 2 % aufgeschlagen.

Weiterhin werden alle zwei Jahre (2019, 2021, 2023) vom LK 500 EUR Zuschuss für die Jugendbegegnung gezahlt.

**11113 348800 Erst. v. übrigen Bereichen**

3.000 EUR Deutsch-Polnisches-Jugendwerk für Jugendbegegnung (alle 2 Jahre 2019, 2021, 2023 usw.)

**13. Aufwendungen für aktives Personal****11113 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

Umsetzung und Verbeamtung einer Beschäftigten von 11120 (SB Gesamtabchluss) nach 11113 (FD 40).

**11113 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

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

b) Umsetzung einer Beschäftigtenstelle von 31190 nach 11113.

2019

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

b) Umsetzung einer Vollzeitbeschäftigten von 11113 (KiTa) nach 52100/55300 (Bauverwaltung/Friedhöfe) zur Nachbesetzung in Folge veränderter Aufgabenverteilung anlässlich des Ruhestands einer Beschäftigten.

c) Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 31200 (BuT) nach 11113 (KiTa) nach Rückkehr aus der Elternzeit zur Nachbesetzung der Stelle Kita (Reduzierung auf halbe Stelle).

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11113 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

**11113 427103 Städtepartnerschaften**

2018

12.000 EUR Städtepartnerschaft

2.000 EUR Fahrt des Rates der Stadt Schneverdingen

14.000 EUR Gesamt

2019

12.000 EUR Städtepartnerschaft

13.000 EUR Jugendbegegnung (zusätzlich alle 2 Jahre: 2019, 2021, 2023 usw.)

25.000 EUR Gesamt

2020

12.000 EUR Städtepartnerschaft

## Produkt 11113 Allgemeine Angelegenheiten FB II

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.489,42	42.000	38.300		42.000	38.500	42.000
648200 Erstattungen vom LK	37.489,42	39.000	38.300		39.000	38.500	39.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen		3.000			3.000		3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.489,42</b>	<b>42.000</b>	<b>38.300</b>		<b>42.000</b>	<b>38.500</b>	<b>42.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	226.022,28	270.200	280.500		260.500	236.000	249.300
701100 Dienstausszahlungen Beamte	62.907,29	97.400	101.500		104.600	107.700	110.900
701200 Dienstausszahlungen AN	107.651,31	100.400	104.500		85.900	67.400	70.700
702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.958,09	35.100	38.200		39.300	40.500	41.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	8.798,85	7.300	7.500		6.300	500	5.200
703200 Sozialversicherung AN	25.850,62	24.200	22.800		18.300	13.700	14.400
704100 Beihilfen Beamte u. AN	2.856,12	5.800	6.000		6.100	6.200	6.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.229,35	30.000	16.100		29.100	16.100	29.100
726110 Aus- und Fortbildung	225,90	3.500	2.600		2.600	2.600	2.600
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	14.003,45	26.500	13.500		26.500	13.500	26.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626,45	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	253,85	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
743170 Dienstreisen	372,60	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.878,08</b>	<b>302.300</b>	<b>298.700</b>		<b>291.700</b>	<b>254.200</b>	<b>280.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-203.388,66</b>	<b>-260.300</b>	<b>-260.400</b>		<b>-249.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-203.388,66</b>	<b>-260.300</b>	<b>-260.400</b>		<b>-249.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-203.388,66</b>	<b>-260.300</b>	<b>-260.400</b>		<b>-249.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-238.500</b>



Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,30	16.000		25.100	16.400	
348100 Erstattungen vom Land	3.895,30	16.000		16.400	16.400	
348200 Erstattungen vom LK				8.700		
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.895,30</b>	<b>16.000</b>		<b>25.100</b>	<b>16.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *		2.700				
401200 Dienstaufw. für AN		2.000				
403200 Sozialversicherung AN		600				
404100 Beihilfen Beamte u. AN		100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.100		13.700	2.200	
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		700		12.200	700	
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		400		500	500	
426110 Aus- und Fortbildung		1.000		1.000	1.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	144,44	38.200		45.700	19.700	
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit		9.400		15.100	5.000	
443110 Bürobedarf		5.000		7.500	5.000	
443130 Portokosten		17.000		14.000	9.000	
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	144,44	6.700		9.000	600	
443170 Dienstreisen		100		100	100	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144,44</b>	<b>43.000</b>		<b>59.400</b>	<b>21.900</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.750,86</b>	<b>-27.000</b>		<b>-34.300</b>	<b>-5.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.750,86</b>	<b>-27.000</b>		<b>-34.300</b>	<b>-5.500</b>	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300		6.000	4.500	
481100 ILV Bauhof		4.300		6.000	4.500	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300		-6.000	-4.500	
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.750,86</b>	<b>-31.300</b>		<b>-40.300</b>	<b>-10.000</b>	

13. Aufwendungen für aktives Personal

12100 401200 Dienstaufw. für AN  
2019

Personelle Unterstützung zur Bearbeitung der Wahlscheinanträge im Bürgerbüro für die Europawahl und Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2021

Da voraussichtlich 4 Wahlen gleichzeitig stattfinden, werden 85 neue Wahlurnen benötigt.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****12100 442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit**

2019

Zahlung der Wahlhelferentschädigung in Anlehnung an das Sitzungsgeld. Berücksichtigung Stichwahl Bürgermeisterin / Bürgermeister.

**12100 443130 Portokosten**

2021

Für zeitgleich stattfindende Wahlen gibt es eine Wahlbenachrichtigung über alle Wahlen. Heute ist unklar, ob die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl zeitgleich oder getrennt stattfinden.

**12100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen**

2022

Für die Landtagswahl 2022 müssen für Wahlbekanntmachungen 600 EUR veranschlagt werden. Der Betrag ist auffällig gering, weil es sich um gemeinsame Wahlbekanntmachungen mit den Nachbarkommunen handelt (wir zahlen ein Viertel der Gesamtkosten).

Produktklärung

Termine Wahlen

26.05.2019Europawahl

26.05.2019Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters

##.##.2021Wahl der Landrätin / des Landrates

##.09.2021Kommunalwahlen (Kreistag und Stadtrat)

##.09.2021Bundestagswahl

##.10.2022Landtagswahl

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 12100 Statistik und Wahlen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.107,76	16.000			25.100	16.400	
648100 Erstattungen vom Land	21.107,76	16.000			16.400	16.400	
648200 Erstattungen vom LK					8.700		
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.107,76</b>	<b>16.000</b>			<b>25.100</b>	<b>16.400</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.700					
701200 Dienstausszahlungen AN		2.000					
703200 Sozialversicherung AN		600					
704100 Beihilfen Beamte u. AN		100					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.100			13.700	2.200	
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		700			12.200	700	
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		400			500	500	
726110 Aus- und Fortbildung		1.000			1.000	1.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.200			45.700	19.700	
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		9.400			15.100	5.000	
743100 Geschäftsauszahlungen		28.700			30.500	14.600	
743170 Dienstreisen		100			100	100	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.000</b>			<b>59.400</b>	<b>21.900</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.107,76</b>	<b>-27.000</b>			<b>-34.300</b>	<b>-5.500</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>21.107,76</b>	<b>-27.000</b>			<b>-34.300</b>	<b>-5.500</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>21.107,76</b>	<b>-27.000</b>			<b>-34.300</b>	<b>-5.500</b>	

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Meldewesen einschließlich Statistik. Bundesfischereischeine, Fundsachen, Beglaubigungen, GEZ-Befreiung, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister. Beurkundungen, Eheschließung und Eheschließung/Sterbefälle/Geburten Führen von Personenstandbüchern, Kirchenaustritt. Namenserteilung, -änderung und -angleichung. Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gewerbeordnung
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung der Leistung
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.229,87	119.000	129.000	129.000	129.000	129.000
331100 Verwaltungsgebühren	136.164,37	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
331110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	10.065,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.944,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	2.944,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.679,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 Bußgelder	3.051,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.234,51					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	379,60					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	14,38					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.854,34</b>	<b>121.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	216.184,83	237.600	241.100	248.300	255.800	263.400
401200 Dienstaufw. für AN	169.789,76	185.600	188.200	193.800	199.600	205.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	11.552,75	13.700	13.900	14.300	14.800	15.200
403200 Sozialversicherung AN	34.032,36	37.300	38.000	39.100	40.300	41.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	809,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.015,60	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung	1.015,60	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.		300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	167,93	100	100	100		
471180 Auflösung Sammelposten	41,65	100	100	100		
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	112,28					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	14,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.630,70	75.900	78.900	78.900	78.900	78.900
442902 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	7,00	100	100	100	100	100
443110 Bürobedarf	925,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111 Vordrucke Bürgerbüro	72.838,51	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
443120 Literatur	1.539,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170 Dienstreisen	25,20	100	100	100	100	100
445000 Erstattung an Bund	7.120,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.999,06</b>	<b>318.100</b>	<b>324.600</b>	<b>330.800</b>	<b>338.200</b>	<b>345.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-146.144,72</b>	<b>-196.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-199.300</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-146.144,72</b>	<b>-196.600</b>	<b>-193.100</b>	<b>-199.300</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
481100 ILV Bauhof	3.185,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.185,50	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.330,22</b>	<b>-201.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-203.900</b>	<b>-211.300</b>	<b>-218.900</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**12210 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Umsetzung einer Teilzeitbeschäftigten von 12210 (Bürgerbüro) nach 11110 (Personal und Organisation - Bezügeabrechnung). Nachbesetzung durch Übernahme einer Auszubildenden nach dem Ende der Ausbildung.

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

**12210 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuen bzw. veränderten Aufgaben.

## Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.400,27	119.000	129.000		129.000	129.000	129.000
631100 Verwaltungsgebühren	133.291,77	110.000	120.000		120.000	120.000	120.000
631110 Verwaltungsgebühren Gewerbe	10.108,50	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.944,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.944,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.074,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	2.074,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.419,59</b>	<b>121.500</b>	<b>131.500</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	217.250,76	237.600	241.100		248.300	255.800	263.400
701200 Dienstauszahlungen AN	169.789,76	185.600	188.200		193.800	199.600	205.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	11.552,75	13.700	13.900		14.300	14.800	15.200
703200 Sozialversicherung AN	35.085,90	37.300	38.000		39.100	40.300	41.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	822,35	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.025,55	4.500	4.500		3.500	3.500	3.500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200		200	200	200
726110 Aus- und Fortbildung	1.015,60	4.000	4.000		3.000	3.000	3.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	9,95	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.337,25	75.900	78.900		78.900	78.900	78.900
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	175,00	200	200		200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	76.016,97	69.100	72.100		72.100	72.100	72.100
743170 Dienstreisen	25,20	100	100		100	100	100
745000 Erstattungen an Bund	7.120,08	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.613,56</b>	<b>318.000</b>	<b>324.500</b>		<b>330.700</b>	<b>338.200</b>	<b>345.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-153.193,97</b>	<b>-196.500</b>	<b>-193.000</b>		<b>-199.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,25						
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	208,25						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208,25</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-208,25</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-153.402,22</b>	<b>-196.500</b>	<b>-193.000</b>		<b>-199.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-153.402,22</b>	<b>-196.500</b>	<b>-193.000</b>		<b>-199.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.300</b>

Produkt 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1221017010 Bürgerbüro</b>										
12210.783120 Passbild-Stanze										
<b>= Saldo</b>										
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>										

## Produkt 12220 Kfz-Zulassung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.958,00	43.900	44.300	44.300	44.300	44.300
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	42.958,00	43.900	44.300	44.300	44.300	44.300
11. sonstige ordentliche Erträge	443,63					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	320,00					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	123,63					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.401,63</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.930,69	43.300	41.800	43.100	44.300	45.600
401200 Dienstaufw. für AN	33.751,03	33.000	32.600	33.600	34.600	35.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.283,00	3.500	2.400	2.500	2.500	2.600
403200 Sozialversicherung AN	6.740,07	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	156,59	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.930,69</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>	<b>43.600</b>	<b>44.800</b>	<b>46.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>470,94</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>470,94</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470,94</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 12220 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

Der Landkreis Heidekreis erstattet für die im Jahr 2008 übernommene Aufgabe "KFZ-Zulassung" jährlich eine Pauschale auf Basis einer E5--Stelle (entspr. dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" exkl. Sach- und Gemeinkosten). Die zugrunde gelegten Stellenanteile hat der LK auf Basis einer analytischen Personalbemessung ermittelt. Diese Stellenanteile bilden grundsätzlich den für die Stadt Schneverdingen bestehenden Arbeitsaufwand ab. Bis einschließlich des Jahres 2015 wurde auf Basis eines Stellenanteils von 0,68 erstattet. Aufgrund gestiegener Fallzahlen erstattet der LK ab dem Jahr 2016 einen Stellenanteil von 0,94 (vgl. Vorlagen 58/2015 und 11/2016).

Vorbehaltlich einer entsprechenden Vertragsanpassung erfolgt ab 2020 aufgrund gesunkener Fallzahlen und angepasster Stellenbewertung die Erstattung für einen Stellenanteil einer E6-Stelle auf Basis der Fallzahlen des Vorjahres.

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 12220 426110 Aus- und Fortbildung

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.



## Produkt 12220 Kfz-Zulassung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958,00	43.900	44.300		44.300	44.300	44.300
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	42.958,00	43.900	44.300		44.300	44.300	44.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.958,00</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.107,36	43.300	41.800		43.100	44.300	45.600
701200 Dienstausschüttungen AN	33.751,03	33.000	32.600		33.600	34.600	35.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.283,00	3.500	2.400		2.500	2.500	2.600
703200 Sozialversicherung AN	6.913,83	6.600	6.600		6.800	7.000	7.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	159,50	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	500		500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung		1.000	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.107,36</b>	<b>44.300</b>	<b>42.300</b>		<b>43.600</b>	<b>44.800</b>	<b>46.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-149,36</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>		<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-149,36</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>		<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-149,36</b>	<b>-400</b>	<b>2.000</b>		<b>700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.952,00	4.000	86.600	3.900	3.900	3.900
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.952,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			82.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.272,89	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
316100 Auflösung SoPo	56.272,89	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.853,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.444,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	409,15					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.000,00	80.000	51.800	33.200	27.300	27.600
348200 Erstattungen vom LK	50.000,00	80.000	51.800	33.200	27.300	27.600
11. sonstige ordentliche Erträge	2.158,68					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	2.158,68					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.237,36</b>	<b>141.500</b>	<b>195.900</b>	<b>94.600</b>	<b>88.700</b>	<b>89.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.190,64	66.700	66.500	68.400	70.400	72.600
401200 Dienstaufw. für AN	48.990,83	52.000	51.800	53.300	54.900	56.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.260,08	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
403200 Sozialversicherung AN	9.698,55	10.500	10.500	10.800	11.100	11.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	241,18	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.950,15	142.000	262.300	153.200	153.700	154.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	27.074,22	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.892,10		29.500			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.364,32	2.000				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	2.206,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	718,27	1.000	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.112,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	3.764,74	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	2.672,01	3.000	2.000	4.500	4.500	5.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			82.700			
423101 Schuletat: Mieten	2.116,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	97.107,90	99.300	47.000	47.000	47.000	47.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			60.500	60.500	61.000	61.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	28,65	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister	105,57	100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	455,00	700	200	200	200	200

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	6.409,63	5.500	5.900	5.500	5.500	5.500
427131 Schuletat: Schulbücherei			500	500	500	500
427132 Schuletat: Schulveranstaltung			500	500	500	500
427133 Schuletat: Fachliteratur	712,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Externe IT-Dienstleistungen	4.399,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
429101 Schuletat: Externe IT-Dienstleistungen	809,20					
16. Abschreibungen	96.807,84	95.200	92.100	87.600	85.400	85.300
471100 AfA	88.694,97	88.100	85.900	85.800	85.400	85.300
471180 Auflösung Sammelposten	8.112,87	7.100	6.200	1.800		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.580,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	25,00					
443112 Schuletat: Bürobedarf	657,26	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	145,64	400	400	400	400	400
443136 Schuletat: Telefonkosten	994,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	681,85	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	76,28	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.528,83</b>	<b>306.700</b>	<b>423.700</b>	<b>312.000</b>	<b>312.300</b>	<b>314.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-202.291,47</b>	<b>-165.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-217.400</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.900</b>
22. außerordentliche Erträge	75,00					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	75,00					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>75,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-202.216,47</b>	<b>-165.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-217.400</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.352,75	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
481100 ILV Bauhof	5.352,75	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,75	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.569,22</b>	<b>-169.400</b>	<b>-233.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-231.400</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****21110 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

2018

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.100 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.000 EUR	Gesamt

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)

---

10.500 EUR	Gesamt
------------	--------

**21110 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt**

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachsen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)

---

263.882 EUR	Gesamt
-------------	--------

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****21110 348200 Erstattungen vom LK**

Kostenerstattung Landkreis für die KGS (bisher Förderschule) nach folgendem Schlüssel:

+	Personalaufwand Hausmeister
+	ILV Bauhof
	+ Unterhaltung Gebäude (kann von Jahr zu Jahr stark variieren)
+	Investition, soweit notwendig für die "Aufrechterhaltung des Schulbetriebes"
+	Bewirtschaftung Gebäude
+	Erbpacht (entfällt ab 2018 wegen Ankauf des Grundstücks durch die Stadt)

---

=	Summe x 24,20 % (Anteil KGS an Gebäudefläche)
---	---

=	Kostenerstattung LK
---	---------------------

2018

80.000 EUR	Ab dem Schuljahr 2017/2018 erfolgt eine Folgenutzung des bisherigen Förderschultraktes und eines Teilbereiches des Verwaltungsbereiches durch die Kooperative Gesamtschule. Für einen Übergangszeitraum von 3 Jahren wird hier der sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 untergebracht. Die Fachunterrichtsräume im Kellergeschoss wurden der Grundschule überlassen, so dass sich für die Kostenerstattung durch den Landkreis ein reduzierter Kostenverteilungsschlüssel ergibt.
------------	--

2019

80.000 EUR	Vom Schuljahr 2017/2018 bis zum Schuljahr 2019/2020 wird der bisherige Förderschultrakt (inkl. Teilbereich des Verwaltungsbereichs) durch die Kooperative Gesamtschule für den sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 genutzt.
------------	---

2020

51.800 EUR	Bis 07/2020 wird der bisherige Förderschultrakt (inkl. Teilbereich des Verwaltungsbereichs) durch die Kooperative Gesamtschule für den sog. Lückenjahrgang G 8/G 9 genutzt. Der Landkreis wird, wegen eines Umbaus der KGS, die Räume über das Schuljahr 2019/2020 hinaus weiterhin nutzen. Der Ansatz wurde auf Grundlage der voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2020 gebildet. Die Erstattung des Landkreises wird, mit Blick auf die voraussichtlich abrechenbaren Kosten in 2020, geringer ausfallen als in den Vorjahren.
------------	---

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****21110 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	11.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	2.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	13.000 EUR	Gesamt

**21110 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

	2.000 EUR	Erstellung Brandschutzkonzept
	1.500 EUR	Bauliche Maßnahmen zur Inklusion bei Bedarf
	5.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge in 3 Klassen einschl. Austausch der Waschbecken
	8.500 EUR	Gesamt

2019

0 EUR In 2019 ist die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier Klassenräumen eingeplant. Hierfür wird Eine KIP II - Förderung beantragt. Die Mittel sind investiv unter der Investitions-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR.

2020

0 EUR In 2020 ist die Erneuerung der Bodenbeläge und Waschbecken in vier weiteren Klassenräumen, der WC-Trennwände und die Erneuerung der Brandschutztüren eingeplant. Die Mittel sind investiv unter der Inv.-Nr. 7000019020 KIP-Mittel II eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 87.000 EUR.

	12.500 EUR	Streichen der Flure
	8.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
	9.000 EUR	Umsetzung Maßnahmen Brandschutz-Check: Austausch Flurfenster und Erstellung Brandschutzwände
	29.500 EUR	Gesamt

**21110 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterung zum Konto 421100

**21110 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.**

2018

Schuletat

	6.987 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2016
	11.020 EUR	2018 (47,30 EUR pro Schüler [233])
	3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
	1.400 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
	22.407 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 2.700 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2018 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.200 EUR (2017: 18.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ....") abgebildet.

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

	6.200 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 16.100 EUR)
	15.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 27.000 EUR)
	21.200 EUR	Gesamt (alle GS 43.100 EUR)

2019

Schuletat

	6.290 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
	11.514 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [244])
	3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
	1.300 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
	22.104 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 3.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.900 EUR (2018: 18.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ....") abgebildet.

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

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

5.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
3.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
8.500 EUR	Gesamt (alle GS 30.700 EUR)

2020

Schuletat

4.911 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
11.162 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [236])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.400 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
20.473 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 2.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 18.100 EUR (2019: 18.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

5.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
82.786 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS 263.882 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2111016092.4
92.286 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

#### 21110 422201 Schuletat: Erwerb GVG

2018

Die Schule hat sich 2.000 EUR für Möbelbeschaffungen bereitstellen lassen

#### 21110 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

#### 21110 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

#### 21110 426110 Aus- und Fortbildung

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Personalwechsel.

### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 21110 443100 Erbpacht

2018

Ab 2018 Wegfall der Erbpacht durch Ankauf des Grundstückes.

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.952,00	4.000	86.600		3.900	3.900	3.900
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.952,00	4.000	3.900		3.900	3.900	3.900
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			82.700				
5. privatrechtliche Entgelte	1.853,79	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.444,64	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	409,15						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.167,37	80.000	51.800		33.200	27.300	27.600
648200 Erstattungen vom LK	117.167,37	80.000	51.800		33.200	27.300	27.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.973,16</b>	<b>85.300</b>	<b>139.700</b>		<b>38.400</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.197,49	66.700	66.500		68.400	70.400	72.600
701200 Dienstausschreibungen AN	49.630,13	52.000	51.800		53.300	54.900	56.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.260,08	3.900	3.900		4.000	4.100	4.200
703200 Sozialversicherung AN	10.058,98	10.500	10.500		10.800	11.100	11.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	248,30	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.747,13	142.000	262.300		153.200	153.700	154.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	33.465,29	10.000	42.500		14.000	14.000	14.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.364,32	2.000					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.087,17	3.800	3.300		3.300	3.300	3.300
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.505,93	11.700	10.000		12.500	12.500	13.000
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			82.700				
723100 Mieten und Pachten	2.116,94	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	95.287,52	99.300	47.000		47.000	47.000	47.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			60.500		60.500	61.000	61.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	28,65	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	105,57	100	100		100	100	100
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung	455,00	700	200		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	7.122,06	6.500	7.900		7.500	7.500	7.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	5.208,68	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.519,98	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	25,00						
743100 Geschäftsauszahlungen	2.418,70	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
743170 Dienstreisen	76,28	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.464,60</b>	<b>211.500</b>	<b>331.600</b>		<b>224.400</b>	<b>226.900</b>	<b>229.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-99.491,44</b>	<b>-126.200</b>	<b>-191.900</b>		<b>-186.000</b>	<b>-194.400</b>	<b>-196.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		121.500	187.000		23.100		
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		121.500	156.500		16.900		

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			30.500		6.200		
21. Veräußerung von Sachvermögen	75,00						
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	75,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>121.500</b>	<b>187.000</b>		<b>23.100</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.053,40						
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	11.053,40						
26. Baumaßnahmen	8.261,10	135.000	127.000		25.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	1.050,65	135.000	127.000		25.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	7.210,45						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.326,25	10.000	27.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	31.326,25	10.000	27.500				
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>50.640,75</b>	<b>145.000</b>	<b>154.500</b>		<b>25.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.565,75</b>	<b>-23.500</b>	<b>32.500</b>		<b>-1.900</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-150.057,19</b>	<b>-149.700</b>	<b>-159.400</b>		<b>-187.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-196.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-150.057,19</b>	<b>-149.700</b>	<b>-159.400</b>		<b>-187.900</b>	<b>-194.400</b>	<b>-196.800</b>



Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2111016010 GS am Osterwald: Neubau Feuerwehrezufahrt/Tore</b>										
21110.787100 Hochbaumaßnahme Tor	2.000,00	2.000,00								
21110.787200 Tiefbaumaßnahme	7.000,00	7.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>								
<b>2111016092 GS am Osterwald: IT-Technik</b>										
21110.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.500,00	10.000,00		2.500						
21110.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	13.200,00	13.200,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>		<b>-2.500</b>						
<b>2111017010 GS am Osterwald: Telefonanlage</b>										
21110.783110 Telefonanlage	23.600,00	23.600,00								
21110.783110 Telefonanlage										
<b>= Saldo</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>								
<b>2111017092</b>										
21110.783110 Spielgerät	5.000,00	5.000,00								
21110.783110 Spielgerät										
21110.783120 Notebook für Whiteboard	700,00	700,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>								
<b>2111018020 GS am Osterwald</b>										
21110.783110 GS am Osterwald - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
21110.787100 Zaun im Bereich der Mensa										
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät *</b>										
21110.783110 barrierefreies Spielgerät	35.000,00	10.000,00	10.000	25.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>						
<b>2111019020 GS am Osterwald - Einbau einer Heizungsanlage</b>										
21110.681000 Zuwendung KIP I	99.000,00	99.000,00	99.000							
21110.681000 Zuwendung KIP I Neuveranschlagung	74.200,00			74.200						
21110.787100 Einbau einer Heizungsanlage	110.000,00	110.000,00	110.000							
<b>= Saldo</b>	<b>63.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>74.200</b>						
<b>2111020020 Erneuerung Zaun Grundschule am Osterwald</b>										
21110.787100 Herstellung Zaun Eingangsbereich	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000</b>						
<b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>										

Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110.782100 Ankauf Erbbaugrundstück GS Osterwald										
<b>= Saldo</b>										
<b>7000019020 KIP-Mittel II *</b>										
21110.681000 Zuwendung KIP II	22.500,00	22.500,00	22.500							
21110.681000 Zuwendung KIP II NV	99.200,00			82.300	16.900					
21110.681200 Zuwendung Landkreis	36.700,00			30.500	6.200					
21110.787100 Brandschutztüren	60.000,00			60.000						
21110.787100 Erneuerung Bodenbeläge und Wasserbecken	100.000,00	25.000,00	25.000	50.000	25.000					
21110.787100 Erneuerung der WC-Trennwände	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.900</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-1.900</b>					

**2111019010 GS am Osterwald: barrierefreies Spielgerät \***  
2019

10.000 EUR Anschaffung Rollstuhkarussell

2020

25.000 EUR Anschaffung Rollstuhkarussell

Der in 2019 vorgesehene Ansatz war zu gering bemessen. Die Anschaffungskosten wurden neu veranschlagt. Siehe auch Erläuterung zur Verwendung der Inklusionsmittel bei 24300.421191.

**7000019020 KIP-Mittel II \***  
2020

Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Bruttoinvest
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	11.100 EUR	Nettoinvest

Grundschule am Pietzmoor (21120)

	25.000 EUR	Windfang
+	18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+	5.000 EUR	Brandschutztür
=	88.000 EUR	Bruttoinvest
-	79.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	8.800 EUR	Nettoinvest

## Produkt 21110 Grundschule am Osterwald

Grundschule in Hansahlen (21130)

	30.000 EUR	Brandschutztüren
+	16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+	5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
=	51.000 EUR	Bruttoinvest
-	45.900 EUR	Zuweisung KIP II
=	5.100 EUR	Nettoinvest

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.800,00	2.600	65.300	2.600	2.600	2.600
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			62.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.934,75	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
316100 Auflösung SoPo	10.934,75	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.862,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
341100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.262,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.596,75</b>	<b>24.100</b>	<b>86.400</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.380,41	60.900	57.600	59.300	61.200	62.900
401200 Dienstaufw. für AN	46.266,41	47.400	46.400	47.800	49.300	50.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.682,82	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
403200 Sozialversicherung AN	9.112,16	9.600	9.200	9.500	9.800	10.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	220,18	300	300	300	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	98,84					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.786,40	106.200	176.500	107.600	104.600	116.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.440,90	13.500	15.000	14.000	14.000	14.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.892,10		9.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.879,72	1.500				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	884,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	1.842,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.832,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.264,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik		4.800	2.000	6.000	2.000	14.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			62.700			
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57.831,51	65.500	22.000	22.000	22.000	22.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			43.000	43.000	44.000	44.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	7,92	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung	548,20	200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	1.835,59	4.000	5.200	5.000	5.000	5.000
427131 Schuletat: Schulbücherei		100	100	100	100	100
427132 Schuletat: Schulveranstaltung		800	800	800	800	800

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427133 Schuletat: Fachliteratur	394,68	800	800	800	800	800
429100 Externe IT-Dienstleistungen	2.727,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
429101 Schuletat: Externe IT-Dienstleistungen	404,60					
16. Abschreibungen	36.263,01	35.400	30.100	26.500	25.700	25.600
471100 AfA	29.683,95	29.900	26.100	25.800	25.700	25.600
471180 Auflösung Sammelposten	6.579,06	5.500	4.000	700		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	1.630,92	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
443112 Schuletat: Bürobedarf	454,75	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	155,53	200	300	300	300	300
443136 Schuletat: Telefonkosten	850,54	900	900	900	900	900
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	686,39	900	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	212,04	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.419,99</b>	<b>207.100</b>	<b>268.800</b>	<b>198.000</b>	<b>196.100</b>	<b>209.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-158.823,24</b>	<b>-183.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-172.400</b>	<b>-186.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-158.823,24</b>	<b>-183.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-174.300</b>	<b>-172.400</b>	<b>-186.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
481100 ILV Bauhof	2.961,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.784,24</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>-178.100</b>	<b>-176.200</b>	<b>-189.800</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****21120 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

2018

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.100 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.000 EUR	Gesamt

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.500 EUR	Gesamt

**21120 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt**

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachsen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)
263.882 EUR	Gesamt

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****21120 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

13.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.500 EUR	bisheriges Konto 421200
15.000 EUR	Gesamt

**21120 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

2.000 EUR	Erstellung Brandschutzkonzept
1.500 EUR	bauliche Maßnahmen zur Inklusion
3.500 EUR	Gesamt

2019

0 EUR	Erneuerung Windfang, Spezialanstrich Plattenbaufugen im Treppenhaus und Sanierung Lehrertrakt (48.000 EUR investiv via KIP II, vgl. 7000019020)
-------	---

2020

6.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
3.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
9.000 EUR	Gesamt

**21120 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**21120 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.**

2018

Schuletat

6.964 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2016
8.041 EUR	2018 (47,30 EUR pro Schüler [170])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.300 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
19.305 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.700 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2018 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.100 EUR (2017: 13.000). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

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

3.700 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 16.100 EUR)
2.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 27.000 EUR)
6.200 EUR	Gesamt (alle GS 43.100 EUR)

2019

Schuletat

6.402 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
7.520 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [159])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
18.022 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.500 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.200 EUR (2018: 15.100 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

3.700 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.800 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
8.500 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020

Schuletat

8.874 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
7.378 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [156])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
20.352 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln nur 4.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 15.500 EUR (2019: 15.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

3.700 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
2.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
62.741 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
68.441 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

#### 21120 422201 Schuletat: Erwerb GVG

2018

Die Schule hat sich 2.000 EUR aus der Ansparsumme für Möbelbeschaffungen bereitstellen lassen.

#### 21120 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

#### 21120 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister

Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.600	65.300		2.600	2.600	2.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.800,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			62.700				
5. privatrechtliche Entgelte	10.862,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
641100 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.262,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.662,00</b>	<b>13.300</b>	<b>76.000</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.460,88	60.900	57.600		59.300	61.200	62.900
701200 Dienstausschüttungen AN	46.441,01	47.400	46.400		47.800	49.300	50.800
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.682,82	3.600	1.700		1.700	1.800	1.800
703200 Sozialversicherung AN	9.117,84	9.600	9.200		9.500	9.800	10.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	219,21	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.997,41	106.200	176.500		107.600	104.600	116.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.528,32	13.500	24.000		14.000	14.000	14.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.879,72	1.500					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.630,73	4.400	3.900		3.900	3.900	3.900
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	4.151,35	11.200	8.400		12.400	8.400	20.400
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			62.700				
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57.649,36	65.500	22.000		22.000	22.000	22.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			43.000		43.000	44.000	44.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	7,92	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100	100		100	100	100
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung	626,20	200	200		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.391,67	5.700	6.900		6.700	6.700	6.700
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	3.132,14	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.488,07	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.245,72	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.030,31	2.600	2.200		2.200	2.200	2.200
743170 Dienstreisen	212,04	400	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.946,36</b>	<b>171.700</b>	<b>238.700</b>		<b>171.500</b>	<b>170.400</b>	<b>184.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.284,36</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.700</b>		<b>-158.200</b>	<b>-157.100</b>	<b>-170.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.200	62.900				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		43.200	62.900				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.200</b>	<b>62.900</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		48.000	75.000				



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.000	75.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.943,48	10.000	8.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	15.943,48	10.000	8.500				
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.943,48</b>	<b>58.000</b>	<b>83.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.943,48</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.600</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-144.227,84</b>	<b>-173.200</b>	<b>-183.300</b>		<b>-158.200</b>	<b>-157.100</b>	<b>-170.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-144.227,84</b>	<b>-173.200</b>	<b>-183.300</b>		<b>-158.200</b>	<b>-157.100</b>	<b>-170.800</b>

Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2112016092 GS am Pietzmoor: IT-Technik</b>										
21120.783110 IT-Technik über 1000 EUR	8.000,00	8.000,00								
21120.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	10.700,00	10.700,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>								
<b>2112017010 GS am Pietzmoor: Telefonanlage</b>										
21120.783110 Telefonanlage	17.300,00	17.300,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>								
<b>2112018020 GS am Pietzmoor</b>										
21120.783110 GS am Pietzmoor - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2112019010 GS am Pietzmoor: Spielgerät</b>										
21120.783110 Spielgerät *	15.000,00	10.000,00	10.000	5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>						
<b>2112020020 Zaun Grundschule am Pietzmoor</b>										
21120.787100 Zaun Schulhof zum Nachbargrundstück	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000</b>						
<b>2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container *</b>										
21120.783110 Container	3.500,00			3.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500</b>						
<b>7000019020 KIP-Mittel II *</b>										
21120.681000 Zuwendung KIP II	43.200,00	43.200,00	43.200							
21120.681000 Zuwendung KIP II NV	62.900,00			62.900						
21120.787100 Erneuerung Windfang	25.000,00	25.000,00	25.000							
21120.787100 Spezialanstrich Plattenbauflugen im Treppenhaus	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge *	43.000,00	13.000,00	13.000	30.000						
21120.787100 Brandschutztüren	5.000,00	5.000,00	5.000							
21120.787100 Schallschutzdecke Treppenhaus	10.000,00			10.000						
21120.787100 Brandschutztüren NV	5.000,00			5.000						
21120.787100 Erneuerung Windfang NV	25.000,00			25.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.100</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.600</b>						

## Produkt 21120 Grundschule am Pietzmoor

**2112019010.2 (21120.783110) Spielgerät**

Im Haushalt 2019 war die Anschaffung eines Spielgerätes vorgesehen. Hier soll ein Spielgerät aus Inklusionsmitteln angeschafft werden. Der dafür vorgesehene Ansatz von 10.000 EUR war jedoch zu gering bemessen, sodass die Mittel auf 15.000 EUR aufgestockt werden sollen (10.000 EUR Übertragung 19er Ansatz + 5.000 EUR neuer Ansatz). Siehe auch Erläuterungen zu Verwendung der Inklusionsmittel bei 24300.421191

**2112020030 Grundschule am Pietzmoor: Aufstellung Container \***

Die Spielgeräte und Arbeitsgeräte, wie z. B. Rasenmäher werden bisher im Flur bzw. im Heizungsraum untergebracht. Aus Sicherheitsgründen ist dieses nicht zulässig. Diese Geräte sollen zukünftig in einen Container, der auf dem Schulhof hinter der Turnhalle aufgestellt wird, untergebracht werden.

**7000019020 KIP-Mittel II \***

2020

Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

## Grundschule am Osterwald (21110)

	75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+	60.000 EUR	Brandschutztüren
+	12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
=	147.000 EUR	Bruttoinvest
-	36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
-	99.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	11.100 EUR	Nettoinvest

## Grundschule am Pietzmoor (21120)

	25.000 EUR	Windfang
+	18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+	5.000 EUR	Brandschutztür
=	88.000 EUR	Bruttoinvest
-	79.200 EUR	Zuweisung KIP II
=	8.800 EUR	Nettoinvest

## Grundschule in Hansahlen (21130)

	30.000 EUR	Brandschutztüren
+	16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+	5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
=	51.000 EUR	Bruttoinvest
-	45.900 EUR	Zuweisung KIP II
=	5.100 EUR	Nettoinvest

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

**7000019020.16 (21120.787100) Sanierung Lehrertrakt - Erneuerung der Toiletten und Bodenbeläge**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 sind zwei neue Maßnahmen für die Grundschule am Pietzmoor hinzugekommen:

	30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt (die in 2019 eingeplanten Mittel für die Toiletten und Bodenbeläge reichen nicht aus. Mit den hierfür zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 13.000 EUR konnten nur die Bodenbeläge erneuert werden.
	10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
	40.000 EUR	Gesamt

Für diese Maßnahmen ist eine Gegenfinanzierung mit den KIP II Mitteln in Höhe von 90 % eingeplant.

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.750,00	2.700	74.500	2.700	2.700	2.700
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.750,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			71.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.432,03	20.300	20.200	20.000	20.000	20.000
316100 Auflösung SoPo	20.432,03	20.300	20.200	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.128,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.128,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	607,29					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	607,29					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.917,32</b>	<b>24.100</b>	<b>95.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.663,63	63.500	64.900	66.800	68.700	70.800
401200 Dienstaufw. für AN	47.147,47	49.500	50.600	52.100	53.600	55.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.579,18	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialversicherung AN	10.687,04	10.000	10.200	10.500	10.800	11.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	249,94	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.318,27	130.200	170.800	83.300	83.800	106.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	28.190,98	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.459,26	44.000	13.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	620,61	1.800				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.002,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	385,06	400	400	400	400	400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.544,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.283,03	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik	1.054,22	5.600	4.500	2.000	2.000	21.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			71.800			
423101 Schuletat: Mieten	1.057,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	42.115,84	46.600	19.500	19.500	19.500	19.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			28.500	28.500	29.000	29.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	30,89	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		100	100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	3.881,83	4.900	3.500	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
427131 Schuletat: Schulbücherei	58,90	200	200	200	200	200
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	65,00	400	400	400	400	400
427133 Schuletat: Fachliteratur	3,00	200	200	200	200	200
429100 Externe IT-Dienstleistungen	4.207,78	4.500	4.500	3.800	3.800	7.000
429101 Schuletat: Externe IT-Dienstleistungen	357,00					
16. Abschreibungen	58.273,45	57.600	54.900	50.700	47.700	46.900
471100 AfA	49.870,26	50.100	48.300	48.000	47.700	46.900
471180 Auflösung Sammelposten	8.403,19	7.500	6.600	2.700		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,44	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.366,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
443112 Schuletat: Bürobedarf	501,34	900	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	103,38	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	524,84		300	300	300	300
443136 Schuletat: Telefonkosten	1.048,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	1.871,56	1.100	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	58,97	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.729,79</b>	<b>256.900</b>	<b>296.000</b>	<b>206.200</b>	<b>205.600</b>	<b>229.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-197.812,47</b>	<b>-232.800</b>	<b>-200.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-205.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-197.812,47</b>	<b>-232.800</b>	<b>-200.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-205.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
381101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481100 ILV Bauhof	801,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.198,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.613,72</b>	<b>-227.400</b>	<b>-194.800</b>	<b>-177.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-199.900</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****21130 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

2018

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.100 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)

11.000 EUR	Gesamt
------------	--------

## Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)

---

10.600 EUR	Gesamt
------------	--------

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)

---

10.500 EUR	Gesamt
------------	--------

**21130 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt**

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachsen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen ( 21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)

---

263.882 EUR	Gesamt
-------------	--------

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****21130 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

11.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	Notrufaufschaltung Fahrstuhl
2.000 EUR	bisheriges Konto 421200

---

14.000 EUR	Gesamt
------------	--------

**21130 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

0 EUR	Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage (35.000 EUR) und Überarbeitung der Sauberlaufzone im Eingangsbereich (6.000 EUR). Für den Gesamtaufwand von ca. 41.000 EUR wurden im Rechnungsjahr 2015 Rückstellungen gebildet. Der Haushaltsansatz für die Auszahlung wird bis zur Inanspruchnahme der Rückstellung übertragen. Aus diesem Grund müssen im Ergebnis- und Finanzplan keine Haushaltsansätze eingestellt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die Maßnahme in der Ergebnisrechnung des Jahres 2015 und in der Finanzrechnung des Jahres 2018 abgebildet.
-------	--

5.000 EUR	Einbau einer Zwischentür zwischen Eingangshalle und Verwaltungstrakt
1.500 EUR	Bauliche Maßnahmen zur Inklusion

---

6.500 EUR	Gesamt
-----------	--------

2019

44.000 EUR	Erneuerung Lautsprecheranlage Neuveranschlagung
0 EUR	Erneuerung Brandschutztüren, Sockelfugen und Zwischentür Verwaltungstrakt (51.000 EUR investiv via KIP II, vgl. 7000019020)

2020

3.000 EUR	Umsetzung Brandschutz-Check
+ 10.000 EUR	Rückbau bzw. Anpassungsarbeiten im Grundschulgebäude bedingt durch den Anbau eines Schlafraumes an der KiTa Am Jordan (siehe 3651220010).

---

= 13.000 EUR	Gesamt
--------------	--------

## Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

**21130 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**21130 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.**

2018

Schuletat

7.769 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2016
8.655 EUR	2018 (47,30 EUR pro Schüler [183])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.500 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
20.924 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 3.700 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2018 ein Schuletat von insgesamt 16.155 EUR, aufgerundet 16.900 EUR (2017: 15.300 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") und unter der Invest.-Nr. "2113018086 GS in Hansahlen: Schuletat" abgebildet.

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

3.800 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 16.100 EUR)
6.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 27.000 EUR)
9.800 EUR	Gesamt (alle GS 43.100 EUR)

2019

Schuletat

6.473 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
8.750 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [185])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
19.323 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 4.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt 16.850 EUR, aufgerundet 16.900 EUR (2018: 16.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

4.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
5.600 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
10.100 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020

Schuletat

7.385 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
7.899 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [167])
3.000 EUR	Sockelbetrag mehrzügige Schule
1.100 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
19.384 EUR	Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für das HH 2020 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 12.000 EUR (2019: 16.900 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

4.500 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
71.873 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
80.873 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

**21130 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister**

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

**21130 423106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister**

Ab 2020 werden die Hausmeister der Grundschulen analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes mit Miet-Schutzkleidung ausgestattet.

## Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.700	74.500		2.700	2.700	2.700
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.750,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			71.800				
5. privatrechtliche Entgelte	1.128,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.128,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.878,00</b>	<b>3.800</b>	<b>75.600</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.743,42	63.500	64.900		66.800	68.700	70.800
701200 Dienstausschüttungen AN	53.251,99	49.500	50.600		52.100	53.600	55.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.579,18	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
703200 Sozialversicherung AN	10.660,74	10.000	10.200		10.500	10.800	11.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	251,51	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.947,92	130.200	170.800		83.300	83.800	106.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	33.676,48	54.000	27.000		14.000	14.000	14.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	620,61	1.800					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	907,35	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	6.934,61	13.600	10.000		7.500	7.500	26.500
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			71.800				
723100 Mieten und Pachten	1.057,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
723106 Miete Arbeitskleidung Hausmeister			500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	44.163,22	46.600	19.500		19.500	19.500	19.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			28.500		28.500	29.000	29.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	43,45	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100	100		100	100	100
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	100		100	100	100
726110 Aus- und Fortbildung		200	200		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.979,49	5.700	4.300		4.800	4.800	4.800
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	4.564,78	4.500	4.500		3.800	3.800	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.473,21	5.600	5.400		5.400	5.400	5.400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.481,63	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.932,61	3.400	2.700		2.700	2.700	2.700
743170 Dienstreisen	58,97	200	200		200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.164,55</b>	<b>199.300</b>	<b>241.100</b>		<b>155.500</b>	<b>157.900</b>	<b>182.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-165.286,55</b>	<b>-195.500</b>	<b>-165.500</b>		<b>-151.700</b>	<b>-154.100</b>	<b>-178.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		46.400	45.900				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		46.400	45.900				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.400</b>	<b>45.900</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.587,28	51.000	51.000				



Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.587,28	51.000	51.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.750,05						
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	27.750,05						
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.337,33</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.337,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-194.623,88</b>	<b>-200.100</b>	<b>-170.600</b>		<b>-151.700</b>	<b>-154.100</b>	<b>-178.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-194.623,88</b>	<b>-200.100</b>	<b>-170.600</b>		<b>-151.700</b>	<b>-154.100</b>	<b>-178.400</b>

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2113013010 Grundschule in Hansahlen</b>										
21130.78710 Mensaanbau	105.000,00	105.000,00								
21130.78710 Aufzug	30.000,00	30.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>								
<b>2113015010 GS in Hansahlen: Investitionen</b>										
21130.783110 Budget	2.500,00	2.500,00								
21130.783110 für div. Investitionen aus Anparsumme	9.000,00	9.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>								
<b>2113016092 GS in Hansahlen: IT-Technik</b>										
21130.783110 IT-Technik über 1000 EUR	12.000,00	12.000,00								
21130.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500,00								
21130.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	24.100,00	24.100,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>								
<b>2113017010 GS in Hansahlen: Telefonanlage</b>										
21130.783110 Telefonanlage	19.300,00	19.300,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>								
<b>2113017020 GS in Hansahlen</b>										
21130.783110 Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
21130.783110 Spielgerät	10.000,00	10.000,00								
21130.783110 GS in Hansahlen - Spielgerät										
<b>= Saldo</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>								
<b>2113018086 GS in Hansahlen: Schuletat</b>										
21130.783110 Schuletat	2.000,00	2.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>								
<b>211318010 GS Hansahlen - Einhausung Mülltonnen</b>										
21130.787100 Einhausung *	5.000,00	5.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>								
<b>7000019020 KIP-Mittel II *</b>										
21130.681000 Zuwendung KIP II	46.400,00	46.400,00	46.400							
21130.681000 Zuwendung KIP II NV	45.900,00			45.900						
21130.787100 Brand-schutztüren	30.000,00	30.000,00	30.000							
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen	16.000,00	16.000,00	16.000							
21130.787100 Zwischentür Verwaltungstrakt und Eingangshalle	5.000,00	5.000,00	5.000							
21130.787100 Brand-schutztüren NV	30.000,00			30.000						
21130.787100 Erneuerung Sockelfugen NV	16.000,00			16.000						

Produkt 21130 Grundschule in Hansahlen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21130.787100 Zwischentür zw. Verwaltungstrakt und Eingangshalle NV	5.000,00			5.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>						

**211318010.2 (21130.787100) Einhausung**

2018

Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist die Einhausung der Mülltonnen zwingend erforderlich.

**7000019020 KIP-Mittel II \***

2020

Die Maßnahmen für die KIP II Mittel wurden bzw. werden wie folgt eingeplant:

Grundschule am Osterwald (21110)

75.000 EUR	Bodenbelagsarbeiten
+ 60.000 EUR	Brandschutztüren
+ 12.000 EUR	Erneuerung der Trennwände Sanitäranlagen
= 147.000 EUR	Bruttoinvest
- 36.700 EUR	Zuweisung Landkreis (25%)
- 99.200 EUR	Zuweisung KIP II
= 11.100 EUR	Nettoinvest

Grundschule am Pietzmoor (21120)

25.000 EUR	Windfang
+ 18.000 EUR	Erneuerung Bodenbeläge im Lehrertrakt/Fenster im Treppenhaus
+ 30.000 EUR	Sanierung der Toiletten im Lehrertrakt
+ 10.000 EUR	Schallschutzdecke im Treppenhaus
+ 5.000 EUR	Brandschutztür
= 88.000 EUR	Bruttoinvest
- 79.200 EUR	Zuweisung KIP II
= 8.800 EUR	Nettoinvest

Grundschule in Hansahlen (21130)

30.000 EUR	Brandschutztüren
+ 16.000 EUR	Erneuerung der Sockelfugen
+ 5.000 EUR	Tür Verwaltungstrakt
= 51.000 EUR	Bruttoinvest
- 45.900 EUR	Zuweisung KIP II
= 5.100 EUR	Nettoinvest

Unter der Investitionsnummer 2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen sind 23.300 EUR KIP II Mittel für das Jahr 2021 eingeplant.

Da die Toiletten in der Grundschule Pietzmoor sehr abgängig sind, erfolgt in 2020 eine Sanierung. Das gleiche gilt für die dringend erforderliche Schallschutzdecke im Treppenhaus.

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.134,00	1.300	47.700	1.300	1.300	1.300
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.134,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			46.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155,65	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
316100 Auflösung SoPo	3.090,58	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	65,07					
6. privatrechtliche Entgelte	740,00	700	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	740,00	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.029,65</b>	<b>5.000</b>	<b>51.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.413,52	19.300	19.700	20.400	20.900	21.600
401200 Dienstaufw. für AN	13.558,40	14.900	15.200	15.700	16.100	16.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.126,95	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialversicherung AN	2.669,87	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	58,30	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.129,17	39.600	89.400	43.000	39.200	48.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.495,15	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.958,39		4.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	281,03	1.000				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	499,83	700	700	700	700	700
422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.	162,32	300	300	300	300	300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	619,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422201 Schuletat: Erwerb GVG	2.056,32	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422205 Erwerb GVG: IT-Technik		4.500	1.000	5.000	1.000	10.000
422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700	700	700	700
422291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			46.400			
423101 Schuletat: Mieten	499,45	500	700	700	700	700
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.334,02	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			11.800	11.800	12.000	12.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
425101 Betriebsstoffe	65,22	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister		100	200	200	200	200
427130 Schuletat: Lehr- u. Lernmittel	1.923,30	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
427131 Schuletat: Schulbücherei	194,06	100	100	100	100	100
427132 Schuletat: Schulveranstaltung	75,83	100	100	100	100	100
427133 Schuletat: Fachliteratur	167,04	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
429100 Externe IT-Dienstleistungen	1.440,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
429101 Schuletat: Externe IT-Dienstleistungen	357,00					
16. Abschreibungen	19.575,69	19.400	18.300	15.500	14.800	14.800
471100 AfA	15.385,55	15.700	15.100	14.900	14.800	14.800
471180 Auflösung Sammelposten	4.190,14	3.700	3.200	600		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.452,58	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	437,80		3.000	3.000	3.000	3.000
443112 Schuletat: Bürobedarf	1.311,97	500	500	500	500	500
443131 Schuletat: Portokosten	33,35	100	100	100	100	100
443136 Schuletat:Telefonkosten	867,70	900	900	900	900	900
443165 Schuletat: son. Geschäftsaufw.	801,76	600	600	600	600	600
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.570,96</b>	<b>80.500</b>	<b>132.600</b>	<b>84.100</b>	<b>80.100</b>	<b>89.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.541,31</b>	<b>-75.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-84.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.541,31</b>	<b>-75.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-84.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	4.294,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.294,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.835,81</b>	<b>-79.500</b>	<b>-85.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-89.400</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****21140 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich geschlossen. Zusätzlich zu den Kosten der Systemadministration gewährt das Land ab 2017 eine Zuwendung zu den Kosten der Schulverwaltungskräfte (Mehraufwand durch Einführung der eigenverantwortlichen Schule).

Die Landeszuwendung für Systemadministration beträgt 11 Mio. EUR, davon 4,7 Mio. EUR für allgemeinbildende Schulen. Die Zuwendung für Schulverwaltungskräfte beträgt 8 Mio. EUR.

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

2018

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.100 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.800 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
11.000 EUR	Gesamt

2019

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

4.000 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)
10.600 EUR	Gesamt

## Produkt 21140 Grundschule Lünzen

2020

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

3.900 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314100)
2.600 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314100)
2.700 EUR	Grundschule am Hansahlen (21113.314100)
1.300 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314100)

---

10.500 EUR	Gesamt
------------	--------

**21140 314191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt**

Das Land gewährt nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in den Schulen - DigitalPakt des Bundes und der Länder - Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung umfasst einen Sockelbetrag je Grundschule in Höhe von 30.000 EUR sowie einen Betrag pro SuS. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der SuS in den Schulen des Schulträgers im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachsen und wird für Grundschulen mit dem Faktor 0,5 pro Schüler gewichtet.

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

82.786 EUR	Grundschule am Osterwald (21110.314191)
62.741 EUR	Grundschule am Pietzmoor (21120.314191)
71.873 EUR	Grundschule in Hansahlen (21130.314191)
46.482 EUR	Grundschule Lünzen (21140.314191)

---

263.882 EUR	Gesamt
-------------	--------

In gleicher Höhe sind Ausgaben im Aufwandsbereich unter den jeweiligen Produktkonten 211xx.422291 eingeplant.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****21140 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

3.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	bisheriges Konto 421200

---

4.500 EUR	Gesamt
-----------	--------

**21140 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

10.000 EUR	Teil-Flursanierung (Fliesen lösen sich in großen Bereichen)
2.000 EUR	Erstellung Brandschutzkonzept
1.500 EUR	Bauliche Maßnahmen zur Inklusion

---

13.500 EUR	Gesamt
------------	--------

2020

4.000 EUR	Flucht- und Rettungsplan, Feuerwehrplan
-----------	---

**21140 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

S. Erläuterungen zum Konto 421100

**21140 422101 Schuletat: Unterh. bew. Vermö.**

2018

Schuletat

3.782 EUR	angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2016
3.311 EUR	2018 (47,30 EUR pro Schüler [70])
2.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700 EUR	Kopiergeld u. Bastelgeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130

---

10.193 EUR	Gesamt
------------	--------

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.700 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2018 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 9.200 EUR (2017: 6.500 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt

2.400 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 16.100 EUR)
3.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 27.000 EUR)

---

5.900 EUR	Gesamt (alle GS 43.100 EUR)
-----------	-----------------------------

## Produkt 21140 Grundschule Lünzen

2019

Schuletat

2.315 EUR	angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2017
3.547 EUR	2019 (47,30 EUR pro Schüler [75])
2.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700 EUR	Kopiergeld u. Bastelgeld mit Zweckbindung zugunsten Konto 427130
8.962 EUR	Gesamt

Da die Grundschule von den angesparten Mitteln 2.000 EUR verwenden möchte, ergibt sich für das Jahr 2019 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 8.700 EUR (2018: 9.200 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

Der Aufwand für IT inkl. Investitionen ist davon getrennt veranschlagt

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
4.500 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 17.900 EUR)
6.600 EUR	Gesamt (alle GS 33.700 EUR)

2020

Schuletat

1.105 EUR	Angesparte Mittel aus Vorjahren bis einschl. 2018
3.594 EUR	2020 (47,30 EUR pro Schüler [76])
2.400 EUR	Sockelbetrag einzügige Schule
700 EUR	Kopiergeld mit Zweckbindung zugunsten des Kontos 427130
7.799 EUR	Gesamt

Aus der Ansparsumme soll keine Bereitstellung für den HH 2020 erfolgen. Es ergibt sich für das Jahr 2020 ein Schuletat von insgesamt aufgerundet 6.700 EUR. (2019: 8.700 EUR). Dieser ist in verschiedenen Konten im Aufwandsbereich (Bezeichnung "Schuletat: ...") abgebildet.

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

2.100 EUR	Externer Dienstleister (HC-TEC) Konto 429100 (alle GS 15.800 EUR)
1.000 EUR	Ersatz Hardware und Software Konto 422205 (alle GS 9.500 EUR)
46.482 EUR	Hardware Erwerb Konto 422290 (DigitalPakt, in gleicher Höhe werden Einnahmen erwartet, alle GS Gesamt 263.882 EUR)
2.500 EUR	Ersatz Hardware Invest.-Nr. "2114016092.4
52.082 EUR	Gesamt (alle GS 278.382 EUR)

**21140 422201 Schuletat: Erwerb GVG**

2018

Die Schule hat sich 2.000 EUR aus der Ansparsumme für Möbelbeschaffungen bereitstellen lassen.

**21140 422206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister**

Ab 2020 wird ein eigenes Konto für die Ausstattung der Hausmeister in den Grundschulen mit Kleingeräten (Handwerksgeräte) eingerichtet.

**21140 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung Hausmeister**

Ab 2020 erhalten die Hausmeister der Grundschulen Schutzkleidung analog wie die Mitarbeiter des Bauhofes. Aufgrund der geringen Stundenzahl der Hausmeisterin in der Grundschule Lünzen wird hier die Arbeitskleidung gekauft und nicht gemietet.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****21140 442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten**

Beförderung zum Schwimmunterricht mit der öffentlichen Buslinie.

Seit Vergabe an den Konzessionsinhaber für Schülerbeförderung, die Firma Prüser GmbH, werden die Fahrten nach Schneverdingen in Rechnung gestellt.

## Produkt 21140 Grundschule Lünzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,00	1.300	47.700		1.300	1.300	1.300
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.134,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
614191 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt			46.400				
5. privatrechtliche Entgelte	798,35	700	700		700	700	700
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	740,00	700	700		700	700	700
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	58,35						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932,35</b>	<b>2.000</b>	<b>48.400</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.468,04	19.300	19.700		20.400	20.900	21.600
701200 Dienstaussahlungen AN	13.558,40	14.900	15.200		15.700	16.100	16.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.126,95	1.200	1.200		1.300	1.300	1.400
703200 Sozialversicherung AN	2.723,12	3.100	3.200		3.300	3.400	3.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	59,57	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.699,55	39.600	89.400		43.000	39.200	48.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	25.568,07	3.200	8.500		4.500	4.500	4.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	281,03	1.000					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	428,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	2.474,23	8.500	4.000		8.000	4.000	13.000
722206 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Hausmeister			700		700	700	700
722291 Erwerb GVG bis 1.000 EUR Digitalpakt			46.400				
723100 Mieten und Pachten	499,45	500	700		700	700	700
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	18.379,62	19.500	11.500		11.500	11.500	11.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			11.800		11.800	12.000	12.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	65,22	300	300		300	300	300
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100	100		100	100	100
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		100	200		200	200	200
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.206,25	3.300	2.100		2.100	2.100	2.100
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.797,55	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.025,77	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
743100 Geschäftsauszahlungen	3.025,77	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.193,36</b>	<b>61.100</b>	<b>111.300</b>		<b>65.600</b>	<b>62.300</b>	<b>72.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.261,01</b>	<b>-59.100</b>	<b>-62.900</b>		<b>-63.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					23.300		
681000 Investitionszuweisungen vom Bund					23.300		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>23.300</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	261,81		50.000		380.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261,81		50.000		380.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.270,30		2.500		50.000		



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 21140 Grundschule Lünzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	11.270,30		2.500		50.000		
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.532,11</b>		<b>52.500</b>		<b>430.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.532,11</b>		<b>-52.500</b>		<b>-406.700</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.793,12</b>	<b>-59.100</b>	<b>-115.400</b>		<b>-470.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.793,12</b>	<b>-59.100</b>	<b>-115.400</b>		<b>-470.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.000</b>

Produkt 21140 Grundschule Lünzen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2114010086 GS Lünzen: Schuletat</b>										
21140.783120 Schuletat	2.000,00	2.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>								
<b>2114013010 GS Lünzen</b>										
21140.787100 Umbau Werkraum zur Mensa, Archivboden und Kellerverfüllung	55.000,00	55.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>								
<b>2114016092 GS Lünzen: IT-Technik</b>										
21140.783110 IT-Technik über 1000 EUR	3.700,00	1.200,00		2.500						
21140.783110 Whiteboard	4.500,00	4.500,00								
21140.783120 IT-Technik bis 1000 EUR	2.500,00	2.500,00								
21140.783120 10 Notebooks mit Software u. Terminal	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-18.200,00</b>		<b>-2.500</b>						
<b>2114017010 GS Lünzen</b>										
21140.783110 Telefonanlage	10.200,00	10.200,00								
21140.783110 GS Lünzen - Spielgerät	5.000,00	5.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>								
<b>2114018020 GS Lünzen</b>										
21140.783110 GS Lünzen - Aufsitzmäher	2.500,00	2.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2114020010 Umnutzung Kita Lünzen in Grundschule Lünzen</b>										
21140.681000 Zuwendung KIP II	23.300,00				23.300					
21140.783110 Ausstattung	50.000,00				50.000					
21140.787100 Hochbaumaßnahme	430.000,00			50.000	380.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-456.700,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>-406.700</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-552.100,00</b>	<b>-92.900,00</b>		<b>-52.500</b>	<b>-406.700</b>					

Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz; NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschul Kinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	15.683,82	16.900	15.700	16.200	16.700	17.200
401200 Dienstaufw. für AN	11.509,03	12.100	11.400	11.800	12.100	12.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	693,06	1.000	700	700	800	800
403200 Sozialversicherung AN	3.456,01	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	25,72	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.080,54	1.500	2.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.059,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	21,44	100	1.100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	54.395,50	58.700	96.500	99.300	102.200	105.200
431100 Zuweisungen an Land	52.745,55	56.800	94.600	97.400	100.300	103.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.649,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.159,86</b>	<b>77.100</b>	<b>115.100</b>	<b>117.400</b>	<b>120.800</b>	<b>124.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-71.159,86</b>	<b>-77.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-71.159,86</b>	<b>-77.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.159,86</b>	<b>-77.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**21161 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

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

**21161 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

Wartungsverträge Giro-Web und S-Firm

**18. Transferaufwendungen**

**21161 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen soll es nicht geben. Die Grundschule am Osterwald hat 15 Lehrerstunden kapitalisiert (Bestandsschutz), weil sie nach der neuen Berechnung schlechter gestellt würde. Der Landeszuschuss variiert demnach nur bei Veränderung des Pauschalbetrages, den sie für die kapitalisierten Lehrerstunden erhalten.

2018

+ 4.000 EUR Erhöhung aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen in den Jahrgängen 1 und 2.

<b>Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald</b>
--

2019

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

-	87.800 EUR	Personalkosten
+	31.000 EUR	Landeszuschuss
=	- 56.800 EUR	Defizit

Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Personalkostenerhöhung durch Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und die Schaffung einer neuen Gruppe.

2020

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 37.800 EUR von 56.800 EUR auf 94.600 EUR:

./.	126.400 EUR	Personalkosten
+	31.800 EUR	Landeszuschuss
=	- 94.600 EUR	Gesamt

Ursächlich für die Kostensteigerung ist die steigende Teilnehmerzahl und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen die regulären Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen. Hinzu kommt die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstag eine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

**21161 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

2019

Erhöhung wegen gestiegener Teilnehmerzahlen

## Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.752,04	16.900	15.700		16.200	16.700	17.200
701200 Dienstauszahlungen AN	11.509,03	12.100	11.400		11.800	12.100	12.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	693,06	1.000	700		700	800	800
703200 Sozialversicherung AN	3.523,05	3.700	3.500		3.600	3.700	3.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	26,90	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.080,54	1.500	2.900		1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.059,10	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	21,44	100	1.100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	54.353,05	58.700	96.500		99.300	102.200	105.200
731100 Zuweisungen an Land	52.745,55	56.800	94.600		97.400	100.300	103.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607,50	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.185,63</b>	<b>77.100</b>	<b>115.100</b>		<b>117.400</b>	<b>120.800</b>	<b>124.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-71.185,63</b>	<b>-77.100</b>	<b>-115.100</b>		<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			1.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-71.185,63</b>	<b>-77.100</b>	<b>-116.600</b>		<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-71.185,63</b>	<b>-77.100</b>	<b>-116.600</b>		<b>-117.400</b>	<b>-120.800</b>	<b>-124.300</b>

## Produkt 21161 Ganztagsbetreuung GS am Osterwald

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2116120010 GiroWeb Bestellsystem *</b>										
21161.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00			1.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						

**2116120010 GiroWeb Bestellsystem \***

2020

21161.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbstellterminal und einer Menüausgabeanzeigeeinheit besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbstellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Auf Grund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbstellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbereitung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf Konto 422200 eingeplant. Außerdem ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschul Kinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	11.894,28	13.900	13.200	13.500	13.900	14.400
401200 Dienstaufw. für AN	8.702,02	9.900	9.400	9.600	9.900	10.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	561,26	800	800	800	800	900
403200 Sozialversicherung AN	2.611,68	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	19,32	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.059,10	1.500	2.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.059,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	1.100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	40.977,81	38.700	66.300	68.200	70.200	72.200
431100 Zuweisungen an Land	39.700,66	36.800	64.400	66.300	68.300	70.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.931,19</b>	<b>54.100</b>	<b>82.400</b>	<b>83.600</b>	<b>86.000</b>	<b>88.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.931,19</b>	<b>-54.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-53.931,19</b>	<b>-54.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.931,19</b>	<b>-54.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**21162 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

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

**21162 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

**18. Transferaufwendungen**

**21162 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen soll es nicht geben. Die Grundschule am Pietzmoor hat 12,6 Lehrerstunden kapitalisiert (Bestandsschutz), weil sie nach der neuen Berechnung schlechter gestellt würde. Der Landeszuschuss variiert demnach nur bei Veränderung des Pauschalbetrages, den sie für die kapitalisierten Lehrerstunden erhalten.

2019

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

-	62.800 EUR	Personalkosten
+	26.000 EUR	Landeszuschuss
=	- 36.800 EUR	Defizit

Die Kostensteigerung ergibt sich aus Personalkostenerhöhung durch Stufensteigerungen, Tariferhöhungen und dem Anstieg der Teilnehmerzahlen.

2020

<b>Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor</b>
--

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 27.600 EUR von 36.800 EUR auf 64.400 EUR:

-	91.100 EUR	Personalkosten
+	26.700 EUR	Landeszuschuss
=	- 64.400 EUR	Gesamt

Ursächlich für die Kostensteigerung ist die steigende Teilnehmerzahl und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen die regulären Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen. Hinzu kommt die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

**21162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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



## Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.886,17	13.900	13.200		13.500	13.900	14.400
701200 Dienstausschüttungen AN	8.702,02	9.900	9.400		9.600	9.900	10.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	561,26	800	800		800	800	900
703200 Sozialversicherung AN	2.603,24	3.100	2.900		3.000	3.100	3.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	19,65	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,10	1.500	2.900		1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.059,10	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	1.100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	41.100,86	38.700	66.300		68.200	70.200	72.200
731100 Zuweisungen an Land	39.700,66	36.800	64.400		66.300	68.300	70.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,20	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.046,13</b>	<b>54.100</b>	<b>82.400</b>		<b>83.600</b>	<b>86.000</b>	<b>88.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.046,13</b>	<b>-54.100</b>	<b>-82.400</b>		<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			1.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-54.046,13</b>	<b>-54.100</b>	<b>-83.900</b>		<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-54.046,13</b>	<b>-54.100</b>	<b>-83.900</b>		<b>-83.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.500</b>

Produkt 21162 Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2116220010 GiroWeb Bestellsystem *</b>										
21162.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00			1.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						

**2116220010 GiroWeb Bestellsystem \***

2020

21162.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbestellterminal und einer Menüausgabeanzeigeeinheit besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbestellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Auf Grund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbestellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbereitung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf Konto 422200 eingeplant. Außerdem ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschul Kinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	19.423,08	20.300	19.300	19.800	20.500	21.100
401200 Dienstaufw. für AN	14.926,95	15.200	14.800	15.200	15.700	16.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	966,36	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
403200 Sozialversicherung AN	3.479,16	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	50,61	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.520,93	1.500	2.900	1.900	1.900	1.900
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	1.457,63	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	63,30	100	1.100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	57.610,54	66.900	65.800	65.900	66.000	66.100
431100 Zuweisungen an Land	54.748,10	64.200	63.100	63.200	63.300	63.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.862,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.554,55</b>	<b>88.700</b>	<b>88.000</b>	<b>87.600</b>	<b>88.400</b>	<b>89.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.554,55</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.554,55</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.554,55</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**21163 401200 Dienstaufw. für AN**

2019  
Einschließlich Stunden der Küchenkräfte für PäMi-Angebot am Freitag.

2020  
Wegfall PäMi-Angebot am Freitag seit 08.2019.

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

**21163 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

Wartungsverträge GiroWeb und S-Firm

**18. Transferaufwendungen**

**21163 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldleistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen soll es nicht geben. Die Grundschule in Hansahlen hat keinen Bestandsschutz.

2018  
Die 3. Gruppe im "pädagogischen Mittagstisch" ist für das Jahr 2018 eingeplant. Eine Ansatzerhöhung erfolgt allerdings nicht, da die Zuweisung vom Land für den Betrieb der Ganztagschule in 2018, im Vergleich zu 2017, höher erwartet wird.

## Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

2019

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

-	79.200 EUR	Personalkosten
+	15.000 EUR	Landeszuschuss
=	- 64.200 EUR	Defizit

Die Verringerung der Personalkosten resultiert aus der Abschaffung des pädagogischen Mittagstisches.

2020

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land verringert sich um 1.100 EUR von 64.200 EUR auf 63.100 EUR:

-	85.600 EUR	Personalkosten
+	22.500 EUR	Landeszuschuss
=	- 63.100 EUR	Gesamt

Ursächlich für die Kostensteigerung ist steigende Teilnehmerzahl und die damit einhergehende Schaffung neuer Gruppen die regulären Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

**21163 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

## Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.416,28	20.300	19.300		19.800	20.500	21.100
701200 Dienstauszahlungen AN	14.926,95	15.200	14.800		15.200	15.700	16.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	966,36	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500
703200 Sozialversicherung AN	3.472,24	3.600	3.000		3.100	3.200	3.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	50,73	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.520,93	1.500	2.900		1.900	1.900	1.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.457,63	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	63,30	100	1.100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	57.521,19	66.900	65.800		65.900	66.000	66.100
731100 Zuweisungen an Land	54.748,10	64.200	63.100		63.200	63.300	63.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.773,09	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.458,40</b>	<b>88.700</b>	<b>88.000</b>		<b>87.600</b>	<b>88.400</b>	<b>89.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.458,40</b>	<b>-88.700</b>	<b>-88.000</b>		<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			1.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-1.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-78.458,40</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.500</b>		<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-78.458,40</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.500</b>		<b>-87.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.100</b>

Produkt 21163 Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2116320010 GiroWeb Bestellsystem *</b>										
21163.783110 GiroWeb Bestellsystem	1.500,00			1.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.500</b>						

**2116320010 GiroWeb Bestellsystem \***

2020

21163.783110 Invest. 2111020010

Derzeit sind die Grundschulen am Osterwald, am Pietzmoor und in Hansahlen mit einem Bestell- und Abrechnungssystem (GiroWeb) auf der Basis von kontaktlosen Chips ausgestattet, welches aus einem Menüvorbestellterminal und einer Anzeigeeinheit für die Menüausgabe besteht.

Aktuell kann das Menü über den Vorbestellterminal in der Schule oder Online von zu Hause ausgewählt werden.

Aufgrund des endenden Supports für Windows 7 ist die Erneuerung der Hardware der GiroWeb Systeme erforderlich. Zukünftig möchten die Schulen auf das Menüvorbestellterminal verzichten und stattdessen mit einer Smartphone-App die Möglichkeit zur Menüvorbereitung anbieten. Die Kosten für den Austausch der Menüausgabeanzeigeeinheit belaufen sich auf 1.500 EUR pro Grundschule (Gesamt investiv 4.500 EUR).

Im Aufwandsbereich wurde für die Smartphone-App mit Web-Installation und Einrichtung ein Ansatz von 1.100 EUR pro Grundschule auf dem Konto 422200 eingeplant. Außerdem wurde ein Ansatz von 360 EUR jährlich pro Grundschule (Konto 422100) für die monatlichen Pauschalen der Smartphone-App berücksichtigt.

Die jährlichen Wartungskosten (Konten 422100 im Umfang von ca. 1.000 EUR) bleiben unverändert.

Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen bzw. sächlichen und personellen Mittel bzw. Voraussetzungen für die "Offene Ganztagschule".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
b) operationale Ziele	Betreuungsangebote für Grundschul Kinder
Zielgruppen	Familien, Schüler/innen
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	3.301,76	5.900	14.700	15.100	15.500	16.000
401200 Dienstaufw. für AN	2.415,56	4.400	11.500	11.900	12.200	12.600
402200 Versorgungsbeiträge AN	155,79	400	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialversicherung AN	724,66	1.000	2.100	2.100	2.200	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,75	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen *	16.756,23	28.500	32.100	32.200	32.300	32.400
431100 Zuweisungen an Land	14.906,40	26.000	29.300	29.400	29.500	29.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.849,83	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.057,99</b>	<b>34.500</b>	<b>46.900</b>	<b>47.400</b>	<b>47.900</b>	<b>48.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.057,99</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.057,99</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.057,99</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**21164 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

- a) Wegfall des Stellenanteils einer pädagogischen Mitarbeiterin für die Ganztagsbetreuung seit 08.2018.
- b) Ggf. Stundenerhöhung der Küchenkräfte für PÄMi-Angebot am Freitag.

2020

Seit 2019 werden für die Ganztagschule Lünzen erstmalig Zeitanteile für Koordinationstätigkeiten berücksichtigt. Die Stunden werden von der Schulsekretärin der Grundschule geleistet.

**18. Transferaufwendungen**

**21164 431100 Zuweisungen an Land**

Defizitzahlung der Stadt zu den Personalkosten der offenen Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gewährt das Land Zuweisungen in Form von Lehrerstunden, die anhand der tatsächlichen Teilnehmerzahlen des Ganztagsbetriebes berechnet werden. Wenn die Schulen keine Lehrerstunden nutzen können, weil keine Lehrer verfügbar sind, können sie sich anteilig Lehrerstunden kapitalisieren lassen (Geldeistung für Pädagogische Mitarbeiter statt Lehrerstunden). Bis dahin war die Zahl der 3. und 4. Klassen maßgebend. Eine Schlechterstellung der bestehenden Grundschulen soll es nicht geben. Die Grundschule Lünzen hat 6 Lehrerstunden kapitalisiert (Bestandsschutz), weil sie nach der neuen Berechnung schlechter gestellt würde. Der Landeszuschuss variiert demnach nur bei Veränderung des Pauschalbetrages, den sie für die kapitalisierten Lehrerstunden erhalten.

Die Defizitzahlung berechnet sich wie folgt:

-	38.800 EUR	Personalkosten
+	12.800 EUR	Landeszuschuss
=	- 26.000 EUR	Defizit

## Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

2019

Die Ansatzerhöhung von 16.000 EUR auf 26.000 EUR erfolgt aufgrund der Einstellung einer neuen pädagogischen Mitarbeiterin für 2 Stunden pro Woche als Ersatz einer pädagogischen Mitarbeiterin, die bei der Stadt Schneverdingen beschäftigt war (40 EUR/Woche x 40 Wochen = 1.600 EUR). Darüber hinaus ist die Einführung eines pädagogischen Mittagstisches am Freitag geplant.

2020

Die Defizitzahlung der Stadt an das Land erhöht sich um 3.300 EUR von 26.000 EUR auf 29.300 EUR:

-	42.000 EUR	Personalkosten
+	12.700 EUR	Landeszuschuss
=	- 29.300 EUR	Gesamt

Ursächlich für die Kostensteigerung ist die Ausweitung der Verlässlichen Grundschule über das vorgeschriebene Mindestmaß von 5 Zeitstunden (bis 13:00 Uhr) auf 6 Zeitstunden (bis 14:00 Uhr); diese ist als freiwillige Leistung von der Stadt Schneverdingen alleine zu finanzieren.

Das erweiterte Angebot der Verlässlichen Grundschule wurde bereits mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eingeführt. Für die Kalkulation der Ansätze des Haushalts 2020 wurde nicht die zur Haushaltsaufstellung gegebene Nachfrage zugrunde gelegt, sondern es wurde von einer weiter ansteigenden Nachfrage ausgegangen. Je Gruppe wurde mit 4.500 EUR (1 Std. x 5 Tage x 40 Wo. x 22,64 EUR [E 5 Stufe 3 TV-L]) gerechnet.

9.000 EUR	GS Osterwald (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Hansahlen (2 Gruppen x 4.500 EUR)
9.000 EUR	GS Pietzmoor (2 Gruppen x 4.500 EUR)
4.500 EUR	GS Lünzen (1 Gruppe x 4.500 EUR)
31.500 EUR	Gesamt

Anmerkung: Die Nachfrage stellt sich per Oktober 2019 an den Grundschulen so dar, dass bisher in der Grundschule am Pietzmoor nur eine Gruppe pro Tag betreut wird. In der Grundschule am Osterwald wird von Montag bis Donnerstageine Gruppe pro Tag und freitags zwei Gruppen betreut. In Lünzen wird die Betreuung bis 14:00 Uhr mangels Nachfrage und aufgrund der Busfahrzeiten nicht angeboten. Würde auf dieser Basis das Jahr 2020 kalkuliert, ergäben sich folgende Beträge:

5.434 EUR	GS Osterwald (Mo – Do 1 Gruppe, Fr 2 Gruppen)
9.056 EUR	GS Hansahlen (Mo – Fr 2 Gruppen)
4.528 EUR	GS Pietzmoor (Mo – Fr 1 Gruppe)
0 EUR	GS Lünzen (keine Gruppe)
19.018 EUR	Gesamt

**21164 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschüsse der Stadt zum Ganztagsbetrieb

1.400 EUR	Zuschuss zum Mittagessen der Kinder (jeweils 0,45 EUR)
1.400 EUR	Zuschuss an den Förderverein für Musikunterricht im Ganztagsbetrieb
2.800 EUR	Gesamt



## Produkt 21164 Ganztagsbetreuung GS Lünzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.342,24	5.900	14.700		15.100	15.500	16.000
701200 Dienstauszahlungen AN	2.415,56	4.400	11.500		11.900	12.200	12.600
702200 Versorgungsbeiträge AN	155,79	400	1.000		1.000	1.000	1.000
703200 Sozialversicherung AN	764,74	1.000	2.100		2.100	2.200	2.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,15	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	2.272,18	28.500	32.100		32.200	32.300	32.400
731100 Zuweisungen an Land		26.000	29.300		29.400	29.500	29.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.272,18	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.614,42</b>	<b>34.500</b>	<b>46.900</b>		<b>47.400</b>	<b>47.900</b>	<b>48.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.614,42</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>		<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.614,42</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>		<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.614,42</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.900</b>		<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.450,00	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	18.450,00	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.438,70	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	1.438,70	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.746,97	56.800	117.200	74.300	74.300	74.300
421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen			60.700	17.800	17.800	17.800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	38,92	200				
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			100	100	100	100
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte		100	100	100	100	100
427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat	12.513,05	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
429100 Schulsozialarbeit	41.460,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429105 Aufwend. für sonst. Dienstl.	7.735,00					
18. Transferaufwendungen *		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.838,13	45.700	46.200	46.200	46.200	46.200
442902 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
443100 Projektförderungen	708,05	900	900	900	900	900
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
444100 Haftpflicht-/Unfallvers.	42.010,08	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.023,80</b>	<b>114.300</b>	<b>175.200</b>	<b>132.300</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-87.573,80</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-87.573,80</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.573,80</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**24300 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land**

Landeszuführung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion (Konnexität)

2018

656 SuS x rd. 28 EUR = 18.368 EUR

2019

660 SuS x rd. 28 EUR = 18.480 EUR

2020

635 SuS x rd. 28 EUR = 17.780 EUR

## Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

**13. Aufwendungen für aktives Personal****24300 401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft**

Einsatz der KGS-Hausmeister bei außerschulischen Veranstaltungen.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****24300 421191 sonst. Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

Die Inklusionsmittel vom Land (vgl. 24300.314100) wurden wie folgt verwendet:

+	91.219 EUR	Landeszufwendung von 2015 bis 2019
+	17.800 EUR	Landeszufwendung 2020
-	8.388 EUR	getätigte Ausgaben für Inklusion bis einschl. 2019
-	25.000 EUR	2020: Spielgerät Rollstuhlkarussell GS Osterwald (Invest. 2111019010)
-	15.000 EUR	2020: Spielgerät GS Pietzmoor (Invest. 2112019010 Ansatz: 2019: 10.000 EUR, 2020: 5.000 EUR)
=	60.631 EUR	noch verfügbar

Die noch verfügbaren Inklusionsmittel wurden als "Merker" eingeplant, damit die Deckung für die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres gegeben ist. Da es sich ggf. nicht um bauliche Maßnahmen im Aufwandsbereich handelt (bspw. spezielle Notebooks), sind unterjährig ggf. über- oder außerplanmäßige Anträge notwendig; die Deckung erfolgt dann aus diesem Konto.

**24300 427100 Projektförd.KGS/Stadtelternrat**

2018

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNLwärts, A(Zu)BLwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
300 EUR	Stadtelternrat
16.300 EUR	Gesamt

2019

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNLwärts, A(Zu)BLwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
500 EUR	Stadtelternrat
16.500 EUR	Gesamt

2020

13.500 EUR	KGS Berufsorientierungsmaßnahmen JOBwärts, UNLwärts, A(ZU)BLwärts
2.500 EUR	KGS Schüleraustauschfahrten
300 EUR	Stadtelternrat
16.300 EUR	Gesamt

**18. Transferaufwendungen****24300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

10.000 EUR Fördertopf für Grundschulen vgl. Protokoll zum Bildungsausschuss am 14.11.2018 TOP 9.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****24300 443100 Projektförderungen**

Projekt Bildungshaus

**24300 444100 Haftpflicht-/Unfallvers.**

Beiträge Schülerversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich).

	44.200 EUR	GUV
+	300 EUR	KSA
=	44.500 EUR	Gesamt

## Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.450,00	18.500	17.800		17.800	17.800	17.800
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	18.450,00	18.500	17.800		17.800	17.800	17.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.500</b>	<b>17.800</b>		<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.438,70	1.800	1.800		1.800	1.900	1.900
701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	1.438,70	1.800	1.800		1.800	1.900	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	62.595,17	56.800	117.200		74.300	74.300	74.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			60.700		17.800	17.800	17.800
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	38,92	200					
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			100		100	100	100
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte		100	100		100	100	100
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	12.513,05	16.500	16.300		16.300	16.300	16.300
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	50.043,20	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15. Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.828,77	45.700	46.200		46.200	46.200	46.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	200	200		200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	708,05	900	900		900	900	900
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	42.000,72	44.500	45.000		45.000	45.000	45.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.862,64</b>	<b>114.300</b>	<b>175.200</b>		<b>132.300</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-88.412,64</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>		<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-88.412,64</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>		<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-88.412,64</b>	<b>-95.800</b>	<b>-157.400</b>		<b>-114.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	70.570,94	67.400	65.500	62.200	58.700	54.600
471100 AfA	70.570,94	67.400	65.500	62.200	58.700	54.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.570,94</b>	<b>67.400</b>	<b>65.500</b>	<b>62.200</b>	<b>58.700</b>	<b>54.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.570,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-54.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.570,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-54.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.570,94</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-54.600</b>

## Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen *	44.310,00	44.800	44.500		45.000	45.000	45.000
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	44.310,00	44.800	44.500		45.000	45.000	45.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>44.310,00</b>	<b>44.800</b>	<b>44.500</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

## 24400 781200 Zuweisungen für Investitionen an GV

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

Bis 2013:

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

2014 bis 2015:

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

2016 ff.

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

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

Nach Mitteilung des Landkreises ist 2018 beträgt das Investitionsvolumen für die KGS Schneverdingen für Neubau und Sanierungsmaßnahmen nun mehr 22,5 Mio. EUR. Die Umsetzung ist in 6 Bauabschnitten bis 2026 geplant.

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

2019

640 SuS x 70 EUR = 44.800 EUR

2020

635 SuS x 70 EUR = 44.450 EUR

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2440010010 Kreisschulbaukasse</b>										
24400.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	668.000,00	488.500,00	44.800	44.500	45.000	45.000	45.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>			
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>			

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung von Kunst und Kultur
b) operationale Ziele	Förderung von Kunst und Kultur
Zielgruppen	Kunstschaftende und -interessierte
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,10	500	500	500	500	500
427100 Ausstellungen im Rathaus	138,10	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen		500				
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138,10</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138,10</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-138,10</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500				
481100 ILV Bauhof		500				
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115,10	500	500		500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	115,10	500	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen		500					
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200					
743100 Geschäftsauszahlungen		200					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,10</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-115,10</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115,10	-1.200	-500		-500	-500	-500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-115,10</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	420,00	500	600	600	600	600
471100 AfA	420,00	500	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	28.728,65	43.500	45.000	43.500	43.500	43.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.728,65	43.500	45.000	43.500	43.500	43.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.148,65</b>	<b>44.000</b>	<b>45.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.148,65</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.148,65</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.148,65</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

**18. Transferaufwendungen**

**26200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018

25.000 EUR	Kulturverein Defizitabdeckung
2.400 EUR	Miete Kulturstellmacherei
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
<b>36.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

2019

32.500 EUR	Kulturverein: dauerhafter Zuschuss
2.400 EUR	Miete Kulturstellmacherei
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
<b>43.500 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

2020

34.900 EUR	Kulturverein: allgemeiner Zuschuss
2.600 EUR	Defizitabdeckung kirchenmusikalische Veranstaltungen
2.000 EUR	Defizitabdeckung sonstiger Veranstalter (unverplant)
2.500 EUR	Leader-Projekte Hohe Heide & Naturpark
1.500 EUR	Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik für Vereine
1.500 EUR	Zuschuss Musikinstrumente Spielmanszug des Vereins Heideblüte
<b>45.000 EUR</b>	<b>Gesamt</b>

## Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	29.349,68	43.500	45.000		43.500	43.500	43.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.349,68	43.500	45.000		43.500	43.500	43.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.349,68</b>	<b>43.500</b>	<b>45.000</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.349,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.000</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.900					
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		1.900					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.900</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.900</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.349,68</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.000</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.349,68</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.000</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

Produkt 26200 Konzerte, Musikpflege

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2620019010 Geleistete Zuschüsse Vereine</b>										
26200.781800 Zuschuss Musikinstrumenten - Spielmannszug Schneverdingen	1.900,00	1.900,00	1.900							
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900</b>							

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 27200 Stadtbücherei

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.642,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00					
314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	142,61					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	621,87	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	621,87	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.542,20	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
332100 Lesegebühren	5.542,20	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	590,35	600	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf	590,35	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	3.236,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356200 Säumniszuschläge	3.236,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.633,93</b>	<b>12.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.782,24	156.500	159.100	163.800	168.700	173.800
401200 Dienstaufw. für AN	120.002,27	122.000	123.800	127.600	131.400	135.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	8.076,20	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300
403200 Sozialversicherung AN	24.079,43	24.600	25.000	25.700	26.500	27.300
403900 Künstlersozialversicherung	91,04	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	631,03	700	700	700	700	800
407010 Rückstellungen Urlaub	1.304,00					
407020 Rückstellungen Überstunden	598,27					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.562,35	55.500	64.800	242.000	62.300	60.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.152,91	2.500	1.500	1.500	2.500	2.500
422100 Wartung Software (Allegro)	4.137,36	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.143,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422202 Etat: Erhalt des Festwertes Buchbestand	13.216,67	17.800	17.800	31.800	21.300	21.300
422203 Etat: Erhalt des Festwertes Medienbestand	4.180,96	4.500	4.500	10.500	6.000	6.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR				157.000		
423100 Mieten und Pachten	1.003,53	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.986,14	14.000	8.000	8.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.200	6.200	6.500	6.500
426110 Aus- und Fortbildung	1.015,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.263,13	3.700	3.700	3.700	3.700	1.800
427120 Etat: Onleihe-Verfahren	3.462,96	4.100	4.100	4.100	4.100	3.700
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.			10.000	10.000		
16. Abschreibungen	4.308,81	4.300	4.300	3.700	3.600	3.300
471100 AfA	3.698,96	3.700	3.700	3.700	3.600	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	609,85	600	600			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produkt 27200 Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
442902 Beitrag Büchereizentrale	1.118,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	126,36	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	130,30	300	300	300	300	300
443120 Literatur	244,87	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	943,80	800	800	800	800	800
443170 Dienstreisen	161,50	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.378,93</b>	<b>219.700</b>	<b>231.600</b>	<b>412.900</b>	<b>238.000</b>	<b>240.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-197.745,00</b>	<b>-207.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-402.200</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	3.031,88					
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.031,88					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.031,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200.776,88</b>	<b>-207.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-402.200</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	365,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.142,63</b>	<b>-208.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-403.200</b>	<b>-227.300</b>	<b>-229.800</b>

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

In 2020/2021 wird die Umbaumaßnahme durchgeführt. Für 2020/2021 wird der Ansatz reduziert auf 1.500 EUR. Nach Fertigstellung wird ab 2022 der Unterhaltungsansatz wieder angepasst.

27200 422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR

Die Stadtbücherei verfügt über einen Etat. Die zu diesem gehörenden Konten sind mit "Etat ..." gekennzeichnet und zu einem Deckungsring zusammengezogen. Es besteht keine Möglichkeit, die Mittel über mehrere Jahre anzusparen.

2018

37.500 EUR Der Etat hatte bis 2018 ein Volumen von jährlich 37.500 EUR. Im Hinblick auf die Sanierung der "Alten Schule" in 2019/2020 werden 5.000 EUR des Ansatzes im Jahr 2018 nicht ausgeschöpft, um diese für das Jahr 2021 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.

2019

33.100 EUR Erhöhung des Etats um 600 EUR (Veranstaltungen und Onleihe jeweils + 300 EUR) von 37.500 EUR auf 38.100 EUR. Reduzierung dieses erhöhten Etats um 5.000 EUR von 38.100 EUR auf 33.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2021 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.

2020

33.100 EUR Reduzierung des Etats von 38.100 EUR auf 33.100 EUR, um diese Mittel für das Jahr 2021 "anzusparen". Da der Etat (im Gegensatz zum Schuletat) diese Möglichkeit grundsätzlich nicht vorsieht, soll hier eine Ausnahme gemacht werden.

Die geringeren Beschaffungen im Bereich der Medien ('18 bis '20 = 15.000 EUR) sollen in den Jahren ab 2021 wieder aufgeholt werden.

2021

53.100 EUR Planung des Etats unter Berücksichtigung der in den Jahren '18 bis '20 "angesparten" Mittel von 15.000 EUR (38.100 EUR + 15.000 EUR = 53.100 EUR).

**27200 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2021

In 2020/2021 wird die „Alte Schule“ saniert. Die Bücherei erhält in diesem Zusammenhang neue Einrichtungsgegenstände im Wert von insgesamt 157.000 EUR. Die Anschaffungswerte der einzelnen Vermögensgegenstände liegen voraussichtlich unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR und sind demnach als Aufwand zu planen.

**27200 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2020

Kosten für den Umzug aus der Bücherei in die FZB

2021

Kosten für den Umzug von der FZB zurück in die Bücherei

## Produkt 27200 Stadtbücherei

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Beteiligungen	500,00						
614700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	142,61						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.128,19	6.000	5.000		5.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.128,19	6.000	5.000		5.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	258,95	600	600		600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	258,95	600	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
648800 Erst. v. übrigen Bereichen		100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.045,55	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
656200 Säumniszuschläge	3.045,55	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.075,30</b>	<b>12.200</b>	<b>10.200</b>		<b>10.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	152.775,88	156.500	159.100		163.800	168.700	173.800
701200 Dienstauszahlungen AN	120.002,27	122.000	123.800		127.600	131.400	135.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	8.076,20	9.100	9.500		9.700	10.000	10.300
703200 Sozialversicherung AN	23.973,33	24.600	25.000		25.700	26.500	27.300
703900 Sozialversicherung Sonstige	94,94	100	100		100	100	100
704100 Beihilfen Beamte u. AN	629,14	700	700		700	700	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.927,28	55.500	64.800		242.000	62.300	60.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.152,91	2.500	1.500		1.500	2.500	2.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.514,49	3.000	3.100		3.200	3.200	3.200
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	22.321,42	25.300	25.300		202.300	30.300	30.300
723100 Mieten und Pachten	1.003,53	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.113,81	14.000	8.000		8.000	9.000	9.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.200		6.200	6.500	6.500
726110 Aus- und Fortbildung	1.101,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	8.720,12	7.800	7.800		7.800	7.800	5.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.			10.000		10.000		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.649,83	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.118,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.381,63	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
743170 Dienstreisen	149,50	200	200		200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.352,99</b>	<b>215.400</b>	<b>227.300</b>		<b>409.200</b>	<b>234.400</b>	<b>237.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-195.277,69</b>	<b>-203.200</b>	<b>-217.100</b>		<b>-399.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-226.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		475.000	700.000		800.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land		475.000	700.000		800.000		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>475.000</b>	<b>700.000</b>		<b>800.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		562.000	1.145.000		500.000		



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 27200 Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		562.000	1.145.000		450.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten					40.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>562.000</b>	<b>1.145.000</b>		<b>540.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-87.000</b>	<b>-445.000</b>		<b>260.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-195.277,69</b>	<b>-290.200</b>	<b>-662.100</b>		<b>-139.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-226.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-195.277,69</b>	<b>-290.200</b>	<b>-662.100</b>		<b>-139.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-226.000</b>

Produkt 27200 Stadtbücherei

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" *</b>										
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	371.000,00	371.000,00								
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden - NV	475.000,00	475.000,00	475.000							
27200.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden NV	1.500.000,00			700.000	800.000					
27200.787100 Hochbaumaßnahme	2.600.000,00	1.125.000,00	562.000	1.025.000	450.000					
27200.787100 IT-Anbindung	120.000,00			120.000						
27200.787200 Außengestaltung	50.000,00				50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>300.000</b>					
<b>2720020010 RFID-Selbstverbuchung (Gate, Transponder, Verbuchung, 3 Arbeitsplätze)</b>										
27200.783110	40.000,00				40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>				<b>-40.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>260.000</b>					

**2720018010 Neukonzeption "Alte Schule" \***  
2019

Die Gesamtfinanzierung (einschließlich Vorjahreswerten) stellt sich wie folgt dar:

2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
- 375.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2019
- 1.125.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
<b>= 750.000 EUR</b>	<b>Netto-Invest Stadt</b>

2020

2.250.000 EUR	Hochbaukosten inkl. Nebenkosten
- 700.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2020
- 800.000 EUR	Zuweisung „Kleinere Städte und Gemeinden“ in 2021
<b>= 750.000 EUR</b>	<b>Zwischensumme</b>
+ 350.000 EUR	Mehrkosten Hochbau inkl. Innenarchitekt in 2021
+ 120.000 EUR	IT (interne Verkabelung inkl. aktiver Komponenten)
+ 50.000 EUR	Außengestaltung in 2021
<b>= 1.270.000 EUR</b>	<b>Netto-Invest Stadt</b>

Produkt 28100 Heimatpflege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Durchführung oder Unterstützung von heimatpflegerischen Veranstaltungen im Bereich von Kunst, Kultur und plattdeutscher Sprache. Unterhaltung der Ehrenmale.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Heimatpflege, Archivierung
b) operationale Ziele	Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00					
314800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.801,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
316100 Auflösung SoPo	5.801,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
332100 Standgebühren HBF		200				
6. privatrechtliche Entgelte *	30,00	6.200	6.200	4.200	1.200	1.200
342100 Erträge aus Verkauf		6.000	6.000	4.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	30,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.102,02					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	432,66					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	669,36					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.533,86</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	27.075,38	30.000	35.200	36.300	37.400	38.500
401200 Dienstaufw. für AN	21.294,82	23.200	27.100	28.000	28.800	29.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.160,88	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Sozialversicherung AN	4.526,55	5.000	6.400	6.600	6.800	7.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	93,13	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.894,87	65.800	66.000	91.100	56.300	56.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.647,17	4.900	14.000	14.000	14.000	14.000
421102 Unterhaltung Ehrenmale		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421103 Unterhaltung KZ-Gedenkstätte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.956,32	14.500		35.000		
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.219,17	1.300				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	159,17	300	300	400	400	400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	993,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.660,99	16.400	14.000	14.000	14.000	14.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.800	2.800	3.000	3.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Repräsentation/Ehrungen	1.980,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427102 Empfänge HBF	4.199,04	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	11.640,50	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	13.304,75	13.500	13.600	13.600	13.600	13.500
471100 AfA	13.254,75	13.500	13.600	13.600	13.600	13.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	50,00					
18. Transferaufwendungen *	40.294,01	48.600	52.100	52.500	52.500	52.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.294,01	8.600	7.100	7.500	7.500	7.500
431806 Zuschuss Verein Heideblüte	35.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	300	300	300	300	300
442902 Mitgliedsbeiträge	172,00	200	200	200	200	200

Produkt 28100 Heimatpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.741,01</b>	<b>158.200</b>	<b>167.200</b>	<b>193.800</b>	<b>160.100</b>	<b>161.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.207,15</b>	<b>-146.000</b>	<b>-155.200</b>	<b>-183.800</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.207,15</b>	<b>-146.000</b>	<b>-155.200</b>	<b>-183.800</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	88.480,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 ILV Bauhof	88.480,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.480,32	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.687,47</b>	<b>-236.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-283.800</b>	<b>-253.100</b>	<b>-254.100</b>

**6. privatrechtliche Entgelte**

**28100 342100 Erträge aus Verkauf**

Verkaufserlöse aus der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**28100 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Befristete Arbeitszeiterhöhung der Mitarbeiterin im Stadtarchiv um 1,50 Wochenstunden zur Unterstützung bei der Erstellung der Chronik.

2020

Personelle Unterstützung für die Erstellung der Chronik (ggf. im Rahmen Minijob).

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

**28100 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
+	8.000 EUR	Gebäudeunterhaltung Theeshof nach Änderung des Vertrages mit dem Heimatverein
=	14.000 EUR	Gesamt

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

2019

	10.000 EUR	Verstärkung des Stromanschluss für Veranstaltungen im Theeshof
+	4.500 EUR	Schließanlage Theeshof
=	14.500 EUR	Gesamt

2021

35.000 EUR Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus

**28100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**28100 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (E-Check) im Heimathaus de Theeshof und Schulmuseum

## Produkt 28100 Heimatpflege

**28100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2020	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten/Bannermasten (Umsetzung von 28100.7871100)
	1.000 EUR	unverplant
	2.500 EUR	Gesamt

**28100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2019  
Die Fertigstellung der Gedenkstätte am Bahnhof ist bis Januar 2019 geplant. Für die tägliche Öffnung der Gedenkstätte ist ein Schließdienst erforderlich. Deswegen erfolgt eine Ansatzserhöhung von 14.300 EUR auf 16.400 EUR (+ 2.100 EUR).

2020  
Durch Umsetzung der Versicherungs- und Reinigungskosten auf dem Produktkonto 424110 reduziert sich der Ansatz auf 14.000 EUR.

**28100 426110 Aus- und Fortbildung**

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

**28100 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**

1.500 EUR	Stadtarchiv
500 EUR	für plattdeutsche Veranstaltungen
2.000 EUR	Gesamt

**28100 427101 Repräsentation/Ehrungen**

Ehrenamtsabend

**28100 427102 Empfänge HBF**

2019  
5.000 EUR zusätzlich wegen 75-jährigem Heideblütenfest

**28100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018	10.000 EUR	Druckkosten der Chronik Schneverdingen von 1930 bis 1950
	2.000 EUR	Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte
	100 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
	12.100 EUR	Gesamt

2019  
4.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2019)

2020  
10.000 EUR Druckkosten Schneverdingen 1930 bis 1950  
5.000 EUR Erstellung Chronik 50 Jahre Stadtrechte (jährlich ab 2020 bis 2025 insgesamt 30.000 EUR)  
15.000 EUR Gesamt

**18. Transferaufwendungen****28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018	3.500 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
	700 EUR	Schulmuseum Insel
	400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahrensen
	1.000 EUR	Heimatismuseum Lünzen
	1.500 EUR	Vereinsjubiläen
	1.000 EUR	unverplant
	8.100 EUR	Gesamt

2019  
1.500 EUR Autobiographie über Dagmar Schild (Tochter des Heidepastors Wilhelm Bode) von Manfred Heinecker und Dr. Heiner Wajemann  
2.500 EUR Heimathaus "De Theeshof"  
700 EUR Schulmuseum Insel  
400 EUR Nutzung Schützenhaus Zahrensen  
1.000 EUR Heimatismuseum Lünzen  
1.500 EUR Vereinsjubiläen  
1.000 EUR unverplant  
8.600 EUR Gesamt

**Produkt 28100 Heimatpflege**

2020

2.500 EUR	Heimathaus "De Theeshof"
700 EUR	Schulmuseum Insel
400 EUR	Nutzung Schützenhaus Zahresen
1.000 EUR	Heimatismuseum Lünzen
1.500 EUR	Vereinsjubiläen
1.000 EUR	unverplant
7.100 EUR	Gesamt

**28100 431806 Zuschuss Verein Heideblüte**

2020

Aufgrund gestiegener Kosten für den Sicherheitsdienst erhöht sich der Zuschuss für den Verein Heideblüte von 2019 in Höhe von 40.000 EUR auf 45.000 EUR in 2020.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****28100 481100 ILV Bauhof**

2020

Erhöhung des Ansatzes durch Übernahme Unterhaltungsarbeiten Theeshof

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 28100 Heimatpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00						
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200					
5. privatrechtliche Entgelte	30,00	6.200	6.200		4.200	1.200	1.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf		6.000	6.000		4.000	1.000	1.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	30,00	200	200		200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>		<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	27.077,92	30.000	35.200		36.300	37.400	38.500
701200 Dienstausszahlungen AN	21.294,82	23.200	27.100		28.000	28.800	29.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.160,88	1.600	1.500		1.500	1.600	1.600
703200 Sozialversicherung AN	4.529,99	5.000	6.400		6.600	6.800	7.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	92,23	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.839,68	65.800	66.000		91.100	56.300	56.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.603,49	21.900	16.500		51.500	16.500	16.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.331,63	1.300					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	159,17	300	300		400	400	400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	993,81	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.720,84	16.400	14.000		14.000	14.000	14.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.800		2.800	3.000	3.000
726110 Aus- und Fortbildung	2.100,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	6.430,74	16.500	6.000		6.000	6.000	6.000
727102 Empfänge HBF			6.500		6.500	6.500	6.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	2.500,00	4.000	15.000		5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	38.889,70	48.600	52.100		52.500	52.500	52.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.889,70	48.600	52.100		52.500	52.500	52.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	300	300		300	300	300
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	120,00	200	200		200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.927,30</b>	<b>144.700</b>	<b>153.600</b>		<b>180.200</b>	<b>146.500</b>	<b>147.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-99.397,30</b>	<b>-138.300</b>	<b>-147.400</b>		<b>-176.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.099,00						
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00						
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.099,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.099,00</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	9.888,75						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.888,75						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.220,98		8.000				

Produkt 28100 Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	5.220,98		8.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.109,73</b>		<b>8.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.010,73</b>		<b>-8.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-101.408,03</b>	<b>-138.300</b>	<b>-155.400</b>		<b>-176.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-101.408,03</b>	<b>-138.300</b>	<b>-155.400</b>		<b>-176.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.400</b>



## Produkt 28100 Heimatpflege

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2810015020 Ankauf von Fahnenmasten</b>										
28100.783110 Austausch von Fahnenmasten	22.000,00	22.000,00								
28100.783110 Transparentmast Rotenburger Straße	6.000,00	6.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>								
<b>2810016010 Bau einer Gedenkstätte Bahnhof</b>										
28100.681700 Spenden										
28100.681810 Zuschuss	20.000,00	20.000,00								
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.681810 Zuschüsse Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00								
28100.787100 Hochbaumaßnahme *	70.000,00	70.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>								
<b>2810018010 Zaun Schulmuseum Insel</b>										
28100.787100 Hochbaumaßnahme Zaun										
<b>= Saldo</b>										
<b>2810020010 Heimatpflege</b>										
28100.783110 kulturhistorische Beschilderung	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-8.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		<b>-8.000</b>						

**2810016010.2 (28100.787100) Hochbaumaßnahme**

In der Sitzung des Rates der Stadt Schneverdingen am 27.09.2018 wurde für den Neubau einer Gedenkstätte am Bahnhof eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt (Vorlage 2018/111/1).

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht arbeitsfähig sind. Asyl. Unterstützung bei der Rentenanstellung. Wohngeldsachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB XII, Asylbewerberleistungsg
Ziele	
a) Grundziele	Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes.
b) operationale Ziele	Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragsstellung für Sozialhilfe, Wohngeld und Rente. Zeitnahe Leistungsgewährung bei Wohngeld und Sozialhilfe.
Zielgruppen	Hilfesuchende, Renten Antragsteller/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			2.800	2.800	2.800	2.800
314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund			2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	112.011,84	52.800	30.400	25.300	12.600	12.600
348200 Erstattungen vom LK	112.011,84	52.800	30.400	25.300	12.600	12.600
11. sonstige ordentliche Erträge	24.026,39	24.500	7.500			
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	874,03					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.198,24					
358230 Aufl. Rückst.: Altersteilzeit		24.500	7.500			
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	19.107,15					
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	2.846,97					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.038,23</b>	<b>77.300</b>	<b>40.700</b>	<b>28.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	198.122,83	256.400	238.600	232.700	240.200	247.800
401100 Dienstaufw. für Beamte	5.534,81	24.400	25.200	26.000	26.800	27.600
401200 Dienstaufw. für AN	144.026,51	171.500	157.100	152.600	157.500	162.500
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	804,68	7.800	8.500	8.800	9.100	9.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	10.992,56	13.300	12.600	12.200	12.600	13.000
403200 Sozialversicherung AN	31.437,16	37.000	32.800	30.700	31.700	32.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	635,34	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
407030 Rückstellungen Altersteilzeit	4.691,77					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.134,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
426110 Aus- und Fortbildung	2.109,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429101 Koordinatorenstelle Asyl	11.025,00					
18. Transferaufwendungen *	13.350,86	29.600	32.400	32.400	32.400	32.400
431800 Beteiligung am Projekt Komme Inklusiv		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit	4.419,66	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
431810 "Aktivpass"	8.931,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443110 Bürobedarf	171,97	600	600	600	600	600
443120 Literatur	977,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135 Telefonkosten	400,80	500	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	4,32	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.163,06</b>	<b>293.200</b>	<b>275.600</b>	<b>269.700</b>	<b>277.200</b>	<b>284.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.124,83</b>	<b>-215.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-241.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-269.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.124,83</b>	<b>-215.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-241.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-269.400</b>

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.124,83	-215.900	-234.900	-241.600	-261.800	-269.400

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****31190 314000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund**

Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.

Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****31190 348200 Erstattungen vom LK**

Seit dem Jahr 2017 erhält der LK Heidekreis vom Land für jede Person im Leistungsbezug nach Asylbewerberleistungsgesetz eine Verwaltungskostenpauschale von 1.500 EUR, welche entsprechend der tariflichen Anpassungen des TVöD fortgeschrieben wird (§ 4 II S. 4 und 5 Aufnahmegesetz). 2019 betrug der Personal- und Sachkostenanteil 1.583,44 EUR.

Von dieser Verwaltungskostenpauschale werden entsprechend der zwischen dem LK Heidekreis und den Gemeinden geschlossenen Heranziehungsvereinbarung 80 % an die Gemeinden weitergeleitet.

Für die Berechnung ist der Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger maßgebend, wie er sich aus folgenden Stichtagen ergibt (§ 4 II S. 3 Aufnahmegesetz):

- 31.12. vorvergangenes Jahr
- 31.03. Vorjahr
- 30.06. Vorjahr
- 30.09. Vorjahr
- 31.12. Vorjahr

Erstattungsbetrag = Mittelwert x (80 % x Verwaltungskostenpauschale)

Die Ansätze sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt identisch zu planen.

2020

- 31.12.2018 = 38
- 31.03.2019 = 22
- 30.06.2019 = 21
- 30.09.2019 = 20 (Prognose)
- 31.12.2019 = 20 (Prognose)
- Mittelwert = 24

2020 = 24 x 1.266,75 EUR (80 % von 1.583,44 EUR) = 30.402 EUR

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde folgendes angenommen:

- 2021 = 20 x (80 % x 1.583,44) = 25.335 EUR
- 2022 = 10 x (80 % x 1.583,44) = 12.667 EUR
- 2023 = 10 x (80 % x 1.583,44) = 12.667 EUR

**13. Aufwendungen für aktives Personal****31190 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

- a) Versetzung eines Beamten in den Ruhestand seit 08.2018 (Fachdienstleitung).
- b) Umsetzung einer Beamtenstelle von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung - Stv. Fachdienstleitung).
- c) Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung).

## Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

**31190 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

- a) Umsetzung einer Beschäftigtenstelle von 31190 nach 11113. Der Ansatz für Personalaufwand wurde aufgrund verringerter Fallzahlen in der Asylsachbearbeitung bereits in 2017 um eine halbe Stelle reduziert.  
 b) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).

2019

Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).  
 Nachbesetzung der Stelle anlässlich des Beginns der Freistellungsphase.

2020

- a) Altersteilzeit einer Beschäftigtenstelle von 05.2017 bis 04.2020 (Arbeitsphase 05.2017 bis 10.2018, Freistellungsphase 11.2018 bis 04.2020).  
 b) Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****31190 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

**18. Transferaufwendungen****31190 431806 Zuschuss ehrenamtl. Arbeit**

Das Land Niedersachsen zahlt seit einigen Jahren einen Zuschuss für die Aufwendungen bei ehrenamtlicher Arbeit von Flüchtlingshelfern. Der Zuschuss wurde in der Vergangenheit jeweils erst im Laufe des Jahres angeboten und auf Anforderung ausgezahlt. Die Stadt hat diesen dann über eine überplanmäßige Ausgabe verwendet.

Im Oktober 2019 wurde über den Landkreis mitgeteilt, dass es diese Mittel – in Höhe von voraussichtlich 2800 EUR für den Zeitraum November 2019 bis Oktober 2020 wieder geben wird. Es kann von einer Kontinuität dieser Fördermittel (20.000 EUR für den gesamten Landkreis Heidekreis) ausgegangen werden, weshalb diese Mittel nun in Ertrag und Aufwand – auch mittelfristige Finanzplanung – eingeplant werden.

**31190 431810 "Aktivpass"**

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

01.05.2017 bis 30.04.2018

6.399 EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
2.234 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
825 EUR	Schwimmunterricht

---

9.458 EUR Gesamt

01.05.2018 bis 30.04.2019

6.193 EUR	Ferienpassaktion Stadtjugendring
1.561 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
225 EUR	Schwimmunterricht

---

7.979 EUR Gesamt

01.05.2019 bis 30.09.2019

669 EUR	Ferienpassaktion - nur Jugendhof Idingen
1.870 EUR	Eintritt Hallen- und Freibad
440 EUR	Schwimmunterricht

---

2.279 EUR Gesamt

Die Abrechnung des Ferienpasses durch den Stadtjugendring erfolgt erst im November d. J.; die Zahlen sind daher noch nicht enthalten. In 2018 war das Hallenbad eine Zeitlang aufgrund Umbauarbeiten nicht nutzbar. Für 2019 werden daher höhere Aufwendungen aus diesem Bereich erwartet.

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269,34		2.800		2.800	2.800	2.800
614000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund			2.800		2.800	2.800	2.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-269,34						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.011,84	52.800	30.400		25.300	12.600	12.600
648200 Erstattungen vom LK	112.011,84	52.800	30.400		25.300	12.600	12.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.742,50</b>	<b>52.800</b>	<b>33.200</b>		<b>28.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	196.912,98	256.400	238.600		232.700	240.200	247.800
701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.311,04	24.400	25.200		26.000	26.800	27.600
701200 Dienstausszahlungen AN	144.026,51	171.500	157.100		152.600	157.500	162.500
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	738,58	7.800	8.500		8.800	9.100	9.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	10.992,56	13.300	12.600		12.200	12.600	13.000
703200 Sozialversicherung AN	33.177,29	37.000	32.800		30.700	31.700	32.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	667,00	2.400	2.400		2.400	2.500	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	9.609,41	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
726110 Aus- und Fortbildung	2.109,41	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	7.500,00						
15. Transferauszahlungen	13.785,94	29.600	32.400		32.400	32.400	32.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.785,94	29.500	32.300		32.300	32.300	32.300
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.562,96	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.558,64	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
743170 Dienstreisen	4,32	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.871,29</b>	<b>293.200</b>	<b>275.600</b>		<b>269.700</b>	<b>277.200</b>	<b>284.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.128,79</b>	<b>-240.400</b>	<b>-242.400</b>		<b>-241.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-269.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-110.128,79</b>	<b>-240.400</b>	<b>-242.400</b>		<b>-241.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-269.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-110.128,79</b>	<b>-240.400</b>	<b>-242.400</b>		<b>-241.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-269.400</b>

Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	430.385,62	412.500	430.000	412.500	412.500	412.500
348200 Erstattungen vom LK	430.385,62	412.500	430.000	412.500	412.500	412.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>430.385,62</b>	<b>412.500</b>	<b>430.000</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	633.404,63	462.300	500.000	514.900	530.300	546.200
401100 Dienstaufw. für Beamte	161.760,42	152.000	156.800	161.500	166.300	171.300
401200 Dienstaufw. für AN	199.916,13	194.800	219.500	226.100	232.800	239.800
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	56.760,99	48.600	52.900	54.500	56.100	57.800
402200 Versorgungsbeiträge AN	13.661,46	14.100	15.700	16.100	16.600	17.100
403200 Sozialversicherung AN	39.446,15	42.700	44.400	45.700	47.100	48.500
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11.796,24	10.100	10.700	11.000	11.400	11.700
405100 Pensionsrückst. für Beamte	109.550,15					
406100 Beihilferückst. für Beamte	18.783,25					
407010 Rückstellungen Urlaub	15.057,52					
407020 Rückstellungen Überstunden	6.672,32					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
426110 Aus- und Fortbildung	1.870,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,20	900	900	900	700	700
443110 Bürobedarf		300	300	300	100	100
443120 Literatur	31,80	500	500	500	500	500
443170 Dienstreisen	17,40	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.324,80</b>	<b>466.300</b>	<b>504.000</b>	<b>518.900</b>	<b>534.100</b>	<b>550.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.939,18</b>	<b>-53.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-137.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.939,18</b>	<b>-53.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-137.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
481101 Innere Verrechnungen	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.139,18</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-147.800</b>	<b>-163.700</b>

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**31200 348200 Erstattungen vom LK**

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

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

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

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

**Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

2016 = 11,72 % (Erstattung: 431.464 EUR)  
2017 = 11,04 % (Erstattung: 412.829 EUR)  
2018 = 10,90 % (Erstattung: 430.000 EUR)  
2019 = ? (Erstattung 456.000 EUR Prognose)

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

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

**13. Aufwendungen für aktives Personal****31200 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

- a) Versetzung eines Beamten in den Ruhestand seit 08.2018 (Fachdienstleitung).
- b) Umsetzung einer Beamtenstelle von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung - Stv. Fachdienstleitung).
- c) Umsetzung einer Beamtenstelle von 11120 (Leitung Stadtkasse) nach 31190/31200 (Verwaltung der Sozialhilfe und Grundsicherung).

**31200 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Verschiebung von Stellenanteilen mit veränderter Aufgabenverteilung im Fachdienst Soziales, insbesondere Reduzierung des Stellenanteils Asyl (bei 31190) um die Hälfte aufgrund Übergang des Personenkreises in die Grundsicherung (31200).

2020

Zusätzliche Teilzeitstelle und Anpassung von Stellenanteilen bei 31190 und 31200.

## Produkt 31200 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.385,62	412.500	430.000		412.500	412.500	412.500
648200 Erstattungen vom LK	430.385,62	412.500	430.000		412.500	412.500	412.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.385,62</b>	<b>412.500</b>	<b>430.000</b>		<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	485.765,55	462.300	500.000		514.900	530.300	546.200
701100 Dienstausszahlungen Beamte	168.131,46	152.000	156.800		161.500	166.300	171.300
701200 Dienstausszahlungen AN	199.916,13	194.800	219.500		226.100	232.800	239.800
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	53.587,97	48.600	52.900		54.500	56.100	57.800
702200 Versorgungsbeiträge AN	13.661,46	14.100	15.700		16.100	16.600	17.100
703200 Sozialversicherung AN	39.388,42	42.700	44.400		45.700	47.100	48.500
704100 Beihilfen Beamte u. AN	11.080,11	10.100	10.700		11.000	11.400	11.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.870,97	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
726110 Aus- und Fortbildung	1.870,97	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,20	900	900		900	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	31,80	800	800		800	600	600
743170 Dienstreisen	17,40	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.685,72</b>	<b>466.300</b>	<b>504.000</b>		<b>518.900</b>	<b>534.100</b>	<b>550.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.300,10</b>	<b>-53.800</b>	<b>-74.000</b>		<b>-106.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-137.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-57.300,10</b>	<b>-53.800</b>	<b>-74.000</b>		<b>-106.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-137.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-57.300,10</b>	<b>-53.800</b>	<b>-74.000</b>		<b>-106.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-137.500</b>



Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen *	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
21. = 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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

**18. Transferaufwendungen**

**31560 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

## Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	10.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehibetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Produkt 31560 Mehrgenerationenhaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b>										
31560.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								

Produkt 31570 Seniorenarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Förderung der Seniorenarbeit.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Seniorenarbeit.
b) operationale Ziele	Unterstützung der Institutionen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	530,00					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	530,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>530,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.053,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	384,61	400	400	400	400	400
471100 AfA	384,61	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087,92</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.557,92</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.557,92</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557,92</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

**18. Transferaufwendungen**

**31570 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

500 EUR Seniorenbildung  
700 EUR Weihnachtsfeiern  
1.200 EUR Gesamt

## Produkt 31570 Seniorenarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	530,00						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	530,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	1.126,26	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.126,26	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	650,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776,26</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.246,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.246,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.246,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Produkt 36200 Jugendarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Förderung der Vereinsjugendarbeit, auch für Fahrten, Lager und Freizeiten. Veranstaltungsbuss.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
b) operationale Ziele	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	76,69	100	200	200	200	200
471100 AfA	76,69	100	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	31.212,32	44.300	38.800	44.800	38.800	44.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.872,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431801 Zuschuss Fahrten und Lager	15.525,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431802 Zuschuss Stadtjugendring	5.614,12	14.000	8.000	14.000	8.000	14.000
431803 Jugendförderung Vereine	8.201,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	734,88	1.000	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	734,88	1.000				
443120 Literatur			700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.023,89</b>	<b>45.400</b>	<b>39.700</b>	<b>45.700</b>	<b>39.700</b>	<b>45.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.023,89</b>	<b>-45.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.023,89</b>	<b>-45.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.023,89</b>	<b>-45.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-45.700</b>

**18. Transferaufwendungen**

**36200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018

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

2019

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

2020

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

**36200 431802 Zuschuss Stadtjugendring**

2018

3.000 EUR jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)  
 4.000 EUR Defizitabdeckung Ferienpass  
 7.000 EUR Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)  
 500 EUR ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik  
 7.500 EUR Gesamt

2019

3.000 EUR jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)  
 4.500 EUR Defizitabdeckung Ferienpass  
 6.000 EUR Defizitabdeckung Höpen-Air  
 13.500 EUR Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

**Produkt 36200 Jugendarbeit**

---

500 EUR	ab 2017 Übernahme Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
14.000 EUR	Gesamt

---

2020

3.000 EUR	jährlicher Zuschuss (je Kind/Jugendlichem 0,90 EUR)
4.500 EUR	Defizitabdeckung Ferienpass
7.500 EUR	Zwischensumme (Zuschuss an Stadtjugendring)
500 EUR	Vorverkaufsprovision Schneverdingen Touristik
8.000 EUR	Gesamt

---

**36200 431803 Jugendförderung Vereine**

2020

500 EUR	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der ansteigenden jugendlichen Mitgliederzahl in den Vereinen
---------	---

## Produkt 36200 Jugendarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	27.529,15	44.300	38.800		44.800	38.800	44.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.529,15	44.300	38.800		44.800	38.800	44.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734,88	1.000	700		700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	734,88	1.000	700		700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.264,03</b>	<b>45.300</b>	<b>39.500</b>		<b>45.500</b>	<b>39.500</b>	<b>45.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.264,03</b>	<b>-45.300</b>	<b>-39.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	600,00						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	600,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-600,00</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.864,03</b>	<b>-45.300</b>	<b>-39.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.864,03</b>	<b>-45.300</b>	<b>-39.500</b>		<b>-45.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-45.500</b>



Produkt 36200 Jugendarbeit

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3620018010 Jugendarbeit</b>										
36200.781800 Zuschuss Beschaffung Jurte Royal Rangers	600,00	600,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>								

Produkt 36504 Kindertagesstätten

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Kindertagesstätten - Allgemeine Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
b) operationale Ziele	Förderung der Arbeit in Kindertagesstätten
Zielgruppen	Familien, Kinder
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00					
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	1.200,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.575,12	66.700	67.700	69.800	71.900	74.000
401200 Dienstaufw. für AN	43.795,38	52.000	53.000	54.600	56.200	57.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	3.346,17	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
403200 Sozialversicherung AN	8.815,37	10.800	10.700	11.000	11.400	11.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	228,99	300	300	400	400	400
407010 Rückstellungen Urlaub	1.505,45					
407020 Rückstellungen Überstunden	883,76					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
426110 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	12.852,42	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.852,42	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.427,54</b>	<b>87.400</b>	<b>84.800</b>	<b>86.900</b>	<b>89.000</b>	<b>91.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.227,54</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.227,54</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.227,54</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>

**18. Transferaufwendungen**

**36504 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018

- 10.000 EUR Projektarbeit in Kitas. Die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
- 1.700 EUR pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Anzahl der Kinder: 1 ganzzährig
- 9.600 EUR pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 308 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 ganzzährig / 1 nur für 7 Monate bis zum 31.07.2018

= 21.300 EUR Gesamt

2019

- 10.000 EUR Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)
- 1.700 EUR pauschaler Kostenausgleich an Waldorfkindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzzährig
- 8.700 EUR pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfkindergarten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 ganzzährig

= 20.400 EUR Gesamt

2020

- 10.000 EUR Projektarbeit in Kitas; die Kitas müssen 2/3 selbst finanzieren (vgl. Protokolle Kuratorium KiTa Regenbogen vom 11.11.2014 und Bildungsausschuss vom 21.01.2015)

## Produkt 36504 Kindertagesstätten

1.700 EUR	pauschaler Kostenausgleich an Waldorfindertagesstätten außerhalb des Landkreises Heidekreis (bspw. Scheeßel und Kakenstorf) in Höhe von 135 EUR pro Kind/Monat gemäß Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Anzahl der Kinder: 1 ganzjährig
5.100 EUR	(-3.600 EUR) pauschaler Kostenausgleich an den Waldorfindertagesstätten in Benefeld gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis in Höhe von 362,20 EUR pro Kind/Monat Anzahl der Kinder: 2 bis Juli 2020
= 16.800 EUR	Gesamt

## Produkt 36504 Kindertagesstätten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00						
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.200,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.974,94	66.700	67.700		69.800	71.900	74.000
701200 Dienstauszahlungen AN	43.795,38	52.000	53.000		54.600	56.200	57.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	3.346,17	3.600	3.700		3.800	3.900	4.000
703200 Sozialversicherung AN	9.589,36	10.800	10.700		11.000	11.400	11.700
704100 Beihilfen Beamte u. AN	244,03	300	300		400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände		200	200		200	200	200
726110 Aus- und Fortbildung		200	200		200	200	200
15. Transferauszahlungen	11.636,59	20.400	16.800		16.800	16.800	16.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.636,59	20.400	16.800		16.800	16.800	16.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.611,53</b>	<b>87.400</b>	<b>84.800</b>		<b>86.900</b>	<b>89.000</b>	<b>91.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.411,53</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.800</b>		<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.000					
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		12.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>		<b>12.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-12.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.411,53</b>	<b>-99.400</b>	<b>-84.800</b>		<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.411,53</b>	<b>-99.400</b>	<b>-84.800</b>		<b>-86.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.100</b>

## Produkt 36504 Kindertagesstätten

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>36504190010 Neubau Kita Schneverdingen-Ost *</b>										
36504.781800 Planungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>							

**36504190010 Neubau Kita Schneverdingen-Ost \***

Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte Schneverdingen Ost (analog Kita Zahrener Weg mit 2 Krippengruppen und 2 Elementargruppen) in 2021/2022

+	3.000.000 EUR	inkl. Planungskosten
-	360.000 EUR	Zuwendung Land nach RAT V (oder Folgeprogramm) in 2022
-	1.090.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis in 2023
=	1.550.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

2020

Umsetzung der Investitionsmaßnahme zum neuen Produkt 36517 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	233.574,14	226.900	210.200	210.200	210.200	210.200
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	32.520,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	201.054,14	226.900	210.200	210.200	210.200	210.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.789,53	9.700	9.700	9.700	9.500	9.300
316100 Auflösung SoPo	9.789,53	9.700	9.700	9.700	9.500	9.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.363,67</b>	<b>236.600</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.700</b>	<b>219.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	15.762,48	15.100	19.100	18.700	18.600	18.600
471100 AfA	15.762,48	15.100	19.100	18.700	18.600	18.600
18. Transferaufwendungen *	765.829,78	925.000	947.100	975.600	1.004.800	1.035.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	765.829,78	925.000	947.100	975.600	1.004.800	1.035.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.592,26</b>	<b>940.100</b>	<b>966.200</b>	<b>994.300</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.053.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-538.228,59</b>	<b>-703.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-774.400</b>	<b>-803.700</b>	<b>-834.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-538.228,59</b>	<b>-703.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-774.400</b>	<b>-803.700</b>	<b>-834.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.696,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	4.696,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.696,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542.925,09</b>	<b>-704.000</b>	<b>-746.800</b>	<b>-774.900</b>	<b>-804.200</b>	<b>-834.600</b>

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr  
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36510 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK  
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach dem Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

## Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

**18. Transferaufwendungen****36510 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.  
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

keine

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	35.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	9.600 EUR	Sonstiges
=	+ 25.400 EUR	Gesamt

2019

## a) strukturelle Veränderungen

-	216.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit für den Elementarbereich
+	98.000 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	39.000 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

## b) einmalige Effekte

+	58.700 EUR	zusätzliche Kleingruppe ganztags bis Juli 2019
+	13.000 EUR	Sanierungsarbeiten am Gebäude, Erneuerung von Leitungen

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	40.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	11.000 EUR	Mehrausgaben aufgrund Wechsel der Reinigungsfirma
=	43.700 EUR	Gesamt

2020

## a) strukturelle Veränderungen

-	60.000 EUR	Auflösung Interims-Kleingruppe
+	68.000 EUR	Mindereinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes aufgrund Auflösung der Kleingruppe und Anpassung des Ansatzes
+	25.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	35.000 EUR	Mittel für die Sprachförderung vom Landkreis/Land (im Kostenvoranschlag nicht enthalten)

## b) einmalige Effekte

+	20.000 EUR	Einbau Klemmschutz in allen Türen (im Kuratorium besprochen)
---	------------	--

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	12.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	7.900 EUR	Sonstiges
=	+ 22.100 EUR	Gesamt

Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.256,14	226.900	210.200		210.200	210.200	210.200
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	27.320,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	196.936,14	226.900	210.200		210.200	210.200	210.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.256,14</b>	<b>226.900</b>	<b>210.200</b>		<b>210.200</b>	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	906.841,01	925.000	947.100		975.600	1.004.800	1.035.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	906.841,01	925.000	947.100		975.600	1.004.800	1.035.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.841,01</b>	<b>925.000</b>	<b>947.100</b>		<b>975.600</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.035.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-682.584,87</b>	<b>-698.100</b>	<b>-736.900</b>		<b>-765.400</b>	<b>-794.600</b>	<b>-824.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	80.000,00						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.000,00</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-762.584,87</b>	<b>-698.100</b>	<b>-736.900</b>		<b>-765.400</b>	<b>-794.600</b>	<b>-824.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-762.584,87</b>	<b>-698.100</b>	<b>-736.900</b>		<b>-765.400</b>	<b>-794.600</b>	<b>-824.800</b>



Produkt 36510 Integrative DRK-Kindertagesstätte Johanna-Friederike-Griffel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651018010 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes</b>										
36510.781800 Zuschuss zum Anbau eines Differenzierungs-/Ruheraumes	38.500,00	38.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>								

Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.266,63	80.000	111.200	111.200	111.200	111.200
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	10.400,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	67.866,63	80.000	111.200	111.200	111.200	111.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.477,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Auflösung SoPo	1.477,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.743,66</b>	<b>81.400</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	6.921,14	7.400				
401200 Dienstaufw. für AN	5.063,07	5.200				
402200 Versorgungsbeiträge AN	326,57	500				
403200 Sozialversicherung AN	1.520,16	1.600				
404100 Beihilfen Beamte u. AN	11,34	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.399,16	16.700	28.500	15.500	16.200	16.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.519,42	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		1.300	13.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700				
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.879,74	10.300	9.500	9.500	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			800	800	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.832,13	2.900	2.900	2.900	2.500	2.400
471100 AfA	2.832,13	2.900	2.900	2.900	2.500	2.400
18. Transferaufwendungen *	284.148,57	321.900	306.100	315.300	324.800	334.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	284.148,57	321.900	306.100	315.300	324.800	334.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.301,00</b>	<b>348.900</b>	<b>337.500</b>	<b>333.700</b>	<b>343.500</b>	<b>353.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-223.557,34</b>	<b>-267.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-240.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-223.557,34</b>	<b>-267.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-240.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.379,25	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	2.379,25	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379,25	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.936,59</b>	<b>-270.000</b>	<b>-239.900</b>	<b>-236.100</b>	<b>-245.900</b>	<b>-255.500</b>

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36511 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

## Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR; auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**13. Aufwendungen für aktives Personal****36511 401200 Dienstaufw. für AN**

2020

In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung. Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt (siehe Konto 36511.481100).

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36511 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

4.500 EUR	normale Unterhaltung und jährliche Inspektion Soleanlage
700 EUR	bisheriges Konto 421200
5.200 EUR	Gesamt

**36511 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2019

1.300 EUR Einbau Insektenschutz in Fenster

2020

1.500 EUR Einbau Insektenschutz für restliche Fenster  
+ 11.500 EUR Erneuerung Mauer Eingangsbereich

= + 13.000 EUR Gesamt

**36511 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**36511 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

400 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**18. Transferaufwendungen****36511 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.  
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

keine

## Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag  
+ 11.000 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen  
= 11.000 EUR Gesamt

2019

a) strukturelle Veränderungen  
+ 10.000 EUR Wechsel des Reinigungsunternehmens aufgrund vollkommen unzureichender Leistung der jetzigen Firma  
+ 17.100 EUR Integrationsgruppe als Ganztagsgruppe ganzjährig  
+ 13.200 EUR Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale von 4 auf 6% der Aufwendungen  
+ 37.500 EUR Mindereinnahmen Elternbeiträge aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich  
- 71.400 EUR Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag  
+ 15.000 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen  
= 21.400 EUR Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen  
+ 8.500 EUR Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich  
- 37.000 EUR Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land  
+ 1.100 EUR Wegfall laufender Zuschuss des DRK-Verbandes. Der Zuschuss wird nur noch projektbezogen gezahlt.

b) einmalige Effekte  
+ 1.000 EUR Reinigung Vorhänge

c) verbleibender Unterschiedsbetrag  
+ 8.100 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen  
+ 2.500 EUR sonstiges  
= - 15.800 EUR Gesamt

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****36511 481100 ILV Bauhof**

2020

In 06.2019 Ende des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Hauswart (Minijob) ohne Nachbesetzung (siehe Konto 36511.401200). Seit 07.2019 wird das Objekt über den Hausmeisterpool betreut und über die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes abgewickelt.

## Produkt 36511 Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.506,63	80.000	111.200		111.200	111.200	111.200
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	8.640,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	67.866,63	80.000	111.200		111.200	111.200	111.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.506,63</b>	<b>80.000</b>	<b>111.200</b>		<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.965,46	7.400					
701200 Dienstausschläge AN	5.063,07	5.200					
702200 Versorgungsbeiträge AN	326,57	500					
703200 Sozialversicherung AN	1.563,84	1.600					
704100 Beihilfen Beamte u. AN	11,98	100					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.031,20	16.700	28.500		15.500	16.200	16.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.683,00	5.700	18.200		5.200	5.200	5.200
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700					
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.348,20	10.300	9.500		9.500	10.000	10.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			800		800	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	325.946,97	321.900	306.100		315.300	324.800	334.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	325.946,97	321.900	306.100		315.300	324.800	334.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.943,63</b>	<b>346.000</b>	<b>334.600</b>		<b>330.800</b>	<b>341.000</b>	<b>350.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-271.437,00</b>	<b>-266.000</b>	<b>-223.400</b>		<b>-219.600</b>	<b>-229.800</b>	<b>-239.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-271.437,00</b>	<b>-266.000</b>	<b>-223.400</b>		<b>-219.600</b>	<b>-229.800</b>	<b>-239.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-271.437,00</b>	<b>-266.000</b>	<b>-223.400</b>		<b>-219.600</b>	<b>-229.800</b>	<b>-239.500</b>

## Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	153.844,12	133.500	164.500	164.500	164.500	164.500
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	32.880,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	120.964,12	133.500	164.500	164.500	164.500	164.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.275,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	8.275,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte *	27.914,11					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	27.914,11					
11. sonstige ordentliche Erträge	283,60					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	283,60					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.317,40</b>	<b>137.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.578,56	5.100	5.200	5.400	5.600	5.700
401200 Dienstaufw. für AN	3.592,95	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	246,35	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	723,62	800	800	800	900	900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,64	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.356,96	17.700	27.800	8.800	9.700	10.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.908,65	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	63.872,64		10.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700			700	
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		9.000	9.000			
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	575,67	900				
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000	1.000	1.200	2.500
16. Abschreibungen	16.018,61	12.100	12.100	12.000	11.800	11.800
471100 AfA	16.018,61	12.100	12.100	12.000	11.800	11.800
18. Transferaufwendungen *	579.990,12	609.400	636.600	655.700	675.400	695.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	579.990,12	609.400	636.600	655.700	675.400	695.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,37	100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	7,37	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.951,62</b>	<b>644.400</b>	<b>681.800</b>	<b>682.000</b>	<b>702.600</b>	<b>723.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-483.634,22</b>	<b>-506.800</b>	<b>-513.200</b>	<b>-513.400</b>	<b>-534.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-483.634,22</b>	<b>-506.800</b>	<b>-513.200</b>	<b>-513.400</b>	<b>-534.000</b>	<b>-555.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.778,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 ILV Bauhof	778,00	700	800	800	800	800
481101 Innere Verrechnungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.778,00	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.412,22</b>	<b>-514.500</b>	<b>-521.000</b>	<b>-521.200</b>	<b>-541.800</b>	<b>-562.800</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**36512 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr**

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**36512 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**6. privatrechtliche Entgelte**

**36512 346101 Erst. Schadenf./Versicherung**

2018

Erstattung der Versicherung für die Sanierung der sanitären Räume nach Wasserschaden in 2017. Die Ausgaben sind unter dem Produktkonto 36512.421190 abgebildet.

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

**36512 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

7.000 EUR	normale Unterhaltung und jährliche Inspektion Soleanlage
700 EUR	bisheriges Konto 421200
7.700 EUR	Gesamt

**36512 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

51.000 EUR Sanierung der Sanitärbereiche in den Gruppenräumen nach Wasserschaden (34.000 EUR Erstattung von der Versicherung, Produktkonto 36512.346101). Im Zuge der Arbeiten werden die Sanitärgegenstände und Fliesenwände erneuert. Die abgängigen Heizkörper werden entsorgt und es wird eine Fußbodenheizung verlegt. Diese Ausgaben werden nicht durch die Versicherung gedeckt.

2020

10.000 EUR An der KiTa wird ein Schlafräum angebaut. Der bisherige Schlafräum wird umgebaut zu einem Raum für eine KiTa-Regelgruppe.

**36512 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zu, Konto 421100

## Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

**36512 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2020

Anbau Rollos an den Fenstern und Terrassentüren der Gruppenräume und im Schlafraum der Krippe - es sind keinerlei Verschattungsmöglichkeiten vorhanden.

**36512 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2019

Anhebung der Beiträge zur Gebäudeversicherung

**18. Transferaufwendungen****36512 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

keine

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	26.600 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	6.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale auf 4 % der Aufwendungen
-	8.000 EUR	Veränderungen bei den Elternbeiträgen
+	500 EUR	Sonstiges
=	+ 25.100 EUR	Gesamt

2019

## a) strukturelle Veränderungen

+	99.700 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	189.000 EUR	Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	16.300 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	7.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	6.000 EUR	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Supervision
+	5.600 EUR	Sonstiges (bspw. zeitversetzte Essengeldeinnahmen)
=	+ 54.400 EUR	Gesamt

2020

## a) strukturelle Veränderungen

+	23.800 EUR	Beschäftigung von Zusatzkräften nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik).
-	23.800 EUR	Förderung der Zusatzkräfte nach Quik durch das Land.

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	27.200 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	27.200 EUR	Gesamt



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.524,12	133.500	164.500		164.500	164.500	164.500
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	28.560,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	120.964,12	133.500	164.500		164.500	164.500	164.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.784,19						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	8.784,19						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.308,31</b>	<b>133.500</b>	<b>164.500</b>		<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.577,45	5.100	5.200		5.400	5.600	5.700
701200 Dienstausschüttungen AN	3.592,95	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
702200 Versorgungsbeiträge AN	246,35	500	500		600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	722,15	800	800		800	900	900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	16,00	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.186,32	17.700	27.800		8.800	9.700	10.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	72.610,65	7.000	17.700		7.700	7.700	7.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700				700	
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		100	100		100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		9.000	9.000				
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	575,67	900					
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000		1.000	1.200	2.500
15. Transferauszahlungen	585.665,68	609.400	636.600		655.700	675.400	695.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	585.665,68	609.400	636.600		655.700	675.400	695.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,37	100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen	7,37	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.436,82</b>	<b>632.300</b>	<b>669.700</b>		<b>670.000</b>	<b>690.800</b>	<b>711.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-505.128,51</b>	<b>-498.800</b>	<b>-505.200</b>		<b>-505.500</b>	<b>-526.300</b>	<b>-547.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
681200 Investitionszuweisungen vom LK							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen			65.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			65.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>65.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-65.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-505.128,51</b>	<b>-498.800</b>	<b>-570.200</b>		<b>-505.500</b>	<b>-526.300</b>	<b>-547.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-505.128,51</b>	<b>-498.800</b>	<b>-570.200</b>		<b>-505.500</b>	<b>-526.300</b>	<b>-547.300</b>

Produkt 36512 Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651220010 KiTa Am Jordan - Anbau Schlafraum</b>										
36512.787100 Anbau Schlafraum *	65.000,00			65.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-65.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-65.000</b>						

**3651220010.1 (36512.787100) Anbau Schlafraum**

Anbau eines Schlafraumes an das Kindergartengebäude zur Unterbringung der Krippengruppe.

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	136.171,97	113.000	147.600	147.600	147.600	147.600
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	27.160,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	109.011,97	113.000	147.600	147.600	147.600	147.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664,69	5.600	5.600	5.600	5.400	3.600
316100 Auflösung SoPo	5.664,69	5.600	5.600	5.600	5.400	3.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.836,66</b>	<b>118.600</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.000</b>	<b>151.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	26.530,95	26.600	23.300	6.900	5.700	4.200
471100 AfA	26.530,95	26.600	23.300	6.900	5.700	4.200
18. Transferaufwendungen *	533.569,82	610.300	630.400	649.300	748.800	768.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	533.569,82	610.300	630.400	649.300	748.800	768.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.100,77</b>	<b>636.900</b>	<b>653.700</b>	<b>656.200</b>	<b>754.500</b>	<b>773.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-418.264,11</b>	<b>-518.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.500</b>	<b>-621.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-418.264,11</b>	<b>-518.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-601.500</b>	<b>-621.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
481100 ILV Bauhof		300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.264,11</b>	<b>-518.600</b>	<b>-500.800</b>	<b>-503.300</b>	<b>-601.800</b>	<b>-622.200</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**36513 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr**  
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**36513 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**  
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**18. Transferaufwendungen**

**36513 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

## Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.  
Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

## 2018

## a) strukturelle Veränderungen

+ 4.500 EUR drei zusätzliche Wochenstunden für die Drittkraft in der Krippengruppe (wird durch die Finanzhilfe des Landes vollständig gegenfinanziert)

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 27.200 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen  
- 8.700 EUR Veränderungen bei den Elternbeiträgen  
= + 23.000 EUR Gesamt

## 2019

## a) strukturelle Veränderungen

+ 94.700 EUR Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich  
- 160.500 EUR Mehreinnahmen durch erhöhte Finanzhilfe Land zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich  
+ 16.100 EUR Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen

## b) einmalige Effekte

+ 24.000 EUR Personalkosten für die Drittkraft in der Krippengruppe, die eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialassistentin absolviert (1,5 Jahre). Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird die Kraft zu 100 % durch die Finanzhilfe des Landes finanziert.

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 12.300 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen  
+ 10.000 EUR Vergabe Reinigungsarbeiten an Reinigungsunternehmen.  
- 2.200 EUR Sonstiges  
= + 5.600 EUR Gesamt

## 2020

## a) strukturelle Veränderungen

+ 7.500 EUR Anpassung Ansatz Finanzhilfe des Landes

## b) einmalige Effekte

+ 10.000 EUR Pauschale für Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 2.600 EUR sonstiges (diverse Veränderungen der Ansätze)  
= 20.100 EUR Gesamt

## Ab 2022

+ 80.000 EUR Defizit für eine zusätzliche Krippengruppe (nach Erweiterung 2 x Krippe + 3 x Elementar)

## Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.291,97	113.000	147.600		147.600	147.600	147.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	23.280,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	109.011,97	113.000	147.600		147.600	147.600	147.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.291,97</b>	<b>113.000</b>	<b>147.600</b>		<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	567.419,53	610.300	630.400		649.300	748.800	768.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	567.419,53	610.300	630.400		649.300	748.800	768.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.419,53</b>	<b>610.300</b>	<b>630.400</b>		<b>649.300</b>	<b>748.800</b>	<b>768.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-435.127,56</b>	<b>-497.300</b>	<b>-482.800</b>		<b>-501.700</b>	<b>-601.200</b>	<b>-621.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						450.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land						180.000	
681200 Investitionszuweisungen vom LK						270.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>450.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen			500.000	1.056.000	1.106.000		
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			500.000	1.056.000	1.106.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.106.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-435.127,56</b>	<b>-497.300</b>	<b>-982.800</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.607.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-621.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-435.127,56</b>	<b>-497.300</b>	<b>-982.800</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.607.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-621.300</b>

Produkt 36513 Ev.-luth. Kindergarten Regenbogen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651317010 Kiga "Regenbogen"</b>										
36513.781800 Zuschuss Bewegungsraum	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum *</b>										
36513.681100 Zuweisung Land für 15 neue Krippenplätze	180.000,00					180.000				
36513.681200 Zuweisung LK für 15 neue Krippenplätze	270.000,00					270.000				
36513.781800 Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum	1.556.000,00			500.000	1.056.000			1.056.000		
36513.781800 Ausstattungszuschuss für den Erweiterungsbau	50.000,00				50.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.156.000,00</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>450.000</b>		<b>-1.056.000</b>		
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.256.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-500.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>450.000</b>		<b>-1.056.000</b>		

**3651316010.14 (36513.781800) zwei zusätzliche Krippen**

2017

Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

**3651316010.14 (36513.781800) zwei zusätzliche Krippen**

2017

Im Nachtrag 2016 waren 99.000 EUR für einen Zuschuss zu den Planungskosten/zum Architektenhonorar für den Bau von zwei Krippengruppen veranschlagt. Die Planungen für diese Maßnahme wurden jedoch gestoppt, um zunächst eine Gesamtbetrachtung des Betreuungsbedarfes in Schneverdingen vorzunehmen.

**3651320010 Erweiterungsbau für 2 Gruppen und Bewegungsraum \***

2020/2021

Zuschuss zum Erweiterungsbau für 2 Krippengruppen inkl. Planungskosten und Ausstattung

+	1.556.000 EUR	Investitionssumme Hochbau
+	50.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung (1 Krippengruppe, Bewegungsraum und Mensa)
=	1.606.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	180.000 EUR	Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze
-	270.000 EUR	Zuweisung des Landkreises für 15 neue Krippenplätze à 18.000 EUR, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme
=	1.156.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

## Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lüttenhof

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.745,38	153.300	143.500	143.500	143.500	143.500
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	7.680,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	58.065,38	153.300	143.500	143.500	143.500	143.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.782,09	18.700	18.700	17.300	10.000	10.000
316100 Auflösung SoPo	18.782,09	18.700	18.700	17.300	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341100 Mieten und Pachten	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.259,47</b>	<b>199.000</b>	<b>189.200</b>	<b>187.800</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.111,21	7.100	336.000	8.000	8.200	8.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.261,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			320.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,01	1.000				
421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen			8.000			
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	611,55	1.100				
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.000	2.000	2.200	2.200
16. Abschreibungen	35.025,01	33.500	35.100	33.300	24.100	22.900
471100 AfA	34.044,30	32.500	34.100	32.600	24.100	22.900
471180 Auflösung Sammelposten	980,71	1.000	1.000	700		
18. Transferaufwendungen *	363.034,91	409.500	486.500	501.100	516.200	531.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	363.034,91	409.500	486.500	501.100	516.200	531.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.171,13</b>	<b>450.100</b>	<b>857.600</b>	<b>542.400</b>	<b>548.500</b>	<b>562.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-288.911,66</b>	<b>-251.100</b>	<b>-668.400</b>	<b>-354.600</b>	<b>-368.000</b>	<b>-382.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-288.911,66</b>	<b>-251.100</b>	<b>-668.400</b>	<b>-354.600</b>	<b>-368.000</b>	<b>-382.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	1.864,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.775,66</b>	<b>-254.100</b>	<b>-671.400</b>	<b>-357.600</b>	<b>-371.000</b>	<b>-385.300</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36514 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr  
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmearausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

36514 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK  
2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0

<b>Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof</b>
---

Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

#### 6. privatrechtliche Entgelte

##### 36514 341100 Mieten und Pachten

Miete von der Lebenshilfe Soltau e. V.

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

##### 36514 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2018

Anpassung der Bauunterhaltungsmittel aufgrund zusätzlichem Gebäude (Krippe)

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	5.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung	
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200	
=	6.000 EUR	Gesamt	

##### 36514 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

320.000 EUR Umbauarbeiten im alten Bestandsgebäude Lütenhof (ehemalige Hofstelle) im Zuge des Neubaus (2 x Elementar + Bewegungsraum, siehe 3651419010)

##### 36514 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

##### 36514 421290 Unterh. sonst. unbew. Vermögen

2018

6.000 EUR Überarbeitung der Zuwegung zur Schulstraße

#### 18. Transferaufwendungen

##### 36514 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge.

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern



## Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2018		
a) strukturelle Veränderungen		
+ 16.800 EUR	Aufwendungen für die zusätzliche Elementar-Kleingruppe erstmals für ein ganzes HH-Jahr	
b) einmalige Effekte		
keine		
c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+ 11.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen	
= 28.300 EUR	Gesamt	

2019		
a) strukturelle Veränderungen		
+ 72.300 EUR	Ausweitung der Betreuungszeit im Elementarbereich auf Ganztagsbetreuung	
+ 18.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen	
+ 27.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich	
- 60.000 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit	
b) einmalige Effekte		
keine		
c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+ 25.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen	
+ 6.000 EUR	Sonstiges	
= 89.000 EUR	Gesamt	

2020

a) strukturelle Veränderungen  
In der KiTa-Lütenhof gibt es im Elementarbereich derzeit eine reguläre Gruppe (25 Plätze, 2 Erzieher/-innen) und eine Kleingruppe (10 Plätze, 1 Erzieher/-in). Die Kleingruppe wird während der Bauphase ab 08/2020 temporär in die FZB ausgelagert; es ist davon auszugehen, dass in der FZB wieder zwei Elementargruppen mit je max. 20 Plätzen eingerichtet werden können (nur bis max. 14 Uhr). Es wird also ab 08/2020 bis zu 30 weitere Elementarplätze geben (40 Plätze in den zwei Übergangsgruppen ./ 10 vorhandene Plätze in der Kleingruppe); da in jeder der beiden Übergangsguppen zwei Erzieher/-innen eingesetzt werden müssen, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 3 Stellen. Dieser Personalbedarf bleibt beim späteren Wiedereinzug in die KiTa-Lütenhof bestehen. Zur Personaldeckung sollte dem Träger die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von den Öffnungszeiten in der Interims-KiTa (nur bis 14 Uhr) die Arbeitsverträge auf Vollzeit abschließen zu können.

+ 79.200 EUR	Personalkosten 3 Erzieher/-innen für 5 Monate ab August 2020
- 44.400 EUR	Landeszuschuss zu den Personalkosten von 56 %
+ 16.700 EUR	Sachkosten (Reinigung, Heizung, Wasser, Strom, Bücher, Bastelmaterial und Verwaltungskostenpauschale)
= 51.500 EUR	Erhöhung Defizit

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag	
+ 21.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+ 2.500 EUR	Anpassung Kosten Reinigung
+ 2.000 EUR	sonstiges
= 77.000 EUR	Gesamt

Ab 2021  
Anpassung der Defizitsteigerung nach Erweiterung KiTa:

Plätze 2019 =	35 Elementarplätze (1 Regelgruppe mit 25 Plätzen und 1 Kleingruppe mit 10 Plätzen) 30 Krippenplätze (2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen) 65 Betreuungsplätze (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)
Plätze 2021 =	64 Elementarplätze (2 Elementargruppen je 25 Plätze, 1 Integrationsgruppe mit 14 Plätzen) 4 Integrationsplätze (die Kleingruppe wird aufgelöst) 30 Krippenplätze (2 Gruppen mit je 15 Plätzen) 98 Betreuungsplätze insgesamt (zzgl. heilpädagogische Gruppe, Defizitabdeckung nicht über Stadt)

## Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.785,38	153.300	143.500		143.500	143.500	143.500
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	6.720,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	58.065,38	153.300	143.500		143.500	143.500	143.500
5. privatrechtliche Entgelte	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
641100 Mieten und Pachten	18.459,00	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.244,38</b>	<b>180.300</b>	<b>170.500</b>		<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.918,43	7.100	336.000		8.000	8.200	8.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.068,87	5.000	326.000		6.000	6.000	6.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,01	1.000	8.000				
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	611,55	1.100					
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.000		2.000	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	354.124,91	409.500	486.500		501.100	516.200	531.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	354.124,91	409.500	486.500		501.100	516.200	531.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.043,34</b>	<b>416.600</b>	<b>822.500</b>		<b>509.100</b>	<b>524.400</b>	<b>539.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-273.798,96</b>	<b>-236.300</b>	<b>-652.000</b>		<b>-338.600</b>	<b>-353.900</b>	<b>-369.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.358,98				550.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land							
681200 Investitionszuweisungen vom LK	129.358,98				550.000		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.358,98</b>				<b>550.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	4.683,77	450.000	1.115.000		65.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.683,77		1.115.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		450.000			65.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
29. Aktivierbare Zuwendungen		30.000	70.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		30.000	70.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.683,77</b>	<b>480.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>65.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>124.675,21</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.185.000</b>		<b>485.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-149.123,75</b>	<b>-716.300</b>	<b>-1.837.000</b>		<b>146.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-369.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-149.123,75</b>	<b>-716.300</b>	<b>-1.837.000</b>		<b>146.400</b>	<b>-353.900</b>	<b>-369.400</b>

## Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651414010 Neubau einer Krippengruppe</b>										
36514.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Krippengruppen	591.000,00	591.000,00								
36514.681200 Zuweisung vom Landkreis für Neubau Krippengruppen	140.000,00	140.000,00								
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung einer Krippengruppe	46.000,00	46.000,00								
36514.783120 Jalousien Fenster Krippengruppen	2.000,00	2.000,00								
36514.787100 Neubau Krippengruppen - Modifizierung Investitionskosten	617.000,00	617.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>								
<b>3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof *</b>										
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von 2 weiteren Elementargruppen	30.000,00	30.000,00	30.000							
36514.787200 Hochbaumaßnahme	450.000,00	450.000,00	450.000							
36514.787200 Fahrbahnerneuerung Zufahrt	35.000,00				35.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000</b>		<b>-35.000</b>					
<b>3651420010 Kindertagesstätte Lütenhof</b>										
36514.787200 Zufahrt zur Kita von der Hansahlener Dorfstraße *	30.000,00				30.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000</b>					
<b>3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof *</b>										
36514.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis	550.000,00				550.000					
36514.781800 Zuschuss zur Ausstattung von zwei weiteren Elementargruppen	70.000,00			70.000						
36514.787100 Hochbaumaßnahmen	1.115.000,00			1.115.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-635.000,00</b>			<b>-1.185.000</b>	<b>550.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.114.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>485.000</b>					

**3651419010 Erweiterung Kindertagesstätte Lütenhof \***  
Erweiterung Kita Lütenhof

## Produkt 36514 Kooperative Kindertagesstätte Lütenhof

2019

Investitionskosten

+	450.000 EUR	Baukosten
+	30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	480.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)
=	240.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagesstätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+	700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+	40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

2020

Investitionskosten neu:

	1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	1.185.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln)
=	635.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

**3651420010.4 (36514.787200) Zufahrt zur Kita von der Hansahlener Dorfstraße**

Diese Maßnahme war bereits in 2018 eingeplant. Gemäß Mitteilung im VA am 09.07.2018 wurde diese Maßnahme zurückgestellt, bis die Erweiterung der Kita Lütenhof in 2021 fertiggestellt ist.

**3651420020 Erweiterung KiTa Lütenhof \***

Erweiterung Kita Lütenhof

2019

Investitionskosten

+	450.000 EUR	Baukosten
+	30.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	480.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	240.000 EUR	Zuweisung Landkreis in 2020 (11.000 EUR je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes- oder Landesmitteln)
=	240.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

Anpassung der Bedarfsplanung für die Kita Lütenhof – Beschlussfassung im Bildungsausschuss am 03.07.2019 und im Verwaltungsausschuss am 08.07.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) zur Erweiterung der Kindertagesstätte um 2 statt 1 Elementargruppe:

+	700.000 EUR	zusätzliche Hochbaukosten
+	40.000 EUR	Anhebung des Zuschusses zur Ausstattung der Kita inkl. Kostensteigerung

2020

Investitionskosten neu:

	1.115.000 EUR	Hochbau (+320.000 EUR im Aufwand für Umbau im Bestand und Anpassung im Dachgeschoss =1.435.000 EUR insges.)
	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	1.185.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	550.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis Heidekreis in 2021 (11.000 je Platz, höchstens 50% der Restfinanzierungssumme nach Abzug von Bundes oder Landesmitteln)
=	635.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36515 Kindergarten Insel

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.182,91	13.400	25.600	25.600	25.600	25.600
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	2.520,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	15.662,91	13.400	25.600	25.600	25.600	25.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	337,83	400	400	400	400	400
316100 Auflösung SoPo	337,83	400	400	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.520,74</b>	<b>13.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.242,97	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
401200 Dienstaufw. für AN	3.258,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialversicherung AN	977,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	7,28	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.547,99	12.800	41.700	13.700	13.900	13.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.079,64	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			28.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	194,21	1.000				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	21,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.253,14	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.800	6.800	7.000	7.000
16. Abschreibungen	1.655,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.400
471100 AfA	1.655,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.400
18. Transferaufwendungen *	70.502,27	78.200	69.800	71.900	74.100	76.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.502,27	78.200	69.800	71.900	74.100	76.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.948,95</b>	<b>97.900</b>	<b>118.700</b>	<b>92.900</b>	<b>95.400</b>	<b>97.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.428,21</b>	<b>-84.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.428,21</b>	<b>-84.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.331,50	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 ILV Bauhof	4.331,50	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.331,50	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.759,71</b>	<b>-85.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.600</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36515 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr  
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmearausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

## 36515 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

## Produkt 36515 Kindergarten Insel

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36515 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
4.000 EUR	Gesamt

**36515 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

28.000 EUR Herstellung eines Büros für die KiTa-Leitung und Schlafräum

**36515 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**36515 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

100 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**18. Transferaufwendungen****36515 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

a) strukturelle Veränderungen

+ 1.200 EUR Verlängerung der Betreuungszeit um eine Stunde auf 6 Stunden täglich

b) einmalige Effekte

keine

## Produkt 36515 Kindergarten Insel

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	2.300 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	3.500 EUR	Gesamt

2019

a) strukturelle Veränderungen		
+	5.000 EUR	zusätzliche Personalkosten zur Betreuung unter 3-jähriger in der Sonderöffnungszeit
+	2.700 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen
+	9.600 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	20.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	1.900 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen		
+	2.900 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	13.100 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	500 EUR	Anpassung der Fortbildungskosten
+	1.300 EUR	betriebliche Nebenkosten und sonstige Aufwendungen
=	- 8.400 EUR	Gesamt

## Produkt 36515 Kindergarten Insel

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.822,91	13.400	25.600		25.600	25.600	25.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.160,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	15.662,91	13.400	25.600		25.600	25.600	25.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.822,91</b>	<b>13.400</b>	<b>25.600</b>		<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.267,67	4.400	4.600		4.700	4.800	5.000
701200 Dienstausszahlungen AN	3.258,14	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700
703200 Sozialversicherung AN	1.001,86	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	7,67	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.471,70	12.800	41.700		13.700	13.900	13.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.079,64	2.600	32.000		4.000	4.000	4.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	194,21	1.000					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	21,00	100	100		100	100	100
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.176,85	8.800	2.500		2.500	2.500	2.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.800		6.800	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	74.510,08	78.200	69.800		71.900	74.100	76.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.510,08	78.200	69.800		71.900	74.100	76.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.249,45</b>	<b>95.400</b>	<b>116.100</b>		<b>90.300</b>	<b>92.800</b>	<b>95.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.426,54</b>	<b>-82.000</b>	<b>-90.500</b>		<b>-64.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen			22.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			22.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.224,91						
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	11.224,91						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.224,91</b>		<b>22.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.224,91</b>		<b>-22.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-83.651,45</b>	<b>-82.000</b>	<b>-112.500</b>		<b>-64.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-83.651,45</b>	<b>-82.000</b>	<b>-112.500</b>		<b>-64.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.600</b>



Produkt 36515 Kindergarten Insel

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651515010 Kindergarten Insel</b>										
36515.783110 Ersatzbeschaffung Reifenschaukel										
<b>= Saldo</b>										
<b>3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe *</b>										
36515.787100 Hochbaumaßnahme	22.000,00			22.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-22.000</b>						

**3651520010 Kindergarten Insel - Bau Gaube und Außentreppe \***

In der KiTa Insel wird ein Schlafraum hergerichtet, damit die KiTa eine Ganztagsbetreuung anbieten kann: Der Büroraum wird zum Schlafraum, der Treppenaufgang wird zum Büro und es muss eine neue Treppe (dafür die Gaube) angebaut werden. Zu dem investiven Ansatz von 22.000 EUR kommen noch 28.000 EUR, die im Aufwand unter 36515.421190 angesetzt sind.

## Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch die agilo gGmbH. Abrechnung mit dem Träger
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		153.300	107.700	107.700	107.700	107.700
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK		153.300	107.700	107.700	107.700	107.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>153.300</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.983,58	19.800	9.500	9.500	9.700	9.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	36.603,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		15.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	800,86	500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	6.578,74	800	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.000	2.000	2.200	2.200
16. Abschreibungen	3.000,00		7.200	7.200	7.200	4.200
471100 AfA	3.000,00		7.200	7.200	7.200	4.200
18. Transferaufwendungen *	150.824,00	433.000	538.100	554.300	570.900	588.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.824,00	433.000	538.100	554.300	570.900	588.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.807,58</b>	<b>452.800</b>	<b>554.800</b>	<b>571.000</b>	<b>587.800</b>	<b>601.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-197.807,58</b>	<b>-299.500</b>	<b>-447.100</b>	<b>-463.300</b>	<b>-480.100</b>	<b>-494.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-197.807,58</b>	<b>-299.500</b>	<b>-447.100</b>	<b>-463.300</b>	<b>-480.100</b>	<b>-494.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen *	7.496,75	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	4.596,75	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481101 Innere Verrechnungen	2.900,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.496,75	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.304,33</b>	<b>-300.500</b>	<b>-462.100</b>	<b>-478.300</b>	<b>-495.100</b>	<b>-509.200</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

## 36516 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 36516 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2019

## Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

15.000 EUR Rückbau Kita in der FZB

2020

Die KiTa-Räume in der FZB werden ab Sommer 2020 bis Sommer 2021 durch die Kita Lütenhof genutzt. Ein Rückbau wird zunächst nicht vorgenommen.

**36516 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

Die Abfallgebühren werden direkt mit der Stadt Schneverdingen abgerechnet. Die Abrechnung der anderen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) erfolgt direkt mit dem Betreiber. Im Rahmen der Defizitabdeckung werden diese Kosten mit eingerechnet.

**18. Transferaufwendungen****36516 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert. Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

70.000 EUR anteilig für 2 Monate. Vor Eröffnung der KiTa sind etliche Vorarbeiten, wie beispielsweise Beschaffung der kompletten Ausstattung, Organisation der Aufnahme der Kinder, Erstellung der Konzeption usw. Das Mitarbeiterteam muss sich zusammenfinden. Einnahmen werden in 2018 noch nicht fließen.

2019

## a) strukturelle Veränderungen

+	108.000 EUR	Betrieb der Interims-KiTa für 5 Monate bis 31.05.2019
+	325.000 EUR	Defizit für 7 Monate ab 01.06.2019
=	433.000 EUR	Gesamt

2020

## a) strukturelle Veränderungen

+	105.100 EUR	Anpassung der Defizitzahlung auf ein volles Haushaltsjahr (im Vergleich zum Kostenvoranschlag wurden nach Beratung im Kuratorium Änderungen vorgenommen: Erhöhung der Arbeitszeit der Küchenkraft +4.400 EUR, Reinigungskosten gemäß KV des Reinigungsunternehmens +9.800 EUR, Reduzierung des Ansatzes für die Verwaltungskosten der KiTa -2.300 EUR)
=	105.100 EUR	Gesamt

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****36516 481100 ILV Bauhof**

2020

Mit Inbetriebnahme der KiTa am 01.08.2019 am Standort Zahrener Weg 65 wird diese durch den Hausmeisterpool betreut. Ausgehend von 6 Stunden pro Woche zuzüglich Fahrzeugkosten wurde der Ansatz neu kalkuliert.

## Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.300	107.700		107.700	107.700	107.700
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK		153.300	107.700		107.700	107.700	107.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.300</b>	<b>107.700</b>		<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.026,24	19.800	9.500		9.500	9.700	9.700
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	36.603,98	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	800,86	500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.621,40	800	2.000		2.000	2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			2.000		2.000	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	141.000,00	433.000	538.100		554.300	570.900	588.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.000,00	433.000	538.100		554.300	570.900	588.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.026,24</b>	<b>452.800</b>	<b>547.600</b>		<b>563.800</b>	<b>580.600</b>	<b>597.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-184.026,24</b>	<b>-299.500</b>	<b>-439.900</b>		<b>-456.100</b>	<b>-472.900</b>	<b>-490.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000	995.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land		360.000					
681200 Investitionszuweisungen vom LK			995.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>360.000</b>	<b>995.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	704.850,30						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	704.850,30						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.385,65						
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.385,65						
29. Aktivierbare Zuwendungen		20.000					
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		20.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>707.235,95</b>	<b>20.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-707.235,95</b>	<b>340.000</b>	<b>995.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-891.262,19</b>	<b>40.500</b>	<b>555.100</b>		<b>-456.100</b>	<b>-472.900</b>	<b>-490.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-891.262,19</b>	<b>40.500</b>	<b>555.100</b>		<b>-456.100</b>	<b>-472.900</b>	<b>-490.000</b>

Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651616010 KiTa Zahrener Weg *</b>										
36516.681100 Zuweisung Land (Rat IV)	360.000,00	360.000,00	360.000							
36516.681200 Zuweisung LK Heidekreis	995.000,00			995.000						
36516.781800 Ausstattungszuschuss *	130.000,00	130.000,00	20.000							
36516.783110 Erstausrüstung unter 1.000 EUR										
36516.787100 zwei Krippen- und zwei Regelgruppen	2.220.000,00	2.220.000,00								
36516.787200 Bau von Stellplätzen	50.000,00	50.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-2.040.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>995.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-2.040.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>995.000</b>						

**3651616010 KiTa Zahrener Weg \***

2018

Zwei Krippengruppen (30 Plätze) und zwei Regelgruppen.

+	2.220.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	110.000 EUR	investiver Zuschuss Ausstattung in 2018
+	50.000 EUR	Stellplätze
=	2.380.000 EUR	Bruttoinvest Stadt
-	360.000 EUR	Zuweisung Land (Rat IV) in 2019
-	1.060.000 EUR	Zuweisung LK Heidekreis in 2019
=	960.000 EUR	Nettoinvest Stadt (exkl. Grundstück)

Die Stadt GmbH muss entspr. dem Erschließungsvertrag das Eigentum am Grundstück an die Stadt abtreten. Die Übertragung ist ergebnisneutral. 100.000 EUR Zugang in Aktiva (Anlagevermögen) und Passiva (Nettoposition/ Reinvermögen).

Der Wert des Grundstücks von 100.000 EUR wird bei der LK Zuweisung als Investitionskosten berücksichtigt: 2.480.000 EUR ./ 360.000 EUR (Rat V) = 2.120.000 EUR x 50 % = 1.060.000 EUR.

Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrener Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5% p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9% (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+	20.000 EUR	Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiteraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.
---	------------	---

2020

-	65.000 EUR	Zuweisung des Landkreises geringer aufgrund separater Abrechnung von Investitionen für Krippen- und Elementarplätze
---	------------	---

**3651616010.14 (36516.781800) Ausstattungszuschuss**

Der Zuschuss für die Ausstattung wurde im Nachtragshaushalt 2016 analog der im Jahr 2013 eingerichteten Krippengruppe des KiGa Am Jordan geplant. Für diese Gruppe (15 Kinder) waren 24.000 EUR geplant, der Betrag wurde für die KiTa Zahrener Weg vervierfacht. (4 x 24.000 EUR = 96.000 EUR / Ansatz 95.000 EUR).

Angesichts einer anzunehmenden Preissteigerung von 1,5% p. a. ergibt sich in sechs Jahren eine Preissteigerung von 9% (+ 8.500 EUR). Weiterhin müssen Einrichtungsgegenstände nicht für 4 x 15 = 60 Kinder, sondern für 2 x 15 + 2 x 25 = 80 Kinder beschafft werden. Unterm Strich wird aus diesem Grund eine Anhebung des Ansatzes um 15.000 EUR empfohlen.

## Produkt 36516 Kindertagesstätte Heidekäfer

2018: von 95.000 auf 110.000 EUR

2019

+ 20.000 EUR Anhebung aufgrund weiterer Kostensteigerungen und für vorher noch nicht eingeplante Anschaffungen zur allgemeinen Ausstattung der Kindertagesstätte (bspw. Mitarbeiterraum), nicht für die einzelnen Gruppenräume. Insgesamt wären damit 130.000 EUR veranschlagt. Der Architekt hatte in seiner Kostenschätzung 140.000 EUR für die Ausstattung vorgesehen.

Produkt 36517 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
a) Grundziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenwirkung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *					9.700	9.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen					5.000	5.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR					500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude					2.000	2.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude					2.200	2.200
18. Transferaufwendungen *					336.000	594.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche					336.000	594.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					<b>345.700</b>	<b>603.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>					<b>-345.700</b>	<b>-603.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>					<b>-345.700</b>	<b>-603.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					8.000	8.000
481100 ILV Bauhof					8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-8.000	-8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-353.700</b>	<b>-611.700</b>

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

**36517 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**  
2022

Die Gebühren der Abfallwirtschaft Heidekreis werden der Stadt Schneverdingen in Rechnung gestellt. Eine Übertragung direkt auf den Träger ist nicht möglich. Alle anderen Bewirtschaftungskosten werden direkt dem Träger in Rechnung gestellt.

**18. Transferaufwendungen**

**36517 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2022  
+ 336.000 EUR anteiliges Defizit für den Betrieb der Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost ab Juni 2022

2023  
+ 258.000 EUR Defizit für ein volles Kalenderjahr unter Berücksichtigung von Kosten- /Tarifsteigerungen

## Produkt 36517 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						9.700	9.700
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen						5.000	5.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR						500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude						2.000	2.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude						2.200	2.200
15. Transferauszahlungen						336.000	594.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche						336.000	594.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						<b>345.700</b>	<b>603.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>						<b>-345.700</b>	<b>-603.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						360.000	1.080.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land						360.000	
681200 Investitionszuweisungen vom LK							1.080.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen			400.000	2.300.000	2.300.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			400.000	2.300.000	2.300.000		
29. Aktivierbare Zuwendungen					140.000		
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					140.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>400.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.440.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>14.300</b>	<b>476.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>14.300</b>	<b>476.300</b>



## Produkt 36517 Kindertagesstätte Schneverdingen Ost

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost *</b>										
36517.681100 Zuweisung Land (RAT V)	360.000,00					360.000				
36517.681200 Zuweisung Landkreis Heidekreis	1.080.000,00						1.080.000			
36517.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa	140.000,00				140.000					
36517.787100 Hochbaumaßnahme	2.700.000,00			400.000	2.300.000			2.300.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-1.400.000,00</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-2.300.000</b>		
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.400.000,00</b>			<b>-400.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-2.300.000</b>		

**3651720010 Kindertagesstätte Schneverdingen-Ost \***

Neubau einer Kindertagesstätte Schneverdingen Ost (analog Kita Zahrener Weg mit 2 Krippengruppen und 2 Elementargruppe) in 2021/2022

2020

+ 400.000 EUR Planungskosten

2021

+ 2.300.000 EUR Hochbau inkl. Nebenkosten

+ 140.000 EUR Zuschuss zur Ausstattung der KiTa

= 2.840.000 EUR Bruttoinvestition Stadt

- 360.000 EUR Zuwendung Land nach RAT V (oder Folgeprogramm) in 2022

- 1.080.000 EUR Zuweisung vom Landkreis in 2023 (530.000 EUR für die Krippenplätze, 50% der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung und 550.000 EUR für Elementarplätze, 11.000 EUR je Platz)

= 1.400.000 EUR Nettoinvestition Stadt

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.317,31	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	3.360,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	11.957,31	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,41	200	200	200	100	
316100 Auflösung SoPo	271,41	200	200	200	100	
6. privatrechtliche Entgelte	2.240,77					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	2.240,77					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.829,49</b>	<b>15.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.172,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.400
401200 Dienstaufw. für AN	2.320,64	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	149,72	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	696,50	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5,14	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.848,14	12.900	8.200	8.200	8.200	8.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.078,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.769,69	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			400	400	400	500
16. Abschreibungen	1.670,13	1.700	1.600	1.600	1.500	1.400
471100 AfA	1.580,13	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	90,00	100				
18. Transferaufwendungen *	67.119,72	64.900	71.700	73.900	76.100	78.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.119,72	64.900	71.700	73.900	76.100	78.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.809,99</b>	<b>83.500</b>	<b>85.600</b>	<b>87.900</b>	<b>90.000</b>	<b>92.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-64.980,50</b>	<b>-68.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.980,50</b>	<b>-68.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.811,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 ILV Bauhof	2.811,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.811,00	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.791,50</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-76.900</b>

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

## Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

**36530 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36530 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
3.000 EUR	Gesamt

**36530 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**36530 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

400 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**18. Transferaufwendungen****36530 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

+ 5.000 EUR Verlängerung der Betreuungszeit auf 6 Stunden täglich

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+ 2.300 EUR reguläre Tarif- und Stufensteigerungen

= 7.300 EUR Gesamt

2019

## a) strukturelle Veränderungen

+ 1.900 EUR Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4% auf 6% der Aufwendungen

+ 7.000 EUR Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich

- 11.400 EUR Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

## b) einmalige Effekte

keine

## Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	5.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	3.900 EUR	sonstiges
=	- 1.400 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	9.500 EUR	Anpassung der Personalkosten an die verlängerte Öffnungszeit
+	800 EUR	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	6.300 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte

+	1.500 EUR	Anschaffungen für den Außenbereich
---	-----------	------------------------------------

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	500 EUR	Anpassung der Fortbildungskosten
+	800 EUR	sonstige Aufwendungen
=	6.800 EUR	Gesamt

## Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.837,31	15.000	18.600		18.600	18.600	18.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.880,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	11.957,31	15.000	18.600		18.600	18.600	18.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.291,57						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	2.291,57						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.128,88</b>	<b>15.000</b>	<b>18.600</b>		<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.170,46	4.000	4.100		4.200	4.200	4.400
701200 Dienstausschüttungen AN	2.320,64	2.700	2.800		2.900	2.900	3.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	149,72	300	300		300	300	300
703200 Sozialversicherung AN	694,86	900	900		900	900	1.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	5,24	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.668,69	12.900	8.200		8.200	8.200	8.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.122,42	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.546,27	9.600	4.500		4.500	4.500	4.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			400		400	400	500
15. Transferauszahlungen	67.185,51	64.900	71.700		73.900	76.100	78.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.185,51	64.900	71.700		73.900	76.100	78.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.024,66</b>	<b>81.800</b>	<b>84.000</b>		<b>86.300</b>	<b>88.500</b>	<b>91.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-66.800</b>	<b>-65.400</b>		<b>-67.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		4.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-70.800</b>	<b>-65.400</b>		<b>-67.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-64.895,78</b>	<b>-70.800</b>	<b>-65.400</b>		<b>-67.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.500</b>

Produkt 36530 Kindertagesstätte Heber

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3653019010 Kindertagesstätte Heber</b>										
36530.783110 Spielhaus	4.000,00	4.000,00	4.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>							

## Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.608,16	4.400	18.600	18.600	18.600	18.600
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	6.720,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.888,16	4.400	18.600	18.600	18.600	18.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,48	300	300	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	358,48	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	200,00		200	200	200	200
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00		200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.166,64</b>	<b>4.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	11.569,86	12.300	13.300	13.700	14.100	14.500
401200 Dienstaufw. für AN	9.151,99	9.500	10.200	10.500	10.900	11.200
402200 Versorgungsbeiträge AN	590,28	800	900	900	900	900
403200 Sozialversicherung AN	1.786,63	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	40,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.835,65	8.100	38.500	8.900	9.100	9.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.006,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.337,30		25.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25,19	500				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8,50	400	5.000	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.458,27	5.200	4.500	4.500	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500	1.500	1.600	1.600
16. Abschreibungen	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA	982,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	63.977,62	61.600	83.600	86.000	85.500	88.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.977,62	61.600	83.600	86.000	85.500	88.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.365,52</b>	<b>83.000</b>	<b>136.400</b>	<b>109.600</b>	<b>109.700</b>	<b>112.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.198,88</b>	<b>-78.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.198,88</b>	<b>-78.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	1.877,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.075,88</b>	<b>-79.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-95.600</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36531 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr  
2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KITaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (ansteigend bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

**36531 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**36531 401200 Dienstaufw. für AN**

Beschäftigung einer Hauswartin/Reinigungskraft bei der Stadt, dadurch entsprechend niedrigerer Defizitausgleich an Träger.

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

**36531 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
500 EUR	bisheriges Konto 421200
2.500 EUR	Gesamt

**36531 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Herrichtung der KiTa für den Ganzttag

**36531 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**36531 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2020

+	4.600 EUR	Rollos und Vorhänge im Gruppen- und Schlafräum, die der Brandschutznorm entsprechen
+	400 EUR	Kleinbedarf
=	5.000 EUR	Gesamt

**18. Transferaufwendungen**

**36531 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert. Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

a) strukturelle Veränderungen

keine

b) einmalige Effekte

keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag



Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

+	2.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	2.500 EUR	Gesamt

2019

a) strukturelle Veränderungen

+	1.500 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	9.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	8.500 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	3.800 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen

+	14.700 EUR	Anpassung der Eingruppierungen der Fachkräfte im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, sowie Berücksichtigung der Verfügungs- und Leistungsstunden
+	14.000 EUR	Ausweitung der täglichen Betreuungszeit um 1 Stunde auf 6 Stunden täglich
-	15.500 EUR	Mehreinnahmen aus der Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten durch die Umwandlung
+	5.400 EUR	Personalkosten für eine Drittkraft auf geringfügiger Basis (wurden 2014 für die altersübergreifenden KiTa-Gruppen bewilligt, vgl. Vorlage Nr. 98/2014; wird inzwischen durch die Finanzhilfe des Landes gegenfinanziert; bei Vorliegen der Ausbildungsvoraussetzungen werden 56 % übernommen zzgl. eines Aufschlages von 2,6 % je Kind unter 3 J). Diese Kosten waren im Kostenvoranschlag des Trägers nicht enthalten.
-	6.800 EUR	Mehreinnahmen aus der erhöhten Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
+	2.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale aufgrund gestiegener Aufwendungen

b) einmalige Effekte

+	7.000 EUR	Anschaffungen im Rahmen der Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe, 4.000 EUR gemäß Kostenvoranschlag und 3.000 EUR aufgrund Begehung mit dem GUV
---	-----------	---

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	700 EUR	Aufwendungen für Fortbildungen
+	500 EUR	sonstiges
=	22.000 EUR	Gesamt

2021

+	3.000 EUR	einmaliger Betrag für die Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände nach Umbaumaßnahmen in der KiTa.
---	-----------	---

## Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648,16	4.400	18.600		18.600	18.600	18.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.760,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	3.888,16	4.400	18.600		18.600	18.600	18.600
5. privatrechtliche Entgelte	200,00		200		200	200	200
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	200,00		200		200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.848,16</b>	<b>4.400</b>	<b>18.800</b>		<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.565,35	12.300	13.300		13.700	14.100	14.500
701200 Dienstausszahlungen AN	9.151,99	9.500	10.200		10.500	10.900	11.200
702200 Versorgungsbeiträge AN	590,28	800	900		900	900	900
703200 Sozialversicherung AN	1.782,28	1.900	2.100		2.200	2.200	2.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	40,80	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.530,72	8.100	38.500		8.900	9.100	9.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.395,51	2.000	27.500		2.500	2.500	2.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25,19	500					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8,50	400	5.000		400	400	400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	5.101,52	5.200	4.500		4.500	4.600	4.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500		1.500	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	60.223,76	61.600	83.600		86.000	85.500	88.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.223,76	61.600	83.600		86.000	85.500	88.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.319,83</b>	<b>82.000</b>	<b>135.400</b>		<b>108.600</b>	<b>108.700</b>	<b>111.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-71.471,67</b>	<b>-77.600</b>	<b>-116.600</b>		<b>-89.800</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		10.000				30.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000				30.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			8.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen			15.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			15.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>23.000</b>			<b>30.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>			<b>-30.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-71.471,67</b>	<b>-87.600</b>	<b>-139.600</b>		<b>-89.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-92.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-71.471,67</b>	<b>-87.600</b>	<b>-139.600</b>		<b>-89.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-92.900</b>

Produkt 36531 Kindertagesstätte Schülern

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3653120020 Kindertagesstätte Schülern *</b>										
36531.781800 Zuschuss an den Träger zur Ausstattung des Schlafraums	15.000,00			15.000						
36531.783110 Spielgerät für Kinder unter 3 Jahren	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-23.000</b>						
<b>7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern *</b>										
36531.787100 Hochbau Anteil KiSpKr	10.000,00	10.000,00	10.000							
36531.787100 Barrierefreie Erschließung KiTa	30.000,00					30.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>			<b>-30.000</b>				
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-30.000</b>				

**3653120020 Kindertagesstätte Schülern \***

2020

+	8.000 EUR	Anschaffung Außenspielgerät für die U-3 Kinder nach Umwandlung in eine KiTa
+	15.000 EUR	Zuschuss zur Gestaltung und Ausstattung des Differenzierungs-/Ruheraumes an den Träger
=	23.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

**7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern \***

2019

	70.000 EUR	Hochbau Anteil KiSpKr
+	385.000 EUR	Hochbau Anteil Feuerwehr
+	90.000 EUR	Zuwegung und Parkplatz
=	545.000 EUR	Bruttoinvest Stadt

-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT in 2020
-	12.000 EUR	Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen in 2021
=	473.000 EUR	Nettoinvest Stadt

2021-2022

	50.000 EUR	Planungskosten Feuerwehr (126.000)
	535.000 EUR	Anbau Feuerwehr (12600)
+	50.000 EUR	Zuwegung und Stellplatz (12600)
+	30.000 EUR	Barrierefreie Erschließung KiTa (36531)
=	665.000 EUR	Bruttoinvest Stadt

Die Kosten für die internen Umbauten/Anpassungen im Bestand der Kita belaufen sich auf 25.000 EUR und werden im Aufwand 2020 unter dem Produktkonto 36531.421190 eingeplant. Die Voraussetzungen zur Gewährung der Landeszuwendung nach RAT V werden damit nicht erfüllt (Investitionskosten mindestens 65.000 EUR für 5 Plätze). Vorteil ist die Möglichkeit der bedarfsgerechten Vergabe der Plätze.

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte durch den Elternverein Kindertagesstätte Lünzen e. V. Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.707,52	32.500	54.700	54.700	54.700	54.700
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	10.080,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	30.627,52	32.500	54.700	54.700	54.700	54.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603,08	600	600	600	600	300
316100 Auflösung SoPo	603,08	600	600	600	600	300
6. privatrechtliche Entgelte	20,00					
342100 Erträge aus Verkauf	20,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.330,60</b>	<b>33.100</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.036,67	4.500	4.500	4.600	4.700	4.900
401200 Dienstaufw. für AN	2.953,52	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	190,54	300	300	300	300	300
403200 Sozialversicherung AN	886,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
404100 Beihilfen Beamte u. AN	6,58	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.268,32	7.400	7.900	7.900	8.100	8.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.803,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		800				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.464,35	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500	500	600	600
16. Abschreibungen	2.581,37	2.500	2.400	2.300	2.300	2.100
471100 AfA	2.405,48	2.500	2.400	2.300	2.300	2.100
471180 Auflösung Sammelposten	175,89					
18. Transferaufwendungen *	135.974,48	142.100	175.000	234.700	241.700	249.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.974,48	142.100	175.000	234.700	241.700	249.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.860,84</b>	<b>156.500</b>	<b>189.800</b>	<b>249.500</b>	<b>256.800</b>	<b>264.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-106.530,24</b>	<b>-123.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-194.200</b>	<b>-201.500</b>	<b>-209.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-106.530,24</b>	<b>-123.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-194.200</b>	<b>-201.500</b>	<b>-209.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	2.396,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396,25	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.926,49</b>	<b>-125.400</b>	<b>-137.000</b>	<b>-196.700</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.600</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**36532 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr**

2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

## Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

**36532 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36532 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

2.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
3.500 EUR	Gesamt

**36532 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**18. Transferaufwendungen****36532 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten. Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

+ 6.800 EUR Aufbau weiterer fest vergebener Vertretungsstunden, von 4,75 Std. (0,12 VZÄ) auf 10,5 Std. (0,26 VZÄ), weiterer Vertretungsbedarf wird von den Mitarbeiterinnen flexibel abgedeckt. Nach der Berechnungsempfehlung der Landesschulbehörde ergeben sich 18,33 (0,47 VZÄ) feste Vertretungsstunden.

## b) einmalige Effekte

+ 1.500 EUR Aufwendungen zur Fortbildung der stellv. Leitungskraft

+ 3.500 EUR Anschaffung Mobiliar (Stühle, Hocker und Klapptische), im Kostenvoranschlag nicht enthalten, jedoch im Kuratorium besprochen

+ 2.000 EUR Qualitätsentwicklung nach dem Konzept „Qfürk“ von Reinhold Bühne (im Kostenvoranschlag nicht enthalten - dies wurde leider vergessen)

## Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	4.900 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	5.400 EUR	steigende Einnahmen aus Elternbeiträgen
=	13.300 EUR	Gesamt

2019

a) strukturelle Veränderungen		
+	7.400 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
+	21.000 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	60.400 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

b) einmalige Effekte		
+	2.000 EUR	Qualitätsentwicklung nach dem Konzept „Qfürk“ von Reinhold Bühne
-	7.000 EUR	Personalkostenzuschuss des Landkreises zur Qualitätsentwicklung
+	5.400 EUR	Ergänzung Inventar

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	12.500 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
+	8.600 EUR	Personalkosten für Sprachförderung und Qualitätsentwicklung
+	3.700 EUR	sonstiges
=	- 6.800 EUR	Gesamt

2020

a) strukturelle Veränderungen		
+	38.000 EUR	Erhöhung der Personalkosten ab August 2020 nach Umzug in den KiTa-Neubau und Umstrukturierung der Gruppen (Dritt- kraft für die Krippengruppe, Betreuungszeit der Krippe bis 17:00 Uhr)
-	18.000 EUR	Erhöhte Finanzhilfe aufgrund der Umstrukturierung
+	7.000 EUR	Anpassung Aufwendungen für Reinigung, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf
+	1.900 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag		
+	4.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
=	32.900 EUR	Gesamt

In 2020 soll die Einrichtung umstrukturiert werden. Aufgrund der dann zur Verfügung stehenden Räume wird die bereits bestehende altersübergreifende Gruppe (Halbtags- und Ganztagsbetreuung / 2 Erzieher : 12 Elementar + 5 Krippe) auf den regulären Betreuungsschlüssel von 2 Erziehern / 25 Elementarplätze angehoben werden. Hiermit werden keine zusätzlichen Personalkosten ausgelöst.

Die bisher bestehende Kleingruppe (5 h vormittags / 1 Erzieher: 10 Elementarplätze) wird ab Sommer 2020 in eine Krippengruppe (3 Erzieher / 15 Krippenplätze) mit einem Ganztagsangebot umgewandelt. Hiermit entstehen überschlägig Personalkostensteigerungen von ca. 90.000 EUR p. a. Durch die Finanzhilfe des Landes werden diese Aufwendungen mindestens zur Hälfte kompensiert. Das könnte allerdings zeitversetzt im Jahr 2021 rückwirkend erfolgen. Ab 2021 werden die Defizitsteigerungen voll, unter Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung von 3 % p. a. eingeplant.

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.385,52	32.500	54.700		54.700	54.700	54.700
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	8.640,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	34.745,52	32.500	54.700		54.700	54.700	54.700
5. privatrechtliche Entgelte	20,00						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.405,52</b>	<b>32.500</b>	<b>54.700</b>		<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.046,80	4.500	4.500		4.600	4.700	4.900
701200 Dienstausschüttungen AN	2.953,52	3.100	3.100		3.200	3.300	3.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	190,54	300	300		300	300	300
703200 Sozialversicherung AN	895,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100
704100 Beihilfen Beamte u. AN	6,85	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.291,85	7.400	7.900		7.900	8.100	8.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.803,97	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		800					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.487,88	3.800	3.600		3.600	3.700	3.700
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500		500	600	600
15. Transferauszahlungen	154.228,73	142.100	175.000		234.700	241.700	249.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.228,73	142.100	175.000		234.700	241.700	249.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.567,38</b>	<b>154.000</b>	<b>187.400</b>		<b>247.200</b>	<b>254.500</b>	<b>262.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-120.161,86</b>	<b>-121.500</b>	<b>-132.700</b>		<b>-192.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-207.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			120.000		105.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land			120.000				
681200 Investitionszuweisungen vom LK					105.000		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>120.000</b>		<b>105.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		800.000	120.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.000	120.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen		60.000	70.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		60.000	70.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>860.000</b>	<b>190.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-860.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>105.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-120.161,86</b>	<b>-981.500</b>	<b>-202.700</b>		<b>-87.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-207.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-120.161,86</b>	<b>-981.500</b>	<b>-202.700</b>		<b>-87.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-207.300</b>

Produkt 36532 Kindertagesstätte Lünzen

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3653219010 Neubau Kita Lünzen *</b>										
36532.681100 Zuwendung vom Land aus RAT V	120.000,00			120.000						
36532.681200 Investitionszuschuss vom Landkreis für 10 Krippenplätze	105.000,00				105.000					
36532.781800 Ausstattung	70.000,00	60.000,00	60.000	10.000						
36532.781800 Zuschuss zur Ausstattung an Träger (Rest aus 2019)	60.000,00			60.000						
36532.787100 Hochbaumaßnahme	920.000,00	800.000,00	800.000	120.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>105.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>105.000</b>					

**3653219010 Neubau Kita Lünzen \***

Neubau der Kindertagesstätte Lünzen für 1 Elementargruppe mit 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen

2019

+	800.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	60.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	860.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt (davon 287.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2019
-	83.500 EUR	Zuweisung vom LK für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2020 (12.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 287.000 – 120.000 = 167.000 EUR, davon 50 % = 83.500 EUR)
=	656.500 EUR	Nettoinvestition Stadt

2020

Anpassung der Ansätze aufgrund der Kostenentwicklung der Investitionskosten

+	920.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	70.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	990.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt (davon 330.000 EUR für 10 neue Krippenplätze)
-	120.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 10 neue Plätze) in 2020
-	105.000 EUR	Zuweisung vom Landkreis für die Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen in 2021 (12.000 EUR x 10 Plätze, höchstens 50 % der Restfinanzierung nach Abzug der Landeszuwendung = 330.000 - 120.000 = 210.000 EUR, davon 50 % = 105.000 EUR)
=	765.000 EUR	Nettoinvestition Stadt



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Kinderspielkreises durch den Sport- und Heimatverein Abrechnung mit dem Träger.
Auftragsgrundlage	KJHG
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
b) operationale Ziele	Bereitstellung von Kita-Plätzen
Zielgruppen	Kinder, Familien
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.478,00	4.700	11.600	11.600	11.600	11.600
314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr	3.360,00					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	4.118,00	4.700	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.478,00</b>	<b>4.700</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.758,62	8.200	25.800	5.800	5.800	5.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.875,12	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			20.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700				
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.883,50	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500	500	500	600
16. Abschreibungen	1.885,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471100 AfA	1.885,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen *	56.068,92	55.400	82.700	84.200	86.700	89.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.068,92	55.400	82.700	84.200	86.700	89.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.712,73</b>	<b>65.800</b>	<b>110.700</b>	<b>92.200</b>	<b>94.700</b>	<b>97.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.234,73</b>	<b>-61.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.234,73</b>	<b>-61.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.899,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 ILV Bauhof	1.899,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.133,73</b>	<b>-62.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.300</b>

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**36533 314100 Zuw. Land: Beitragsfr. KiTa-Jahr**  
 Ab 2019

Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) zum 01.08.2018 die Einführung der beitragsfreien Betreuung in den Kindertagesstätten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung beschlossen.

Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wurde die Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten für die Betreuung dieser Altersgruppe von 20 % auf 55 % (bis 2021 auf 58 %) angehoben. Durch diesen Systemwechsel entfällt die besondere Finanzhilfe für das bisherige beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**36533 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**  
 2019

Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Die Gesamtsumme steigt von 5,0 Mio. EUR in 2018 auf 7,5 Mio. EUR in 2019, wovon 930.000 EUR auf Schneverdingen entfallen. Die Mittel werden proportional nach Anteil der Finanzhilfe des Landes auf die einzelnen Kitas verteilt.

2020

Ab 2020 beträgt die Gesamtsumme landkreisweit 8,3 Mio. EUR. Auf Schneverdingen entfallen voraussichtlich 1,014 Mio. EUR, die nach dem gleichen Schlüssel auf die einzelnen Kitas aufgeteilt werden.

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

Durch die Schaffung neuer KiTa-Plätze verändert sich die Höhe der Finanzhilfe in den einzelnen Kommunen und dadurch proportional die Anteile an den Landkreismitteln.

## Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36533 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

1.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
700 EUR	bisheriges Konto 421200
2.200 EUR	Gesamt

**36533 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

20.000 EUR Umbau im Bestand für die Unterbringung der Kinder während der Bauphase für die Erweiterung des Kinderspielkreises

**36533 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**36533 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

400 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**18. Transferaufwendungen****36533 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vgl. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu Ziffer 18 Transferaufwendungen.

Nachfolgend werden jeweils die Veränderungen der Ansätze zum Vorjahr erläutert.

Der Unterschiedsbetrag wird dabei wie folgt aufgeteilt:

## a) strukturelle Veränderungen

Fortlaufende zusätzliche Kosten oder Erlöse, wie beispielsweise: Höhere Eingruppierungen des Personals, Erweiterung des Betreuungsangebots (abzüglich der zusätzlichen Elternbeiträge u. Finanzhilfen des Landes), höhere Beteiligung des Landkreises, Anhebung oder Absenkung der Elternbeiträge

## b) einmalige Effekte

Bsp.: Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen von Inventar

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

Bsp.: Reguläre Anhebung der Entgelte als Ergebnis von Tarifverhandlungen, Anstieg der Bewirtschaftungskosten, Veränderungen bei den Elternbeiträgen aufgrund eines veränderten Einkommens der Eltern

2018

## a) strukturelle Veränderungen

+	2.600 EUR	Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 4 % der Aufwendungen
+	1.500 EUR	temporäre Beschäftigung einer Unterstützungskraft bis zum Sommer 2018

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	5.300 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	2.500 EUR	höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund gesteigerter Auslastung der Einrichtung
=	6.900 EUR	Gesamt

2019

## a) strukturelle Veränderungen

+	1.600 EUR	Anhebung der Verwaltungskostenpauschale von 4 % auf 6 % der Aufwendungen
-	1.500 EUR	Beschäftigungsende der Unterstützungskraft
+	7.300 EUR	Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Beitragsfreiheit im Elementarbereich
-	10.200 EUR	Mehreinnahmen aus erhöhter Finanzhilfe des Landes zur Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit

## b) einmalige Effekte

keine

## c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	3.000 EUR	reguläre Tarif- und Stufensteigerungen
-	300 EUR	Sonstiges
=	- 100 EUR	Gesamt

2020

## a) strukturelle Veränderungen

+	26.300 EUR	Personalkostensteigerung ab August 2020 nach Umwandlung in eine altersübergreifende KiTa-Gruppe
-	6.700 EUR	Erhöhte Finanzhilfe des Landes

**Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh**

+	2.000 EUR	Anpassung der Verwaltungskostenpauschale an die steigenden Aufwendungen
+	4.000 EUR	Personalkosten der Reinigungskraft (vorher in der Betriebskostenabrechnung für das DGH Wesseloh enthalten)

b) einmalige Effekte  
keine

c) verbleibender Unterschiedsbetrag

+	1.700 EUR	sonstige Aufwendungen (Fortbildungen, Spiel- und Bastelbedarf, Versicherungen, Telefon)
=	27.300 EUR	Gesamt

In 2020 soll die Einrichtung in eine altersübergreifende Gruppe mit 15 Elementar- und 5 Krippenplätzen umgewandelt werden. Es wurde eine Erweiterung der täglichen Betreuungszeit auf eine Ganztagsgruppe eingeplant. Der Kostenvoranschlag des Trägers beinhaltet eine Personalkostensteigerung ab August 2020. Die Höhe der Finanzhilfe des Landes wurde jedoch nicht angepasst. Überschlägig wird sich das Defizit für ein volles Jahr in ähnlicher Höhe bewegen. Die Ansätze ab 2021 wurden daher nur mit einer Kostensteigerung von 3 % veranschlagt.

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.998,00	4.700	11.600		11.600	11.600	11.600
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.880,00						
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	4.118,00	4.700	11.600		11.600	11.600	11.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.998,00</b>	<b>4.700</b>	<b>11.600</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.064,36	8.200	25.800		5.800	5.800	5.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.212,30	1.400	22.200		2.200	2.200	2.200
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		700					
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR			300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	4.852,06	6.100	2.800		2.800	2.800	2.800
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500		500	500	600
15. Transferauszahlungen	54.216,85	55.400	82.700		84.200	86.700	89.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.216,85	55.400	82.700		84.200	86.700	89.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.281,21</b>	<b>63.600</b>	<b>108.500</b>		<b>90.000</b>	<b>92.500</b>	<b>95.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.283,21</b>	<b>-58.900</b>	<b>-96.900</b>		<b>-78.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000		12.000		
681100 Investitionszuweisungen vom Land		60.000	60.000				
681200 Investitionszuweisungen vom LK					12.000		
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>12.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	9.494,68	50.000	55.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.494,68	50.000	55.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000	22.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.000	22.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.494,68</b>	<b>65.000</b>	<b>77.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.494,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>12.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-63.777,89</b>	<b>-63.900</b>	<b>-113.900</b>		<b>-66.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-63.777,89</b>	<b>-63.900</b>	<b>-113.900</b>		<b>-66.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.600</b>

Produkt 36533 Kinderspielkreis Wesseloh

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3653317010 Kinderspielkreis Wesseloh</b>										
36533.681700 Spende zur Beschaffung eines Spielgerätes	5.000,00	5.000,00								
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände	13.000,00	13.000,00								
36533.787100 Ersatz Großspielgerät auf dem Außengelände										
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>								
<b>3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh *</b>										
36533.681100 Zuwendung vom Land nach RAT zur Schaffung von Krippenplätzen	120.000,00	60.000,00	60.000	60.000						
36533.681200 Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen	12.000,00				12.000					
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der Kindertagesstätte Wesseloh	15.000,00	15.000,00	15.000							
36533.781800 Zuschuss zur Ausstattung der KiTa Wesseloh	22.000,00			22.000						
36533.787100 Erweiterung und Umbau zur Kindertagesstätte	355.000,00	300.000,00	50.000	55.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>12.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>12.000</b>					

**3653317020 Erweiterung Kinderspielkreis Wesseloh \***

Für den Kinderspielkreises Wesseloh ist die Umwandlung in eine Kindertagesstätte und die damit verbundene Erweiterung der Einrichtung geplant. Die 20 Plätze werden in eine altersübergreifende Gruppe mit 15 Elementar- und 5 Krippenplätzen umgewandelt.

2019

+	300.000 EUR	Hochbau inkl. Nebenkosten
+	15.000 EUR	Zuschuss zur Ausstattung
=	315.000 EUR	Bruttoinvestition Stadt
-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2019
-	12.000 EUR	Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in 5 Krippenplätze (2.400 EUR x 5)
=	243.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

2020

+	355.000 EUR	Gesamtbaukosten (Ansatz 2019: 300.000 EUR, Ansatz 2020: 50.000 EUR)
+	22.000 EUR	Ausstattungszuschuss nach eingereichtem Kostenvoranschlag
=	377.000 EUR	Bruttoinvest
-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT V (12.000 EUR x 5 Plätze) in 2020
-	12.000 EUR	Zuweisung vom LK für die Umwandlung von 5 Elementar- in Krippenplätze (2.400 EUR x 5) in 2021
=	305.000 EUR	Nettoinvestition Stadt

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.855,12	8.000				
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		8.000				
314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.855,12					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.541,75	10.500	10.500	10.400	10.400	10.300
316100 Auflösung SoPo	10.541,75	10.500	10.500	10.400	10.400	10.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.340,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Etat: Veranst. Getränke u. a.	4.231,53					
346100 Veranst. Eintrittsgelder	2.109,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.737,40</b>	<b>21.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	155.774,18	163.000	164.300	168.600	173.700	178.800
401200 Dienstaufw. für AN	121.136,25	126.200	127.900	131.700	135.700	139.700
401800 Honorare		500				
402200 Versorgungsbeiträge AN	7.895,15	9.200	9.000	9.300	9.600	9.900
403200 Sozialversicherung AN	23.225,21	25.600	25.900	26.000	26.800	27.600
403900 Künstlersozialversicherung	392,22	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	561,37	700	700	800	800	800
407010 Rückstellungen Urlaub	2.563,98					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.929,94	73.900	71.800	71.800	72.300	72.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	17.468,38	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	24,98	500				
422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm	548,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Etat: Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.923,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	30.863,63	32.100	17.000	17.000	17.000	17.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			20.500	20.500	21.000	21.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	95,40		500	500	500	500
426110 Aus- und Fortbildung	2.763,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Etat: Bes. Verw.- u. Betr.aufw	1.656,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427102 Etat: Veranstaltungen	11.939,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.	6.646,43	15.400	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	21.727,05	20.700	20.800	19.400	17.700	17.100
471100 AfA	17.664,68	17.000	18.200	17.900	17.700	17.100
471180 Auflösung Sammelposten	4.062,37	3.700	2.600	1.500		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,31	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
442900 Etat: GEMA	929,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Etat: Geschäftsaufwendungen	556,54	800	500	500	500	500
443110 Etat: Bürobedarf	480,14	500	500	500	500	500
443120 Etat: Literatur	322,22	600	700	700	700	700
443130 Etat: Portokosten		100	100	100	100	100
443135 Etat: Telefonkosten	632,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
443170 Dienstreisen	213,95	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.566,48</b>	<b>261.800</b>	<b>261.200</b>	<b>264.100</b>	<b>268.000</b>	<b>272.500</b>

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.829,08	-240.700	-248.100	-251.100	-255.000	-259.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.829,08	-240.700	-248.100	-251.100	-255.000	-259.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00					
381101 Innere Verrechnungen	2.900,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.752,20	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 ILV Bauhof	4.752,20	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852,20	-4.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.681,28	-245.500	-263.100	-266.100	-270.000	-274.600

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36600 314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land  
2019

Es sollen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Demokratie und Toleranz“ für ein Projekt im Umfang von 10.000 EUR und einer Förderquote von 80 % beantragt werden. Der Eigenanteil von 20 % wird aus dem FZB-Etat aufgebracht. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung erfolgt.

36600 314400 Zuw. für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich  
2018

Erstattung der Krankenkasse für Mutterschaftsaufwendungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

36600 401200 Dienstaufw. für AN  
2019

Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit mit einmonatiger Übergangszeit der Vertretungskraft.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen  
2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

4.500 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
500 EUR	bisheriges Konto 421200
5.000 EUR	Gesamt

36600 422100 Etat: Unterh. bewegliches Verm  
Die FZB hat einen eigenen Etat.

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

2018

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

29.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit "Etat" bezeichnet)
5.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 3660016086 / im jährlichen Wechsel 3.000 EUR und 5.000 EUR
34.600 EUR	Gesamt

2019

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats ab dem Jahr 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt. Der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.



## Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Aufgrund dieses Wechsels hat der Etat ab 2019 ein jährliches Volumen 33.600 EUR, bisher hat der Etat in seiner Höhe zwischen 32.600 EUR und 34.600 EUR gewechselt.

31.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
33.600 EUR	Gesamt

Der Etat wird projektbezogen um 8.000 EUR erhöht (primär abgebildet im Konto 429100); vgl. Erläuterung zu 36600.314100.

2020

Analog zu den Schuletats können eingesparte Mittel des FZB-Etats seit 2019 auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, indem im Folgejahr eine Neuveranschlagung erfolgt.

Weiterhin werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Etat zugunsten von Auszahlungen für Investitionen für einseitig deckungsfähig erklärt; der Ansatz für Investitionen kann dann reduziert werden und mehr Flexibilität durch einen entsprechend höheren Ansatz im Aufwandsbereich erreicht werden.

31.600 EUR	im Aufwandsbereich (die betreffenden Konten sind mit „Etat“ bezeichnet)
2.000 EUR	Mittel bei Invest-Nr.: 366001608: 2.000 EUR
33.600 EUR	Gesamt

### 36600 429100 Etat: Aufw. sonst. Dienstl.

Der Etat wird in 2019 für ein gefördertes Projekt mit einem Volumen von 10.000 EUR (Förderprojekt zum Thema Demokratie und Toleranz) und einer Förderquote von 80 % um 8.000 EUR erhöht. Dem stehen Fördergelder in gleicher Höhe gegenüber. Diese Mittel werden nur bei Bewilligung der Projektförderung verwendet.

## 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

### 36600 481100 ILV Bauhof

2019

Modifizierung Grünanlagenkonzept mit Blick auf die Sanierung - Entfernen alter Pflanzen

2020

Zurzeit wird ein Förderantrag für den Umbau der FZB gestellt. Die in 2019 vorgesehenen Arbeiten im Rahmen der Grünanlagenkonzeption werden in 2019 nicht umgesetzt. Es wird zunächst abgewartet, ob eine Förderung der Maßnahme erfolgt. Die Neugestaltung bzw. Optimierung des Umfeldes werden mit der Umsetzung der Maßnahme vorgenommen.

Gärtnerische Arbeiten werden ab 01.08.2019 durch den Hausmeisterpool übernommen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

### Produkterläuterung

Aufwendungen des Deckungskreises 0034 "Etat FZB-Jugendbereich" werden zugunsten von Investitionen mit der Bezeichnung "Etat ..." als einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO erklärt.

## Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855,12	8.000					
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		8.000					
614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.855,12						
5. privatrechtliche Entgelte	6.691,96	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.582,96						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.109,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.547,08</b>	<b>10.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	152.513,91	163.000	164.300		168.600	173.700	178.800
701200 Dienstausszahlungen AN	121.136,25	126.200	127.900		131.700	135.700	139.700
701800 Dienstbezüge AGH-Kräfte		500					
702200 Versorgungsbeiträge AN	7.895,15	9.200	9.000		9.300	9.600	9.900
703200 Sozialversicherung AN	22.587,82	25.600	25.900		26.000	26.800	27.600
703900 Sozialversicherung Sonstige	357,06	800	800		800	800	800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	537,63	700	700		800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.221,99	73.900	71.800		71.800	72.300	72.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	14.638,54	4.400	5.000		5.000	5.000	5.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	24,98	500					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	562,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.923,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	31.302,66	32.100	17.000		17.000	17.000	17.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			20.500		20.500	21.000	21.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	95,40						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung			500		500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	2.863,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	2.260,06	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
727102 Veranstaltungen	11.939,47	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	6.611,43	15.400	7.300		7.300	7.300	7.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.060,28	4.200	4.300		4.300	4.300	4.300
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	858,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.988,00	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
743170 Dienstreisen	213,95	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.796,18</b>	<b>241.100</b>	<b>240.400</b>		<b>244.700</b>	<b>250.300</b>	<b>255.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-224.249,10</b>	<b>-230.500</b>	<b>-237.800</b>		<b>-242.100</b>	<b>-247.700</b>	<b>-252.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			210.000		620.000	640.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land			210.000		620.000	640.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>210.000</b>		<b>620.000</b>	<b>640.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen			300.000	1.725.000	862.000	863.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			300.000	1.725.000	862.000	863.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.045,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	4.045,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
783120 Etat: Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.045,62</b>	<b>2.000</b>	<b>302.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>864.000</b>	<b>865.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.045,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-228.294,72</b>	<b>-232.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-472.700</b>	<b>-254.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-228.294,72</b>	<b>-232.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-472.700</b>	<b>-254.800</b>

Produkt 36600 FZB-Jugendbereich

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3660016086 Etat: FZB-Jugendbereich</b>										
36600.783110 Etat FZB Jugendbereich - > 1.000 EUR	23.000,00	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36600.783120 Etat FZB Jugendbereich - 150 - 1.000 EUR	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH *</b>										
36600.681100 Zuwendung Programm "Soziale Integration im Quartier"	1.470.000,00			210.000	620.000	640.000				
36600.787100 Hochbaumaßnahme	2.025.000,00			300.000	862.000	863.000		862.000	863.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-555.000,00</b>			<b>-90.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-223.000</b>		<b>-862.000</b>	<b>-863.000</b>	
<b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b>										
36600.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-863.000</b>	

**3660020010 Neukonzeption und Umbau FZB-Jugendbereich/MGH \***

2020

Für die Umgestaltung des Jugendbereiches wird zum Jahresende 2019 eine Zuwendung aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt; mit einer Entscheidung ist Mitte 2020 zu rechnen. Die Zuwendungshöhe beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022 und stellt sich wie folgt dar:

2.025.000 EUR	Baukosten
- 1.470.000 EUR	90 % Zuwendung (zuwendungsfähige Kosten: 1.633.00 EUR)
= 555.000 EUR	Nettoinvest

Die Baukosten sind nicht vollständig zuwendungsfähig, weil sich die Stadt Schneverdingen die voraussichtlichen Einnahmen für 25 Jahre anrechnen lassen muss (bspw. Mieteinnahmen, Getränke- und Kartenverkauf); die Einnahmen werden auf 392.000 EUR geschätzt.

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 36610 Jugendlager

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,61	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	575,61	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte *	2.731,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.731,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.307,54</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.509,77	7.900	8.700	8.700	8.900	9.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	672,85	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500				500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.836,92	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.200	1.200	1.300	1.300
16. Abschreibungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.987,64</b>	<b>9.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.680,10</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.680,10</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.100,00	2.100				
381101 Innere Verrechnungen	2.100,00	2.100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,41	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 ILV Bauhof	4.162,41	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.062,41	-600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.742,51</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.900</b>

## 6. privatrechtliche Entgelte

## 36610 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.

Übernachtungen im Jugendlager:

2015: 1.633

2016: 3.055

2017: 1.740

2018: 1.781

2019: 3.192 (per 07.10.2019)

Nachdem für das Jugendlager seit seiner Einrichtung Mitte der 1980er Jahre mit den Nutzern lediglich die Erstattung verbrauchsabhängiger Betriebskosten abgerechnet wurde, wird seit dem Jahr 2016 zusätzlich ein geringes pauschales Nutzungsentgelt ("Platzmiete") erhoben.

Der Ansatz für 2020 wurde gemäß den bereits vorliegenden Reservierungen für 2020 geplant. Die Platznutzungen sind jedoch schwankend, so dass Einnahmen in dieser Höhe nicht durchgehend angenommen werden können.

**Produkt 36610 Jugendlager****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36610 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
500 EUR	bisheriges Konto 421200
2.500 EUR	Gesamt

**36610 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

siehe Erläuterungen zum Konto 421100

**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen****36610 381101 Innere Verrechnungen**

2020

Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

## Produkt 36610 Jugendlager

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	2.731,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.731,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731,93</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.662,35	7.900	8.700		8.700	8.900	9.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	672,85	1.900	2.500		2.500	2.500	2.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500					500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	3.989,50	5.000	4.500		4.500	4.600	4.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.200		1.200	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.662,35</b>	<b>7.900</b>	<b>8.700</b>		<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.930,42</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.930,42</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.930,42</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>

Produkt 42100 Förderung des Sports

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	974,97	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	974,97					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,50					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	-0,50					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>974,47</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.831,43	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen	1.831,43	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	12.397,45	13.100	13.700	12.700	10.900	10.100
471100 AfA	12.397,45	13.100	13.700	12.700	10.900	10.100
18. Transferaufwendungen *	46.486,71	53.100	49.300	58.100	58.100	58.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.486,71	53.100	43.100	43.100	43.100	43.100
431807 Sportförderbudget			6.200	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.715,59</b>	<b>68.700</b>	<b>67.000</b>	<b>73.800</b>	<b>72.000</b>	<b>71.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.741,12</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-70.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.741,12</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-70.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	500	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	600,00	500	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.341,12</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-71.500</b>

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

**42100 427101 Sportlerehrung u. a. Ehrungen**

2018

2.500 EUR Sportlerehrung  
 2.500 EUR Zuschuss an TV Jahn für die Ausrichtung des Faustball-Europa-Pokals  
 5.000 EUR Gesamt

2019

2.500 EUR Sportlerehrung

2020

3.000 EUR Sportlerehrung  
 1.000 EUR Zuschuss an TV Jahn für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Faustball



## Produkt 42100 Förderung des Sports

**18. Transferaufwendungen****42100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018

## A) Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
0 EUR	Allgemeine Sportförderung (zzgl. 20.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
24.500 EUR	SG Wintermoor 68
20.000 EUR	Bewirtschaftung, kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Grundsteuer, Pacht
4.500 EUR	Förderung des allg. Vereinszweckes (Vorlage 84/2016), vgl. Konto 431800 in 42451/42453/42452
11.500 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (+ 600 EUR, einschl. E-Check))
42.600 EUR	Gesamt

## B) Sportförderbudget von 20.000 EUR

Im Aufwandsbereich  
0 EUR

Im investiven Bereich

1.400 EUR	SG Heber-Wolterdingen: Ersatz Reinigungsautomat
3.600 EUR	SV Veersetal: Ersatz Mobiliar Gemeinschafts- u. Multifunktionsraum
5.500 EUR	SV Veersetal: Ersatz Aufsitzrasenmäher als Mähroboter
2.300 EUR	SHV Wesseloh: Ersatz Tische und Stühle für DGH
3.400 EUR	TV Jahn: Fitness-Studio Ersatz von Crosstrainer (8.500 EUR) / Rudergeät (1.700 EUR)
600 EUR	SG Wintermoor: Ersatzbeschaffung 2 Fußballtore
3.200 EUR	SV Schülern: Umbau Tennisplatz zu Beach-Volleyballfeld
1.100 EUR	TV Jahn: aufblasbare Bodenturnfläche Cheerleader
200 EUR	TV Jahn: Materialwagen Schwimmabteilung
21.300 EUR	Gesamt

Die das Budget von 20.000 EUR übersteigenden Anträge können ggf. noch aus Haushaltsmitteln 2017 bzw. erst 2019 abgewickelt werden.

Anmerkung: Es wurden Zuschüsse für 2018 von rd. 2.600 EUR noch in 2017 abgewickelt, u. a. weil ein größerer Zuschuss nicht zur Auszahlung gelangte. Damit war das Budget 2018 von 20.000 EUR ausreichend.

2019

## A) Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
5.000 EUR	Allgemeine Sportförderung (zzgl. 15.000 EUR bei Invest-Nr. 4210010010)
24.500 EUR	SG Wintermoor 68
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
48.100 EUR	Gesamt

## B) Sportförderbudget von 20.000 EUR

Im Aufwandsbereich dargestellt siehe "Bewirtschaftung und Sportförderung"  
5.000 EUR

Im investiven Bereich

3.200 EUR	SHV Wesseloh: Ersatz Tische, Stühle und Turnbänke
500 EUR	TV Jahn: zwei Tischtennistische
4.600 EUR	TV Jahn: Multipresse, Liegefahrrad und Squad Rack für Fitnessstudio
1.000 EUR	TV Jahn: Judoverbundmattenfläche
1.000 EUR	SchV Zahresen: Auswertungssoftware für Kleinkaliber-Schießen und Beschaffung von LED-Straßenlaternenköpfen
500 EUR	SV Schülern: zwei Tischtennistische
1.200 EUR	LuftSpV: Glasfaseranschluss für Segelflughalle
800 EUR	SV Veersetal: Ersatz Aufsitzmäher
300 EUR	SpHV Langeloh: Glasfaseranschluss Kleinsportstätte Hemsen
1.900 EUR	unverplant
15.000 EUR	Gesamt

2020

## Bewirtschaftung und Sportförderung

1.800 EUR	Sportförderung: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
24.500 EUR	SG Wintermoor 68
12.000 EUR	Sport- und Heimatverein Langeloh für Halle (Bewirtschaftung u. kleinere Unterhaltungsmaßnahmen)
4.800 EUR	Schützenverein Gut Ziel (Ehrhorn) für Halle (Bewirtschaftungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (einschl. E-Check))
43.100 EUR	Gesamt

Neu ab 2020:

Das Sportförderbudget in Höhe von 20.000 EUR wird gesondert unter 42100.431807, bzw. als Investitionsposition eingeplant

**42100 431807 Sportförderbudget**

**Produkt 42100 Förderung des Sports**

2020

Im Aufwandsbereich:

6.200 EUR unverplant

6.200 EUR Gesamt

Im investiven Bereich:

3.300 EUR TV Jahn: Fahrradergometer und zwei Indoor Cycling Bikes

1.700 EUR Schützenverein Lünzen: Erneuerung der Umzäunung des Schießstandes

8.800 EUR Luftsportverein Schneverdingen: Transportanhänger

13.800 EUR Gesamt

Die Zuschussanträge wurden in der Sitzung der Sportsvereins-Vorsitzendenrunde abgestimmt.

## Produkt 42100 Förderung des Sports

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.300,00	300	300		300	300	300
641100 Mieten und Pachten	1.300,00						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		300	300		300	300	300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.831,43	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.831,43	2.500	4.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	44.232,25	53.100	49.300		58.100	58.100	58.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.232,25	53.100	43.100		43.100	43.100	43.100
731807 Sportförderbudget			6.200		15.000	15.000	15.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.063,68</b>	<b>55.600</b>	<b>53.300</b>		<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.763,68</b>	<b>-55.300</b>	<b>-53.000</b>		<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.849,55	10.000	113.800		5.000	5.000	5.000
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV			100.000				
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	42.849,55	10.000	13.800		5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.849,55</b>	<b>10.000</b>	<b>113.800</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.849,55</b>	<b>-10.000</b>	<b>-113.800</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-87.613,23</b>	<b>-65.300</b>	<b>-166.800</b>		<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-87.613,23</b>	<b>-65.300</b>	<b>-166.800</b>		<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>

Produkt 42100 Förderung des Sports

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>4210010010 Sportförderung</b>										
42100.781800 Sportförderung - Budget allgemein	174.500,00	145.700,00	10.000	13.800	5.000	5.000	5.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>4210018010 Grundsanie- rung Schützenhaus Heber</b>										
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus Heber	50.000,00	50.000,00								
42100.781800 Zuschuss Grundsanie- rung Schützenhaus										
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>								
<b>4210020010 Sanierung Tribüne Sporthalle</b>										
42100.781200 Sanierung der Tribüne Sporthalle Harburger Str. 28	100.000,00			100.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-100.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Auflösung SoPo	4.084,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	414,11					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	414,11					
11. sonstige ordentliche Erträge	239,85					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	239,85					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.738,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.029,14	5.100	5.000	5.100	5.400	5.500
401200 Dienstaufw. für AN	3.177,45	3.700	3.600	3.700	3.900	4.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	199,56	500	500	500	600	600
403200 Sozialversicherung AN	636,85	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,28	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.049,87	44.800	38.000	38.000	39.200	39.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.991,47	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		10.000				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	61,26	700	700	700	700	700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.997,14	29.000	14.500	14.500	15.500	15.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			17.300	17.300	17.500	17.500
16. Abschreibungen	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
471100 AfA	9.836,13	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203,12	600	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100				
443135 Telefonkosten	194,65	400	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	8,47	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.118,26</b>	<b>60.400</b>	<b>53.300</b>	<b>53.400</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.380,01</b>	<b>-56.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.380,01</b>	<b>-56.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen		600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof		600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.380,01</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.600</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 42410 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

## Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

3.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
500 EUR	bisheriges Konto 421200
3.500 EUR	Gesamt

**42410 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2017

5.000 EUR Sanierung Regenwasserkanal

2019

10.000 EUR Sanierung Regenwasserkanal Neuveranschlagung

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	414,11						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	414,11						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414,11</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.082,91	5.100	5.000		5.100	5.400	5.500
701200 Dienstausszahlungen AN	3.177,45	3.700	3.600		3.700	3.900	4.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	199,56	500	500		500	600	600
703200 Sozialversicherung AN	689,27	800	800		800	800	800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	16,63	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.309,59	44.800	38.000		38.000	39.200	39.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.180,82	12.600	3.500		3.500	3.500	3.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.794,96	700	700		700	700	700
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.333,81	29.000	14.500		14.500	15.500	15.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			17.300		17.300	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,05	600	400		400	400	400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100					
743100 Geschäftsauszahlungen	178,58	400	300		300	300	300
743170 Dienstreisen	8,47	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.579,55</b>	<b>50.500</b>	<b>43.400</b>		<b>43.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.165,44</b>	<b>-50.500</b>	<b>-43.400</b>		<b>-43.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		10.000	10.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-39.165,44</b>	<b>-60.500</b>	<b>-53.400</b>		<b>-43.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.165,44</b>	<b>-60.500</b>	<b>-53.400</b>		<b>-43.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>

## Produkt 42410 Turnhalle Harburger Straße

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>4241019010 Parkplätze Turnhalle Harburger Straße</b>										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme *	10.000,00	10.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>							
<b>4241020010 Parkplätze Harburger Straße *</b>										
42410.787200 Tiefbaumaßnahme	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						

**4241019010.2 (42410.787200) Tiefbaumaßnahme**

2019

Der Standort für die Kleidersammelcontainer soll vom jetzigen Standort an einen anderen Standort auf dem Gelände der Turnhalle verlegt werden. Die Herstellungskosten hierfür werden durch die Abfallwirtschaft Heidekreis übernommen. Am alten Standort sollen neue Parkplätze angelegt werden.

**4241020010 Parkplätze Harburger Straße \***

2020

Der Standort für die Kleidersammelcontainer soll vom jetzigen Standort an einen anderen Standort auf dem Gelände der Turnhalle verlegt werden. Die Herstellungskosten hierfür werden durch die Abfallwirtschaft Heidekreis übernommen. Am alten Standort sollen neue Parkplätze angelegt werden.



Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
316100 Auflösung SoPo	10.893,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.893,86</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.347,31	10.100	8.700	9.000	9.300	9.600
401200 Dienstaufw. für AN	7.419,31	7.600	7.200	7.400	7.700	7.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	400,41	800				
403200 Sozialversicherung AN	1.452,04	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600
404100 Beihilfen Beamte u. AN	35,68	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	39,87					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.505,46	26.700	31.000	31.000	31.200	31.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	832,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	41,77	700	700	700	700	700
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	547,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.084,06	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			15.300	15.300	15.500	15.500
16. Abschreibungen	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
471100 AfA	20.232,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,46	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	50,46	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.136,01</b>	<b>57.300</b>	<b>60.200</b>	<b>60.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.242,15</b>	<b>-46.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.242,15</b>	<b>-46.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen		400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof		400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.242,15</b>	<b>-46.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 42411 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

---

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

---

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

2.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
3.000 EUR	Gesamt

---

**42411 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**  
2020  
siehe Erläuterungen zum Konto 421100

## Produkt 42411 Turnhalle Ernst-Dax-Straße

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.315,06	10.100	8.700		9.000	9.300	9.600
701200 Dienstausszahlungen AN	7.419,31	7.600	7.200		7.400	7.700	7.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	400,41	800					
703200 Sozialversicherung AN	1.459,73	1.600	1.400		1.500	1.500	1.600
704100 Beihilfen Beamte u. AN	35,61	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.678,02	26.700	31.000		31.000	31.200	31.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	257,88	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.867,85	700	700		700	700	700
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	547,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	19.004,89	21.000	9.000		9.000	9.000	9.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			15.300		15.300	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,46	200	200		200	200	200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen	50,46	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.043,54</b>	<b>37.000</b>	<b>39.900</b>		<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.043,54</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.900</b>		<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-32.043,54</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.900</b>		<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-32.043,54</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.900</b>		<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.000</b>

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
316100 Auflösung SoPo	4.354,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11. sonstige ordentliche Erträge	16,57					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	16,57					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.371,56</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.578,25	5.100	5.000	5.100	5.400	5.500
401200 Dienstaufw. für AN	3.592,92	3.700	3.600	3.700	3.900	4.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	246,14	500	500	500	600	600
403200 Sozialversicherung AN	723,55	800	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	15,64	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.516,35	22.600	27.300	27.300	27.800	27.800
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	76,76	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500	500	500	500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	64,51	800	800	800	800	800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.375,08	18.200	8.500	8.500	8.500	8.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			14.000	14.000	14.500	14.500
16. Abschreibungen	8.875,15	9.000	9.000	9.000	8.900	8.900
471100 AfA	8.814,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
471180 Auflösung Sammelposten	60,18	100	100	100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,37	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen	7,37	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.977,12</b>	<b>36.900</b>	<b>41.500</b>	<b>41.600</b>	<b>42.300</b>	<b>42.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.605,56</b>	<b>-32.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.605,56</b>	<b>-32.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.605,56</b>	<b>-33.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.600</b>

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

**42412 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

1.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

500 EUR bisheriges Konto 421200

1.500 EUR Gesamt

**42412 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

siehe Erläuterungen zum Konto 421100

## Produkt 42412 Turnhalle Am Jordan

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.577,12	5.100	5.000		5.100	5.400	5.500
701200 Dienstauszahlungen AN	3.592,92	3.700	3.600		3.700	3.900	4.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	246,14	500	500		500	600	600
703200 Sozialversicherung AN	722,07	800	800		800	800	800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	15,99	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.138,34	22.600	27.300		27.300	27.800	27.800
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	124,91	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.580,32	500	500		500	500	500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	3.553,83	800	800		800	800	800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.879,28	18.200	8.500		8.500	8.500	8.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			14.000		14.000	14.500	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,37	200	200		200	200	200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen	7,37	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.722,83</b>	<b>27.900</b>	<b>32.500</b>		<b>32.600</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.722,83</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.500</b>		<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.722,83</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.500</b>		<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.722,83</b>	<b>-27.900</b>	<b>-32.500</b>		<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,02					
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	7.313,02					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.912,14	5.300	18.900	18.800	15.600	13.500
316100 Auflösung SoPo	18.912,14	5.300	18.900	18.800	15.600	13.500
6. privatrechtliche Entgelte	6.854,76	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
341100 Mieten und Pachten	4.841,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	400,00	1.200	500	500	500	500
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.613,05					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	86.400,00	82.000	95.800	98.000	98.000	98.000
348200 Erstattung LK Schulsport	86.400,00	82.000	95.800	98.000	98.000	98.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.479,92</b>	<b>93.600</b>	<b>120.300</b>	<b>122.400</b>	<b>119.200</b>	<b>117.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.439,57	103.900	119.900	120.900	121.900	121.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	25.161,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	81.054,45					
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	18.592,75	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	51,48	200	200	200	200	200
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	468,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	71.110,99	70.000	54.000	55.000	55.000	55.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			28.000	28.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	84.633,37	60.700	83.900	82.900	75.700	75.400
471100 AfA	77.024,03	53.200	76.900	76.000	75.700	75.400
471180 Auflösung Sammelposten	7.598,84	7.500	7.000	6.900		
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	10,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,11	800	800	800	800	800
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten	69,96	100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten	667,15	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.810,05</b>	<b>165.400</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>198.400</b>	<b>198.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-162.330,13</b>	<b>-71.800</b>	<b>-84.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.000</b>
23. außerordentliche Aufwendungen *				47.300		
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				47.300		
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>				<b>-47.300</b>		
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-162.330,13</b>	<b>-71.800</b>	<b>-84.300</b>	<b>-129.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen *	144.035,01	97.100	115.000	115.000	115.000	115.000
481100 ILV Bauhof	141.935,01	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
481101 Innere Verrechnungen	2.100,00	2.100				
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.035,01</b>	<b>-97.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.365,14	-168.900	-199.300	-244.500	-194.200	-196.000

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42450 348200 Erstattung LK Schulsport

Erstattung LK für Schulsport (Kooperative Gesamtschule) nach folgendem Schlüssel:

- + ILV Bauhof
- + Unterhaltung Gebäude (kann jährlich stark variieren)
- + Bewirtschaftung Gebäude
- + Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportflächen (exkl. Flutlichtkosten, Gaststätte/Wohnung)
- + Sportgeräte

= Summe x 45 % (Schulsport = 50 %, davon 90 % LK = 45 % [bis 2014 = 51 %])  
= Kostenerstattung LK

Für das Jahr 2020 ergibt sich danach eine Kostenerstattung von 83.000 EUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

2020

25.000 EUR Unter diesem Produktkonto werden alle Unterhaltungsmaßnahmen der Laufbahn, aller Rasen – und Kunstrasenplätze veranschlagt. Unter Berücksichtigung der bereits in 2019 verwendeten und noch benötigten Aufwendungen und unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen wird ein Ansatz in veranschlagter Höhe benötigt.

42450 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

Das Konto enthält die Betriebskosten sämtlicher Gebäude des Sportzentrums Osterwald (ausschließlich Sanitärgebäude Jugendlager), also im wesentlichen Strom, Gas, Wasser, Kanal. Enthalten sind ferner die Berechnungskosten der Rasensportfelder (Wasser und Strom).

2018

71.700 EUR Das Sanitärgebäude zwischen A- und B-Platz wurde im Juni 2016 in Betrieb genommen. Die Jahresrechnung 2016 umfasst somit kein volles Nutzungsjahr und ist deshalb nicht repräsentativ. Die Kosten eines vollen Abrechnungszeitraumes erhalten wir erstmals mit der Jahresabrechnung der Stadtwerke für 2017. Im 2. Halbjahr 2017 wird das neue Sanitär- und Umkleidegebäude in Nutzung genommen. Die Reinigungskosten erhöhen sich vermutlich wegen größerer Flächen. Die Heizkosten des Gebäudes werden wegen eines deutlich besseren energetischen Standards sinken.

In der Planung werden für die Gebäude die Vorjahreswerte übernommen.

2019

70.000 EUR Die Toiletten zwischen A- und B-Platz wurden im Juni 2016 in Betrieb genommen. Seit Ende des Jahres 2017 befindet sich das neue Sanitär- und Umkleidegebäude in Nutzung. Für den Altbautrakt und das mittelalte Gebäude fielen in 2018 Übergangsweise noch geringe Kosten an. Erst mit den Jahresabrechnungen für 2018 werden für ganzjährige Nutzungen Abrechnungsergebnisse vorliegen. Die Reinigungskosten sind leicht gesunken.

Bezüglich der Berechnung der Rasensportplätze in 2017 (nasses Sommerhalbjahr) kam es Anfang 2018 zu teils erheblichen Erstattungen durch die Stadtwerke für Wasser und Strom und entsprechend angepassten Vorauszahlungen. Für die Sommersaison 2018 gilt Gegenteiliges (sehr trockenes Sommerhalbjahr). Für 2019 ist mit erheblichen Nachzahlungen und in der Folge mit erhöhten Abschlagszahlungen zu rechnen! Für die Planung werden für die gesamte Anlage 70.000 EUR angenommen.

2020

54.000 EUR Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR (von 70.000 EUR auf 54.000 EUR), weil die Reinigung (Vorjahr ca. 17.300 EUR) und die Versicherung (Vorjahr 2.800 EUR) jetzt unter dem Konto 424110 ausgewiesen sind (dort Anstieg auf 28.000 EUR wg. Kostensteigerungen in beiden Bereichen).

42450 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung

Der Landkreis Heidekreis hat die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz für 1 Stelle bewilligt.

2018

Es ist nicht zu erwarten, dass die "Praktikantenstellen" besetzt werden können.

23. außerordentliche Aufwendungen

42450 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen



**Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald**

2019

Der Restbuchwert des Gebäudes ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2018 liegt dessen Restwert bei 49.900 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245019010 Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

2021

Der Restbuchwert des alten Umkleidetraktes (Inv.-Nr. 10000042) ist bei einem Abriss als außerplanmäßige Abschreibung auszubuchen. Zum 31.12.2020 liegt dessen Restwert bei 47.300 EUR (gerundet). Die Abrissarbeiten sind im investiven Bereich (Inv.-Nr. 4245019010 Anpassung der Außenanlagen) abgebildet, weil diese der Folgenutzung zugerechnet werden.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****42450 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

**42450 481101 Innere Verrechnungen**

2020

Die Verrechnung mit dem Produktkonto 42450.481101 (Sportzentrum Osterwald) entfällt zukünftig, da alle Bauleistungen direkt den Produkten zugeordnet werden.

## Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	11.022,45	6.300	5.600		5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	4.770,38	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	400,00	1.200	500		500	500	500
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	5.852,07						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.681,54	82.000	95.800		98.000	98.000	98.000
648200 Erstattungen vom LK	80.681,54	82.000	95.800		98.000	98.000	98.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.703,99</b>	<b>88.300</b>	<b>101.400</b>		<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.507,32	103.900	119.900		120.900	121.900	121.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	83.748,96	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	18.592,75	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	51,48	200	200		200	200	200
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	468,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten		200	200		200	200	200
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	41.645,24	70.000	54.000		55.000	55.000	55.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			28.000		28.000	29.000	29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683,85	800	800		800	800	800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	69,96	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	613,89	700	700		700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.191,17</b>	<b>104.700</b>	<b>120.700</b>		<b>121.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.487,18</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.300</b>		<b>-18.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
681200 Investitionszuweisungen vom LK							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.000					
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		13.000					
26. Baumaßnahmen	32.155,86	70.000	50.000		300.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.155,86						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000	50.000		300.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282,78	211.500	5.000		236.500	5.000	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	282,78	211.500	5.000		236.500	5.000	5.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.438,64</b>	<b>294.500</b>	<b>55.000</b>		<b>536.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.438,64</b>	<b>-294.500</b>	<b>-55.000</b>		<b>-536.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-85.925,82</b>	<b>-310.900</b>	<b>-74.300</b>		<b>-554.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-85.925,82</b>	<b>-310.900</b>	<b>-74.300</b>		<b>-554.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>

Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>4245010010 Sportzentrum Osterwald</b>										
42450.783110 Ausstattung Osterwald	75.000,00	55.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
42450.783110 Beschaltungsanlage	6.500,00	6.500,00	6.500							
42450.783110 Beschaltungsanlage Neuveranschlagung	6.500,00				6.500					
<b>= Saldo</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>4245014011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion</b>										
42450.681200 Schulkostenabrechnung LK	255.000,00	255.000,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	500.000,00	500.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>								
<b>4245015011 Sanitäranlagen Osterwaldstadion</b>										
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil) bis 2015	25.100,00	25.100,00								
42450.681200 Kostenanteil LK bis 2015	452.200,00	452.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	23.000,00	23.000,00								
42450.681200 Kostenanteil Landkreis Neuveranschlagung	414.000,00	414.000,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	1.200,00	1.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse an Ausstattung	22.700,00	22.700,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Ausstattung Neuveranschlagung	1.200,00	1.200,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Ausstattung Neuveranschlagung	22.700,00	22.700,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse Neuveranschlagung	23.900,00	23.900,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	429.800,00	429.800,00								
42450.783110 Erstausrüstung unter 1.000 €										
42450.783120 Ausstattung GWG	50.500,00	50.500,00								
42450.787100 Neubau Umkleidetrakt	1.005.000,00	1.005.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>360.300,00</b>	<b>360.300,00</b>								
<b>4245015012 Umbau Untergeschoss Sportlerheim</b>										
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil)	71.200,00	71.200,00								

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 42450 Sportzentrum Osterwald

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42450.681200 Kostenanteil Landkreis	71.200,00	71.200,00								
42450.681200 Anteil Kreisschulbaukasse (Grundschulanteil) Neuveranschlagung	3.700,00	3.700,00								
42450.681200 Anteil Landkreis Neuveranschlagung	67.500,00	67.500,00								
42450.787100 Umbau Sanitärbereich	150.000,00	150.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>								
<b>4245018020 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald *</b>										
42450.783110 Erneuerung Flutlichtanlage	225.000,00	225.000,00	200.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-200.000</b>							
<b>4245019010 Anpassung der Außenanlagen</b>										
42450.787200 Erneuerung Treppengelände und Eingangsbereich	50.000,00	50.000,00	50.000							
42450.787200 Maulwurfschutz Faustball- und Fußballplätze	20.000,00	20.000,00	20.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>							
<b>4245019020 Sportzentrum Osterwald Erstellung Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz</b>										
42450.782100 Zaunanlage zwischen Faustball- und Kunstrasenplatz	13.000,00	13.000,00	13.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>							
<b>4245020010 Anpassung der Außenanlagen</b>										
42450.787200 Erneuerung des Treppengeländers und des Eingangsbereichs	350.000,00			50.000	300.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>					
<b>4245021010 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald</b>										
42450.783110 Flutlichtanlage	225.000,00				225.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-225.000,00</b>				<b>-225.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-792.100,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-294.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-536.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			

**4245018020 Flutlichtanlagen Sportzentrum Osterwald \***

2019

Die Flutlichtanlagen im Sportzentrum sind abgängig. Die kommunalpolitische Entscheidung über die Erneuerung der Flutlichtanlagen im Stadion und/oder A-Platz (Kunstrasenplatz) zur angestrebten Beleuchtungsklasse (Trainings- oder Wettkampfbeleuchtung) steht aus. Die Entscheidung über einer Erneuerung durch LED- oder HQI-Leuchtmittel ist unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Beleuchtungsklasse und unter Einschaltung eines Fachingenieurs im Weiteren zu treffen.

2020

Spätestens Anfang des Jahres 2020 wird es einen Termin mit einem Landschaftsplaner bezüglich der Gestaltung des Eingangsbereiches geben. Parallel wird geklärt, ob HQI-Leuchtmittel nach den aktuellen EU-Richtlinien überhaupt noch eine Option darstellen.

## Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,06	500	500	500	500	500
316100 Auflösung SoPo	592,06	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>592,06</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.528,52	92.500	27.500	27.500	28.000	28.000
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	709,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		67.500				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	113,05	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.653,39	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			9.000	9.000	9.500	9.500
16. Abschreibungen	4.849,60	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 AfA	4.849,60	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.900,00	72.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes	3.900,00	72.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.278,12</b>	<b>169.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.686,06</b>	<b>-168.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
22. außerordentliche Erträge	110.000,00					
502200 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	110.000,00					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>110.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>83.313,94</b>	<b>-168.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.188,33	800	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 ILV Bauhof	1.188,33	800	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,33	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.125,61</b>	<b>-169.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 42451 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

2018

0 EUR Erneuerung der Dachflächen der Turnhalle und des Umkleidegebäudes. Für den Gesamtaufwand von ca. 110.000 EUR wurden im Rechnungsjahr 2015 Rückstellungen gebildet. Der Haushaltsansatz für die Auszahlung wird bis zur Inanspruchnahme der Rückstellung übertragen. Aus diesem Grund müssen im Ergebnis- und Finanzplan keine Haushaltsansätze eingestellt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die Maßnahme in der Ergebnisrechnung des Jahres 2015 und in der Finanzrechnung des Jahres 2018 abgebildet.

## Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

2019

67.500 EUR Der Auftrag für die Reparatur des Daches der Sporthalle Heber inklusive Umkleidegebäude wurde in der Sitzung des VA am 08.10.2018 beschlossen. Der Baubeginn erfolgt nicht mehr in 2018, sodass die in 2015 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht in Anspruch genommen werden kann. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2019 begonnen und fertiggestellt. Eine Neuveranschlagung ist in 2019 erforderlich. Unter dem Konto 431800 sind ebenfalls 67.500 EUR veranschlagt, da die Hälfte der Baukosten als Zuschuss zu verbuchen sind.

## Produkt 42451 Böhme-Sportpark-Heber

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.273,88	92.500	27.500		27.500	28.000	28.000
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	632,20	72.200	4.700		4.700	4.700	4.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	113,05	500	500		500	500	500
723100 Mieten und Pachten	1.052,85	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.475,78	18.500	12.000		12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			9.000		9.000	9.500	9.500
15. Transferauszahlungen	3.900,00	72.000	4.500		4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900,00	72.000	4.500		4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.173,88</b>	<b>164.500</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.173,88</b>	<b>-164.500</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.173,88</b>	<b>-164.500</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.173,88</b>	<b>-164.500</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

## Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.289,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	292,37					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	292,37					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
348800 Erst. v. übrigen Bereichen		700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.582,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.655,51	14.500	15.800	15.800	16.200	16.200
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	191,00	600	600	600	600	600
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	539,07	400	800	800	800	800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	134,11					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.791,33	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.400	8.400	8.800	8.800
16. Abschreibungen	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471100 AfA	6.623,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Vereinzweckes	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.778,68</b>	<b>25.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.196,48</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.196,48</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,75	600	600	600	600	600
481100 ILV Bauhof	12,75	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,75	-600	-600	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.209,23</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 42452 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude

2019

Nach der Abrechnung der Stadtwerke für 2017 liegen Erfahrungen über die erzielten energetischen Optimierungen vor. Der Ansatz konnte infolgedessen von 15.500 EUR auf 13.500 EUR reduziert werden.

## 42452 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2018

300 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## Produkt 42452 Sportanlagen Lünzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,28	700	700		700	700	700
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	118,28	700	700		700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,28</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	12.627,79	14.500	15.800		15.800	16.200	16.200
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	191,00	600	600		600	600	600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	539,07	400	800		800	800	800
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.897,72	13.500	6.000		6.000	6.000	6.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.400		8.400	8.800	8.800
15. Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.127,79</b>	<b>19.000</b>	<b>20.300</b>		<b>20.300</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- gig Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.009,51</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.009,51</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.009,51</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,61	700	700	700	700	700
316100 Auflösung SoPo	731,61	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren		200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	315,70	100	100	100	100	100
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	315,70	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.047,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,83	17.100	20.100	20.100	20.100	20.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.416,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.731,50	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.300	6.300	6.300	6.500
16. Abschreibungen	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA	3.473,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 Zuschuss: Förderung des allg. Ver- einszweckes	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	400	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	198,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.957,45</b>	<b>25.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.910,14</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.910,14</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.671,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 ILV Bauhof	1.671,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671,00	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.581,14</b>	<b>-25.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.400</b>

## Produkt 42453 Sportanlagen Schülern

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	398,70	100	100		100	100	100
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	398,70	100	100		100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.808,98	17.100	20.100		20.100	20.100	20.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.337,64	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	238,00	400	400		400	400	400
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	13.233,34	15.300	12.000		12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			6.300		6.300	6.300	6.500
15. Transferauszahlungen	3.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,00	400	400		400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	396,00	400	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.104,98</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.706,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-24.700</b>		<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.706,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-24.700</b>		<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.706,28</b>	<b>-21.700</b>	<b>-24.700</b>		<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>

Teilhaushalt 0002 FB II  
Peter Plümer

Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.961,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
316100 Auflösung SoPo	11.961,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
332100 Benutzungsgebühren	1.250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.211,91</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.740,43	12.900	13.300	13.800	14.100	14.500
401200 Dienstaufw. für AN	9.661,21	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
402200 Versorgungsbeiträge AN	666,89	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialversicherung AN	1.948,86	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	43,94	100	100	100	100	100
407010 Rückstellungen Urlaub	419,53					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.345,27	39.400	73.500	45.200	45.700	45.700
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.568,01	7.000	7.700	7.700	7.700	7.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			25.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	120,11	700				700
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	69,68	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	170,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	24.417,45	27.200	19.000	19.000	19.000	19.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			14.000	14.000	14.500	14.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.			3.300			
16. Abschreibungen	19.490,39	19.100	18.900	18.100	18.000	18.000
471100 AfA	19.052,54	18.800	18.800	18.000	18.000	18.000
471180 Auflösung Sammelposten	437,85	300	100	100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570,73	700	400	400	400	400
443135 Telefonkosten	531,36	600	300	300	300	300
443170 Dienstreisen	39,37	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.146,82</b>	<b>72.100</b>	<b>106.100</b>	<b>77.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.934,91</b>	<b>-58.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.934,91</b>	<b>-58.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.542,25	4.800	26.000	26.000	26.000	26.000
481100 ILV Bauhof	4.542,25	4.800	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.542,25	-4.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.477,16</b>	<b>-63.200</b>	<b>-118.400</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.900</b>

## Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****57300 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

7.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
700 EUR	bisheriges Konto 421200
7.700 EUR	Gesamt

**57300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

12.000 EUR Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich bei vorübergehendem Umzug der Bücherei)

2020

14.000 EUR Schaffung IT-Infrastruktur (erforderlich für vorübergehendem Umzug der Bücherei)

+ 11.000 EUR Reparatur Bürgersaal Parkett (bleibt auch im Rahmen der Sanierung erhalten)

= 25.000 EUR Gesamt

Eine Reparatur des Parketts ist zwingend notwendig, da sonst im Folgejahr ein komplett neues Parkett verlegt werden muss.

**57300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

siehe Erläuterungen zum Konto 421100

**57300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2020

3.300 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****57300 481100 ILV Bauhof**

2020

zusätzliche Übernahme von Tätigkeiten durch den Hausmeisterpool (10 Wochenstunden)

Teilhaushalt 0002 FB II  
 Peter Plümer

## Produkt 57300 FZB-Bürgersaal

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.315,82	12.900	13.300		13.800	14.100	14.500
701200 Dienstausschüttungen AN	9.661,21	9.900	10.200		10.500	10.800	11.100
702200 Versorgungsbeiträge AN	666,89	900	900		1.000	1.000	1.000
703200 Sozialversicherung AN	1.944,57	2.000	2.100		2.200	2.200	2.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	43,15	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.813,97	39.400	73.500		45.200	45.700	45.700
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.539,07	7.000	32.700		7.700	7.700	7.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	24,98	700					700
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	69,68	500	500		500	500	500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	122,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	26.058,19	27.200	19.000		19.000	19.000	19.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			14.000		14.000	14.500	14.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.			3.300				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554,66	700	400		400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	515,29	600	300		300	300	300
743170 Dienstreisen	39,37	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.684,45</b>	<b>53.000</b>	<b>87.200</b>		<b>59.400</b>	<b>60.200</b>	<b>60.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.434,45</b>	<b>-51.200</b>	<b>-85.400</b>		<b>-57.600</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					693.000	800.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land					693.000	800.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>693.000</b>	<b>800.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	31.800,00				1.040.000	1.200.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.800,00				1.040.000	1.040.000	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						160.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.800,00</b>				<b>1.040.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.800,00</b>				<b>-347.000</b>	<b>-400.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-76.234,45</b>	<b>-51.200</b>	<b>-85.400</b>		<b>-404.600</b>	<b>-458.400</b>	<b>-58.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-76.234,45</b>	<b>-51.200</b>	<b>-85.400</b>		<b>-404.600</b>	<b>-458.400</b>	<b>-58.800</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5730021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich *</b>										
57300.681100 Zuwendung Kleinere Städte und Gemeinden	1.493.000,00				693.000	800.000				
57300.787100 Hochbaumaßnahme	2.080.000,00				1.040.000	1.040.000				
57300.787200 Tiefbaumaßnahme	160.000,00					160.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-747.000,00</b>				<b>-347.000</b>	<b>-400.000</b>				
<b>7000017010 Neukonzeption und Umbau Freizeitbegegnungsstätte/Mehrgenerationenhaus</b>										
57300.787100 Hochbaumaßnahme	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-347.000</b>	<b>-400.000</b>				

**5730021010 Neukonzeption und Umbau FZB-Bürgersaalbereich \***

2020

Für die Sanierung des Bürgersaalbereiches in der Freizeitbegegnungsstätte wird zum 31.05.2020 eine Zuwendung aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ beantragt; mit einer Entscheidung ist Ende 2020 zu rechnen. Die Zuwendungshöhe beträgt 66,66 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Gesamtfinanzierung verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022 und stellt sich wie folgt dar:

2.240.000 EUR	Baukosten
- 1.493.000 EUR	66,66 % Zuwendung
<b>= 747.000 EUR</b>	<b>Nettoinvest</b>



Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Auflösung SoPo	1.578,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.260,00	700	700	700	700	700
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.260,00	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.838,40</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.112,85	18.500	18.100	18.300	18.400	18.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.871,92	4.200	4.600	4.800	4.800	4.800
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	7.930,48					
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		400				
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.310,45	13.900	5.500	5.500	5.600	5.600
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471100 AfA	3.594,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
442900 Sonstige Aufwend. für Inanspr. von Rechten u. Diensten		100	100	100	100	100
443135 Telefonkosten		300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.707,40</b>	<b>22.500</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.869,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.869,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	76,50	500	500	500	500	500
481100 ILV Bauhof	76,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.945,50</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

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

**57301 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

4.200 EUR allgemeine Bauunterhaltung  
400 EUR bisheriges Konto 421200  
4.600 EUR Gesamt

**57301 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**  
2018

10.000 EUR Dämmung der Decke

Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

57301 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.  
2018

400 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus Wesseloh

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	810,00	700	700		700	700	700
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	810,00	700	700		700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.445,48	18.500	18.100		18.300	18.400	18.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.323,65	4.200	4.600		4.800	4.800	4.800
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		400					
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.121,83	13.900	5.500		5.500	5.600	5.600
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.000		8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400		400	400	400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.445,48</b>	<b>18.900</b>	<b>18.500</b>		<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.635,48</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.800</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen							
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.635,48</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.800</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.635,48</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.800</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.407,51	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 Auflösung SoPo	8.407,51	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.407,51</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.031,92	8.000	9.000	9.000	9.300	9.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.121,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.606,10					
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	47,12	500	500	500	500	500
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	371,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	885,54	1.000	500	500	500	500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500	1.500	1.800	1.800
16. Abschreibungen	5.429,49	5.400	5.300	5.300	5.200	5.200
471100 AfA	5.389,73	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	39,76	100	100	100		
18. Transferaufwendungen	14.039,34	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.039,34	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,45	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	201,40	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	232,05					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.934,20</b>	<b>28.900</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.526,69</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.526,69</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,50	400	400	400	400	400
481100 ILV Bauhof	367,50	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,50	-400	-400	-400	-400	-400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.894,19</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>

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

**57302 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

5.000 EUR allgemeine Bauunterhaltung  
 500 EUR bisheriges Konto 421200  
 5.500 EUR Gesamt

**57302 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

Teilhaushalt 0002 FB II

Peter Plümer

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

## Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.294,88	8.000	9.000		9.000	9.300	9.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.573,61	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	464,27	500	500		500	500	500
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	371,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	885,54	1.000	500		500	500	500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500		1.500	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	15.106,03	15.000	15.000		15.000	15.500	15.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.106,03	15.000	15.000		15.000	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,45	500	500		500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	201,40	500	500		500	500	500
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	232,05						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.834,36</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.834,36</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.500</b>		<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.100				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			3.100				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.100</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-3.100</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.834,36</b>	<b>-23.500</b>	<b>-27.600</b>		<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.834,36</b>	<b>-23.500</b>	<b>-27.600</b>		<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>

Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Lünzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5730220010 DGH Lünzen</b>										
57302.783110 Schontepich für Kleinsporthalle	3.100,00			3.100						
<b>= Saldo</b>	<b>-3.100,00</b>			<b>-3.100</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.100,00</b>			<b>-3.100</b>						

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude, 12200 Ordnungsaufgaben, 12600 Feuerwehren, 41400 Status Luftkurort, 51100 Orts- und Regionalplanung, 52100 Bauverwaltung, 53811 Abwasserbeseitigung, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege, 36620 Spielplätze, 51110 Dorferneuerung und Flurbereinigung, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53815 Regenwasserbeseitigung, 53819 Öffentliche Toiletten, 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkplätze, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 56100 Umweltschutz und Fundtiere, 57320 Märkte, 57330 Bauhof, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 53820 Regenwasserbeseitigung, 57331 Festzelt, 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 53850 Öffentliche Toiletten, 55200 Wasserläufe und Wasserbau
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Detlef Lerch
Budgetierungsbestimmungen:	Keine
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Keine
Übrige Erläuterungen	Keine

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.582,89	76.900	68.100	68.100	68.100	68.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	807.573,56	896.300	848.000	758.000	749.500	711.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.808.824,72	2.727.200	2.730.200	2.748.700	2.748.700	2.748.700
6. privatrechtliche Entgelte	137.660,15	164.800	177.500	159.000	159.000	159.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.647,80	419.500	433.000	414.000	419.100	433.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,00					
9. aktivierte Eigenleistungen	58.862,73	8.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11. sonstige ordentliche Erträge	263.083,11	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.651.360,96</b>	<b>4.301.100</b>	<b>4.314.200</b>	<b>4.205.200</b>	<b>4.201.800</b>	<b>4.177.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.622.852,57	2.835.300	2.940.800	3.028.700	3.119.600	3.213.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.367,76	3.636.300	4.215.800	4.106.100	4.150.900	4.153.100
16. Abschreibungen	1.732.654,60	1.678.400	1.683.000	1.621.200	1.561.400	1.457.600
18. Transferaufwendungen	81.260,48	101.500	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.798,99	237.400	247.000	240.400	235.300	245.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.210.934,40</b>	<b>8.488.900</b>	<b>9.126.600</b>	<b>9.036.400</b>	<b>9.107.200</b>	<b>9.109.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.559.573,44</b>	<b>-4.187.800</b>	<b>-4.812.400</b>	<b>-4.831.200</b>	<b>-4.905.400</b>	<b>-4.932.300</b>
22. außerordentliche Erträge	118.171,25	35.600	120.000	12.500	12.500	
23. außerordentliche Aufwendungen	54.729,11					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>63.442,14</b>	<b>35.600</b>	<b>120.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.496.131,30</b>	<b>-4.152.200</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-4.818.700</b>	<b>-4.892.900</b>	<b>-4.932.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.005,26	1.520.900	1.498.000	1.506.000	1.507.000	1.506.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.055,19	1.325.900	1.211.800	1.215.300	1.211.300	1.216.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.950,07	195.000	286.200	290.700	295.700	289.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.265.181,23</b>	<b>-3.957.200</b>	<b>-4.406.200</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.597.200</b>	<b>-4.642.600</b>



## Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.526,05	76.900	68.100		68.100	68.100	68.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.693.024,70	2.727.200	2.730.200		2.748.700	2.748.700	2.748.700
5. privatrechtliche Entgelte	148.828,46	164.800	177.500		159.000	158.500	159.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.111,41	419.500	433.000		414.000	419.100	433.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.293,50	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.784,12</b>	<b>3.396.800</b>	<b>3.417.200</b>		<b>3.398.200</b>	<b>3.402.800</b>	<b>3.417.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.578.044,64	2.835.300	2.940.800		3.028.700	3.119.600	3.213.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	3.313.752,83	3.633.800	4.215.800		4.106.100	4.150.900	4.153.100
15. Transferauszahlungen	81.310,48	101.500	40.000		40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.849,32	237.400	247.000		240.400	235.300	245.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.202.957,27</b>	<b>6.808.000</b>	<b>7.443.600</b>		<b>7.415.200</b>	<b>7.545.800</b>	<b>7.652.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.862.173,15</b>	<b>-3.411.200</b>	<b>-4.026.400</b>		<b>-4.017.000</b>	<b>-4.143.000</b>	<b>-4.234.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.907,61	934.100	1.853.400		476.000	199.000	165.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	246.393,00	87.000	58.000		226.000	458.500	205.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	172.107,05	128.000	156.000		24.500	22.500	12.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>666.407,66</b>	<b>1.149.100</b>	<b>2.067.400</b>		<b>726.500</b>	<b>680.000</b>	<b>382.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.705,97	588.000	408.000		218.000	218.000	218.000
26. Baumaßnahmen	1.023.679,15	2.154.000	2.816.700	204.000	3.127.500	2.667.500	1.206.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.120,26	606.500	543.500	225.000	377.000	396.000	394.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	73.596,46	59.100	121.100		59.100	59.100	59.100
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.460.101,84</b>	<b>3.407.600</b>	<b>3.889.300</b>	<b>429.000</b>	<b>3.781.600</b>	<b>3.340.600</b>	<b>1.877.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-793.694,18</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-1.821.900</b>	<b>-429.000</b>	<b>-3.055.100</b>	<b>-2.660.600</b>	<b>-1.495.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.655.867,33</b>	<b>-5.669.700</b>	<b>-5.848.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-7.072.100</b>	<b>-6.803.600</b>	<b>-5.729.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.655.867,33</b>	<b>-5.669.700</b>	<b>-5.848.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-7.072.100</b>	<b>-6.803.600</b>	<b>-5.729.800</b>

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Durchführung von Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, BGB
Ziele	
a) Grundziele	Facilitymanagement
b) operationale Ziele	Optimierung im Bereich von FM
Zielgruppen	Verwaltung, Nutzer der bewirtschafteten Objekte
Aufgabenwirkung	Individuell

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.973,08	56.200	64.800	64.700	64.500	64.500
316100 Auflösung SoPo	59.756,64	56.000	64.600	64.600	64.500	64.500
337100 Auflösung SoPo Beiträge	216,44	200	200	100		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,85					
331100 Verwaltungsgebühren	38,85					
6. privatrechtliche Entgelte *	87.527,14	119.400	132.200	132.200	132.200	132.200
341100 Mieten und Pachten	61.890,76	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
341101 Mieten/Asyl	12.634,05	43.200	56.000	56.000	56.000	56.000
341110 Pachten	8.499,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
342100 Erträge aus Holzverkauf	2.524,83	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	953,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	708,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	708,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,00					
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	126,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	336,78					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	36,78					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	300,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.710,52</b>	<b>176.600</b>	<b>198.000</b>	<b>197.900</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	5.570,61	7.900	8.000	8.400	8.600	8.800
401200 Dienstaufw. für AN	3.709,64	3.800	3.900	4.100	4.200	4.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	255,68	500	500	600	600	600
403200 Sozialversicherung AN	1.547,83	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte u. AN	17,56	100	100	100	100	100
407020 Rückstellungen Überstunden	39,90					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.483,48	150.200	177.600	300.600	351.100	351.100
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	29.132,83	30.000	38.000	41.000	41.000	41.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		10.000	15.000	130.000	180.000	180.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	8.234,93	5.100				
421207 Unterh. sonstiger Flächen	2.188,48	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
421208 Heckenpflege	3.130,36	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	880,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.570,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten	103,97	200	200	200	200	200
423102 Mieten: Asyl	477,57	30.000	31.800	31.800	31.800	31.800
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57.263,07	59.000	50.000	56.000	56.000	56.000
424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl			15.000	15.000	15.000	15.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			12.500	12.500	13.000	13.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	1.502,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	53.399,36	31.600	42.600	42.100	36.400	36.400
471100 AfA	53.307,36	31.500	42.600	42.100	36.400	36.400

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
471180 Auflösung Sammelposten	92,00	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.153,92	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800
442902 Mitgliedsbeiträge	622,35	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	531,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 Zertifizierung Wald			3.500			
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.607,37</b>	<b>191.500</b>	<b>233.500</b>	<b>352.900</b>	<b>397.900</b>	<b>398.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.896,85</b>	<b>-14.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.400</b>
22. außerordentliche Erträge *	48.342,64	17.600	106.000			
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.342,64	17.600	106.000			
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>48.342,64</b>	<b>17.600</b>	<b>106.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.445,79</b>	<b>2.700</b>	<b>70.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.322,83	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
481100 ILV Bauhof	33.322,83	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.322,83	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877,04</b>	<b>-12.800</b>	<b>50.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.400</b>

**6. privatrechtliche Entgelte****11123 341100 Mieten und Pachten**

2018

Durch den beabsichtigten Verkauf des Objektes Scharrier Str. 8 in 2017 entfallen die Mieteinnahmen. Für die Wohnung Reinsehlerer Weg 2 wird eine Vermietung ab Sommer 2018 angenommen.

56.000 EUR	Mieten aller städtischen Objekte
+ 10.000 EUR	Jagdpachten und Nutzungsentgelte
= 66.000 EUR	Gesamt

2019

56.000 EUR	Mieten aller städtischen Objekte
+ 10.000 EUR	Jagdpachten und Nutzungsentgelte
= 66.000 EUR	Gesamt

**11123 341101 Mieten/Asyl**

2018

13.200 EUR Vermietung

2019

43.200 EUR Vermietung

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30.000 EUR. Die Erhöhung resultiert aus Mieteinnahmen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften von einem sog. "Durchlaufenden Posten"-Konto, welches nicht beplant wird, umgesetzt wurden. Analog zur Einnahme wird unter 11123.423102 eine Ausgabe, welche ebenfalls von dem "Durchlaufenden Posten" umgesetzt wurde, in gleicher Höhe angesetzt. Damit ist die Veranschlagung insgesamt ergebnisneutral.

2020

13.000 EUR	Vermietung Lerchenstraße 10 inkl. Bewirtschaftungskosten
+ 43.000 EUR	angemietete Wohnungen inkl. Bewirtschaftungskosten
= 56.000 EUR	Gesamt

Ab 2020 werden die Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Wohnungen und Lerchenstr. 10 separat ausgewiesen unter 11123.424102. Diese Kosten waren bisher unter 11123.424100 verbucht.

**11123 341110 Pachten**

Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen

**11123 346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.**

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

2018 ff.

	500 EUR	Erstattung Stromkosten durch den Landkreis für den Funkmast (Rettungswesen) im Höpen
+	600 EUR	Erstattung Versicherungskosten Festzelt
=	1.100 EUR	Gesamt

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**11123 348800 Erst. v. übrigen Bereichen**

Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die Schneverdinger Tafel

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**11123 401200 Dienstaufw. für AN**

Anteil Hausmeister Rathaus für Gebäude Schulstraße 8 (Heidekreis Musikschule).

**11123 403200 Sozialversicherung AN**

2018

	2.200 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	700 EUR	Sozialversicherung
	3.000 EUR	Gesamt

2019

	2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	800 EUR	Sozialversicherung
	3.500 EUR	Gesamt

2020

	2.700 EUR	Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Forst
	800 EUR	Sozialversicherung
	3.500 EUR	Gesamt

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

**11123 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

In 2019/2020 wird das Anfang 2019 angekaufte Grundstück Feldstraße 10a (ehem. Pfarrhaus) saniert. Die Fertigstellung ist zum Sommer 2020 vorgesehen. Hierfür wird zunächst ein jährlicher Bauunterhaltungsansatz in Höhe von 5.000 EUR eingeplant, für das Jahr 2020 wird nur ein anteiliger Ansatz von 2.000 EUR geplant.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	31.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	bisheriges Konto 421200 verschiedene Objekte
+	2.000 EUR	Feldstr. 10a (anteilig für 2020)
=	38.000 EUR	Gesamt

2021

	36.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	Feldstr. 10a
=	41.000 EUR	Gesamt

**11123 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

Für besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen wird pro Jahr mit einem Budget von 180.000 EUR geplant. Soweit in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine konkreten Festlegungen erfolgen, wird ein Platzhalter eingesetzt.

2020

	15.000 EUR	Erneuerung Fenster und Dachrinnen Schafstall Camp Reinsehlen
--	------------	--

2021

	180.000 EUR	
-	35.000 EUR	Reparatur Reetdach Hauptgebäude Theeshof und Backhaus (28100)
-	15.000 EUR	Erneuerung Dach Schafstall Camp Reinsehlen (11123)
=	130.000 EUR	Gesamt

2022

	180.000 EUR
--	-------------

2023

	180.000 EUR
--	-------------

## Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

**11123 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

siehe Erläuterung zum Konto 421100

**11123 421208 Heckenpflege**

2020

	2.000 EUR	allgemeine Heckenpflege
+	1.000 EUR	Heckenpflege Wall Baugebiet Rotenburger Straße Süd
=	3.000 EUR	Gesamt

2021 ff.

2.000 EUR allgemeine Heckenpflege

**11123 423102 Mieten: Asyl**

2019

Siehe Erläuterung bei 11123.341101.

**11123 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2018

Erhöhung von 55.000 EUR auf 58.000 EUR (+ 3.000 EUR) wegen der Reinigung und den Schließdienst für das Objekt "Am Bahnhof 15" (Wartehalle Bahnhofsgebäude).

2020

Der Ansatz wird um 5.000 EUR von 59.000 EUR auf 54.000 EUR reduziert, weil die Versicherung (Vorjahr 2.100 EUR) und die Reinigung (Vorjahr 4.800 EUR) ab 2020 bei Konto 11123.424110 separat ausgewiesen wird.

2021

Die Bewirtschaftungskosten für das Grundstück Feldstr. 10a (Kreismusikschule) kommen hinzu.

**11123 424102 Bewirtsch. Wohnungen Asyl**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 341101

**11123 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

800 EUR Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

2019

7.000 EUR Die Erstellung eines Forstbetriebsgutachtens ist alle 10 Jahre erforderlich. In 2009 wurde das letzte Gutachten erstellt.

2020 ff.

5.000 EUR Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke auf städtischen Flächen

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****11123 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Soltau

**11123 443102 Zertifizierung Wald**

2020

FSC-Rezertifizierung von "Naturland e. V."

**22. außerordentliche Erträge****11123 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.

## Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00						
631100 Verwaltungsgebühren	35,00						
5. privatrechtliche Entgelte	91.875,29	119.400	132.200		132.200	132.200	132.200
641100 Mieten und Pachten	62.451,90	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
641101 Mieten	15.265,40	43.200	56.000		56.000	56.000	56.000
641110 Pachten	9.352,42	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
641120 Erbbauzins	1.025,42	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.524,83	500	500		500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.255,32	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	708,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.618,96</b>	<b>120.400</b>	<b>133.200</b>		<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.127,15	7.900	8.000		8.400	8.600	8.800
701200 Dienstaussahlungen AN	3.709,64	3.800	3.900		4.100	4.200	4.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	255,68	500	500		600	600	600
703200 Sozialversicherung AN	3.144,31	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800
704100 Beihilfen Beamte u. AN	17,52	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.396,59	150.200	177.600		300.600	351.100	351.100
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	19.523,73	40.000	53.000		171.000	221.000	221.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	8.234,93	5.100					
721203 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	7.518,84	7.600	8.800		7.800	7.800	7.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.398,71	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
723100 Mieten und Pachten	138,65	30.200	32.000		32.000	32.000	32.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57.079,71	59.000	65.000		71.000	71.000	71.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			12.500		12.500	13.000	13.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.502,02	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.985,01	1.800	5.300		1.800	1.800	1.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	622,35	700	700		700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.362,66	1.000	4.500		1.000	1.000	1.000
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.508,75</b>	<b>159.900</b>	<b>190.900</b>		<b>310.800</b>	<b>361.500</b>	<b>361.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.889,79</b>	<b>-39.500</b>	<b>-57.700</b>		<b>-177.600</b>	<b>-228.300</b>	<b>-228.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		348.000	913.800				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		193.000	217.800				
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.		30.000	90.000				
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen			281.000				
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		125.000	325.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.102,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.102,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	64.540,00	110.000	140.000		10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	64.540,00	110.000	140.000		10.000	10.000	10.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.642,50</b>	<b>460.000</b>	<b>1.055.800</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.862,76	570.000	390.000		200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	110.862,76	570.000	390.000		200.000	200.000	200.000
26. Baumaßnahmen		330.000	280.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		330.000	280.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.862,76</b>	<b>910.000</b>	<b>680.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.220,26</b>	<b>-450.000</b>	<b>375.800</b>		<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.110,05</b>	<b>-489.500</b>	<b>318.100</b>		<b>-375.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-426.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.110,05</b>	<b>-489.500</b>	<b>318.100</b>		<b>-375.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-426.500</b>

Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1112318010 Kreismusikschule Feldstraße *</b>										
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund	193.000,00	193.000,00	193.000							
11123.681000 Zuwendung KIP I Bund NV	217.800,00			217.800						
11123.681810 Zuschuss Heideregion	125.000,00	125.000,00	125.000							
11123.681810 Zuschuss Heideregion NV	325.000,00			325.000						
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	700.000,00	500.000,00	250.000	200.000						
<b>= Saldo</b>	<b>160.800,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>342.800</b>						
<b>1112318020 Flurbereinigung Heber - Wertausgleich Landabfindung</b>										
11123.681300 Wertausgleich	30.000,00	30.000,00	30.000							
11123.681300 Wertausgleich NV	90.000,00			90.000						
<b>= Saldo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>						
<b>1112319010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *</b>										
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000</b>							
<b>1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 *</b>										
11123.787100 Hochbaumaßnahmen	80.000,00			80.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>			<b>-80.000</b>						
<b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>										
11123.681500 Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH *	281.000,00			281.000						
11123.682100 Verkauf von Grundstücken	675.200,00	635.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
11123.682100 Verkauf Dieckmoor 1	110.000,00	110.000,00								
11123.682100 Verkauf KGS-Fläche an LK	58.000,00	58.000,00								
11123.682100 Verkauf Seekamp 19	53.000,00	53.000,00								
11123.682100 Verkauf ehemaliges Feuerwehrhaus Zahrensen Junkerstraße 2	50.000,00	50.000,00	50.000							
11123.682100 Verkauf Grundstück Gallhorner Flatt	50.000,00	50.000,00	50.000							
11123.682100 Verkauf Baugrundstücke Dieckmoor	130.000,00			130.000						
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein *	2.680.000,00	1.690.000,00	570.000	390.000	200.000	200.000	200.000			
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	700.000,00	700.000,00								
11123.782100 Ankauf Grundstücke allgemein										
11123.782100 Ankauf Wohngebäude	200.000,00	200.000,00								



Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11123.782100 Ankauf Waldflächen										
11123.783110 Nutzungsrecht Fun House	60.000,00	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-2.232.800,00</b>	<b>-1.653.800,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>			
<b>7000015060 Baugebiete Ortschaften</b>										
11123.689100 Baugebiet Ehrhorn	14.000,00	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
<b>= Saldo</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.098.000,00</b>	<b>-1.879.800,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>375.800</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>			

**1112318010 Kreismusikschule Feldstraße \***

Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme:

+	250.000 EUR	Ansatz 2018
+	250.000 EUR	Ansatz 2019
+	200.000 EUR	Ansatz 2020
=	700.000 EUR	Bruttovininvest Stadt
-	217.800 EUR	KIP I
-	325.000 EUR	Heideregion
=	157.200 EUR	Nettoinvest

**1112319010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 \***

Der Ansatz von 80.000 EUR ist für den Abriss der Immobilie Am Markt 2 (60.000 EUR inkl. Schadstoffuntersuchung) und die ggf. notwendige temporäre Herstellung der Fläche (20.000 EUR) vorgesehen.

**1112320010 Nachfolgenutzung Am Markt 2 \***

2020

Der Ansatz von 80.000 EUR ist für den Abriss der Immobilie Am Markt 2 (60.000 EUR inkl. Schadstoffuntersuchung) und die ggf. notwendige temporäre Herstellung der Fläche (20.000 EUR) vorgesehen.

**7000014099.50 (11123.681500) Nachzahlung für Baugebiet Lerchenstert von Stadt GmbH**Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde eine Fläche im Lerchenstert zum Kaufpreis von 6,50 EUR /m<sup>2</sup> an die Stadt GmbH veräußert. Gemäß Vertrag besteht eine Nachzahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2027, wenn innerhalb dieser Zeit ein Bauleitplanverfahren eingeleitet wird (8,50 EUR/m<sup>2</sup>). Es ist beabsichtigt, im Jahr 2020 den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Lerchenstert zu fassen.**7000014099.4 (11123.782100) Ankauf Grundstücke allgemein**

2019

	200.000 EUR	Budget
+	300.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für eine mögliche Verlagerung der Feuerwache
+	70.000 EUR	Ggf. Ankauf Grundstück für einen möglichen Anbau an die Schützendeile für ein Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor
=	570.000 EUR	Gesamt

2020

390.000 EUR Budget inkl. Kosten für Grunderwerb Ankauf Grundstück für das Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor

**Produkt 12200 Ordnungsaufgaben**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.843,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	17.843,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.517,00					
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.517,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.849,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.849,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	245.972,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356100 Bußgelder	5.362,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.516,79					
358240 Auflösung Pensionsrückst. für aktive Beamte	208.064,00					
358250 Rückflüsse Beihilferückstell. für aktive Beamte	31.001,54					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	28,45					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>268.181,86</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	164.725,06	199.400	207.700	213.800	220.100	226.900
401100 Dienstaufw. für Beamte	19.320,90	40.400	41.900	43.100	44.400	45.800
401200 Dienstaufw. für AN	108.817,59	112.800	117.200	120.700	124.300	128.000
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.045,17	12.900	14.100	14.500	14.900	15.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	6.367,53	7.000	7.300	7.500	7.700	8.000
403200 Sozialversicherung AN	20.561,86	23.100	23.800	24.500	25.200	26.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	1.546,32	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
407010 Rückstellungen Urlaub	2.065,69					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.117,22	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	47,76	400	400	400	400	400
423100 Miete Tannenhof Durchwanderer	3.681,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	32,74					
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	1.134,31	500	500	500	500	500
426102 Besondere Aufw. Schiedsmann	693,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 Aus- und Fortbildung	702,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.984,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	841,16	300	500	500	500	500
16. Abschreibungen	895,00	700	700	300		
471100 AfA	685,04	700	700	300		
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	181,51					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	28,45					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.020,92	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
442902 Mitgliedsbeiträge	229,00	300	300	300	300	300
443110 Bürobedarf	138,77	300	300	300	300	300
443120 Literatur	1.277,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443135 Telefonkosten	381,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170 Dienstreisen	394,50	200	500	500	500	500
445800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.758,20</b>	<b>223.200</b>	<b>232.000</b>	<b>237.700</b>	<b>243.700</b>	<b>250.500</b>

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.423,66	-202.200	-208.000	-213.700	-219.700	-226.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	88.423,66	-202.200	-208.000	-213.700	-219.700	-226.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481100 ILV Bauhof	4.420,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.003,16	-208.700	-214.500	-220.200	-226.200	-233.000

**5. öffentlich-rechtliche Entgelte****12200 331100 Verwaltungsgebühren**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****12200 348800 Erst. v. übrigen Bereichen**

Erstattung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

**13. Aufwendungen für aktives Personal****12200 401100 Dienstaufw. für Beamte**

2019

- a) Umsetzung einer Beamtin gD von 12200 (Ordnungsaufgaben) nach 31190/31200 (Verwaltung soziale Angelegenheiten und Grundsicherung).  
b) Umsetzung eines Beamten mD von 11120 (Vollstreckungsaußendienst) nach 12200 (Ordnungsaufgaben).

**12200 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

- a) Umsetzung einer halben Beschäftigtenstelle von 12200 nach 57100 (SB Veranstaltungsmanagement)  
b) Seit 08.2017 Weiterbeschäftigung Anwärter nach Ausbildung als tariflich Beschäftigter (SB Ordnung)

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****12200 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel.

**12200 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.**

4.000 EUR Stadtprävention

+ 3.500 EUR Bestattungskosten

+ 1.000 EUR Abschleppkosten

= 8.500 EUR Gesamt

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****12200 443135 Telefonkosten**

2019

Anschaffung von vier iPhones mit entsprechenden Mobilfunkverträgen.

## Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.797,46	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
631100 Verwaltungsgebühren	17.797,46	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.517,00						
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.517,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.849,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.293,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
656100 Bußgelder	5.293,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.457,04</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	160.199,55	199.400	207.700		213.800	220.100	226.900
701100 Dienstaussahlungen Beamte	18.709,27	40.400	41.900		43.100	44.400	45.800
701200 Dienstaussahlungen AN	108.817,59	112.800	117.200		120.700	124.300	128.000
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	4.853,33	12.900	14.100		14.500	14.900	15.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	6.367,53	7.000	7.300		7.500	7.700	8.000
703200 Sozialversicherung AN	20.156,83	23.100	23.800		24.500	25.200	26.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	1.295,00	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.847,13	18.200	17.400		17.400	17.400	17.400
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	47,76	400	400		400	400	400
723100 Mieten und Pachten	3.681,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	1.632,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	500		500	500	500
726110 Aus- und Fortbildung	702,05	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	3.919,88	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	864,28	300	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.817,69	4.900	6.200		6.200	6.200	6.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	229,00	300	300		300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.519,29	3.600	4.600		4.600	4.600	4.600
743170 Dienstreisen	469,40	200	500		500	500	500
745800 Erstattung an übrige Bereiche	600,00	800	800		800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.864,37</b>	<b>222.500</b>	<b>231.300</b>		<b>237.400</b>	<b>243.700</b>	<b>250.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-146.407,33</b>	<b>-201.500</b>	<b>-207.300</b>		<b>-213.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-226.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			2.500				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-2.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-146.407,33</b>	<b>-201.500</b>	<b>-209.800</b>		<b>-213.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-226.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-146.407,33</b>	<b>-201.500</b>	<b>-209.800</b>		<b>-213.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-226.500</b>



Produkt 12200 Ordnungsaufgaben

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1220017010 Mobile Datenerfassung für Außendienstmitarbeiter</b>										
12200.783110 Geräte zur mobilen Datenerfassung	4.000,00	4.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>								
<b>1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät *</b>										
12200.783110 Geschwindigkeitsmessgerät	2.500,00			2.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>			<b>-2.500</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-2.500</b>						

**1220020010 Geschwindigkeitsmessgerät \***

In 2016 wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft, das den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt.

In 2020 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgerätes vorgesehen. Bei diesem Messgerät liegt der Schwerpunkt auf der Messung der Geschwindigkeit und der Unterscheidung von unterschiedlichen Fahrzeugarten, z. B. PKW, LKW und Motorrädern. Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.

## Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

## Produkt 12600 Feuerwehren

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung, Unterhaltung der Einsatzmittel, Gebäude und Fuhrpark, Fortbildung, Löschwasserversorgung.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben und Sachwerten
b) operationale Ziele	Brand- und Gefahrenbekämpfung; Schutz von Leben
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.078,69	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	68.078,69	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.538,77	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Auflösung SoPo	4.113,35	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
337100 Auflösung SoPo Beiträge	425,42	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.382,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	23.382,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	174,37					
342100 Erträge aus Verkauf	69,47					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	104,90					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.174,64</b>	<b>81.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.076,38	69.700	69.900	72.100	74.200	76.500
401200 Dienstaufw. für AN	36.045,60	42.100	42.800	44.100	45.400	46.800
401900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.554,67	15.600	14.900	15.400	15.800	16.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.471,61	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialversicherung AN	7.398,52	8.700	8.800	9.100	9.400	9.700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	170,49	300	300	300	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	321,20					
407020 Rückstellungen Überstunden	114,29					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.663,81	201.300	259.200	208.700	192.900	192.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.029,78	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	16.232,98		45.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.184,19	5.000				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	18.702,11	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 Unterh. bewegliches Vermögen				6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	14.925,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		8.400	14.000	6.000		
423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	32.941,86	45.000	38.500	38.500	38.500	38.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			7.300	7.300	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	42.074,50	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
425190 Haltung von Fahrzeugen	4.239,77	3.000				
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	12.568,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	33.283,91	36.500	33.500	33.500	33.500	33.500
426110 Aus- und Fortbildung		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
426190 Besondere Aufw. Beschäftigte			10.000	10.000		
427101 Repräsentation/Ehrungen	1.271,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	1.456,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	9.153,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	154.490,83	131.200	155.300	147.500	141.000	131.700
471100 AfA	129.265,63	121.100	152.000	145.000	141.000	131.700

Produkt 12600 Feuerwehren

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
471180 Auflösung Sammelposten	25.225,20	10.100	3.300	2.500		
18. Transferaufwendungen *	7.838,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.838,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	80.690,44	72.100	83.900	73.900	74.000	84.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	46.207,94	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.623,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 Bürobedarf	442,32	300	300	300	300	300
443120 Literatur	249,66	900	900	900	900	900
443135 Telefonkosten	5.951,72	5.100	6.700	6.700	6.800	6.800
443150 Sachverständige, Gericht u. a.			10.000			10.000
443170 Dienststreifen	54,00	100	100	100	100	100
445200 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	25.161,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.760,38</b>	<b>483.300</b>	<b>577.300</b>	<b>511.200</b>	<b>491.100</b>	<b>494.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.585,74</b>	<b>-402.000</b>	<b>-493.200</b>	<b>-427.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-410.000</b>
22. außerordentliche Erträge	500,00	3.000	10.000	10.000	10.000	
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	500,00	3.000	10.000	10.000	10.000	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-414.085,74</b>	<b>-399.000</b>	<b>-483.200</b>	<b>-417.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-410.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	2.993,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
481100 ILV Bauhof	5.351,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,41	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.444,15</b>	<b>-400.600</b>	<b>-486.100</b>	<b>-420.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>-412.900</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**12600 314200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK**

Beteiligung an der Feuerschutzsteuer, Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Ortswehren, Einwohner und Fläche.

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

**12600 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	13.000 EUR	allgemeine Bauunterhaltung
+	5.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	18.000 EUR	Gesamt



## Produkt 12600 Feuerwehren

**12600 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

+	25.000 EUR	Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	12.000 EUR	Fußbodensanierung Feuerwehrgerätehaus Insel
+	8.000 EUR	Deckenschallschutz Gruppenraum Feuerwehrgerätehaus Heber
=	45.000 EUR	Gesamt

**12600 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

s. Erläuterungen zum Konto 421100

**12600 422100 Unterh. bewegliches Vermögen**

2018

	4.400 EUR	Austausch von 18 Druckminderern für Pressluftatmer
	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
	11.500 EUR	normale Unterhaltung
	19.900 EUR	Gesamt

2019

	5.500 EUR	Austausch von 20 Druckminderern für Pressluftatmer
	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
	11.500 EUR	normale Unterhaltung
	21.000 EUR	Gesamt

2020 ff.

	4.000 EUR	jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
	12.000 EUR	normale Unterhaltung
	16.000 EUR	Gesamt

Der Austausch von Druckmindern für Pressluftatmer wird ab 2021 dem Produktkonto 12600.422190 zugeordnet.

**12600 422190 Unterh. bewegliches Vermögen**

2021 ff.

	6.000 EUR	Austausch von Druckminderern für Pressluftatmer
--	-----------	---

**12600 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2018

Im Zuge der Anhebung der GVG-Grenze auf 1.000 EUR wurden die vorher im investiven Bereich veranschlagten 20.000 EUR (Investitionsmaßnahme 1260010090) zur einen Hälfte in den Aufwandsbereich verschoben (12600.422200 von 7.000 EUR auf 17.000 EUR). Die anderen 10.000 EUR wurden bei den Fahrzeugbeschaffungen ausgewiesen (1260020010), weil die Erstausrüstung der Fahrzeuge investiv verbucht werden.

**12600 422290 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

2019

	8.400 EUR	Ersatzbeschaffung von 28 Lungenautomaten
--	-----------	--

2020

	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten
	8.000 EUR	20 Stück Digitale Funkmeldeempfänger
	14.000 EUR	Gesamt

2021

	6.000 EUR	Ersatzbeschaffung von 20 Lungenautomaten
--	-----------	--

**12600 423100 Mieten und Pachten**

2018 ff.

	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenverein Zahrensen durch die Ortswehr Zahrensen
+	300 EUR	Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Schützenvereins „Gut Ziel“ durch die Ortswehr Ehrhorn/Wintermoor
=	600 EUR	Gesamt

**12600 425100 Haltung von Fahrzeugen**

2020 ff.

	10.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.000 EUR	Versicherung
+	16.000 EUR	Reparaturkosten
+	3.000 EUR	Austausch von Reifen für Feuerwehrfahrzeuge (bis 2019 unter dem 425190 veranschlagt)
=	37.000 EUR	Gesamt

**12600 425190 Haltung von Fahrzeugen**

2018

	1.500 EUR	Austausch von Reifen für zwei Feuerwehrfahrzeuge
+	5.000 EUR	Austausch Korb-Aggregat für Drehleiter
=	6.500 EUR	Gesamt

2019

	3.000 EUR	Austausch Reifen für zwei Feuerwehrfahrzeuge
--	-----------	--

## Produkt 12600 Feuerwehren

Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung des Austausches der Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge beim Konto 425100, da es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Leistung handelt.

**12600 426100 Besondere Aufw. Beschäftigte**

8.000 EUR	Kosten für ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
4.000 EUR	2 LKW Führerscheine
12.000 EUR	Gesamt

**12600 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung**

2019

33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
3.000 EUR	Austausch von 95 Feuerwehrsicherheitsgurten (Sicherheitskleidung)
36.500 EUR	Gesamt

2020 ff.

33.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf
------------	---------------------

**12600 426110 Aus- und Fortbildung**

2020

1.400 EUR	Motorsägearbeiten Drehleiter
2.100 EUR	Wartung Gasmessgeräte
1.500 EUR	Allg. Seminare (Erste-Hilfe, Brandschutzerziehung, etc.)
5.000 EUR	Gesamt

**12600 426190 Besondere Aufw. Beschäftigte**

2020

10.000 EUR	Austausch der Überjacken für die Ortswehren Langeloh und Großenwede
------------	---

2021

10.000 EUR	Austausch der Überjacken für die Ortswehren Schülern und Wesseloh
------------	---

Alle anderen Ortswehren sind bereits mit den neuen Jacken ausgestattet.

**12600 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

2.300 EUR	Herstellung Glasfaseranschluss durch Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+ 1.000 EUR	unverplant
= 3.300 EUR	Gesamt

**18. Transferaufwendungen****12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2018

4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+ 3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
= 7.500 EUR	Gesamt

2019 ff.

4.050 EUR	Zuschuss Grundbetrag an die Ortswehren (Grundbetrag und Abrechnung Einsätze)
+ 3.450 EUR	Zuschuss für die Einsätze der Ortswehren
+ 1.500 EUR	Zuschuss Reinigung Ortswehren Heber, Langeloh, Zahrsen
= 9.000 EUR	Gesamt

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

25.400 EUR	Aufwandsentschädigung (Erhöhung ab 01.2017 um 10 %)
+ 12.000 EUR	Umsetzung Verdienstausfallentschädigung von Konto 427100
= 37.400 EUR	Gesamt

2018

In 2018 sind durch den Moorbrand in Meppen höhere Verdienstausfallerstattungen entstanden.

**12600 442900 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband**

Der Mitgliedsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband ermittelt sich aus der Anzahl der Wehrmitglieder multipliziert mit einem Beitrag von 6 EUR (ab 2019) je aktives Mitglied.

Mitgliederzahlen:

2017

466 x 5,50 EUR

2018

477 x 5,50 EUR

## Produkt 12600 Feuerwehren

2019

484 x 6,00 EUR

**12600 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2020

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrggebührensatzung

2023

10.000 EUR Neukalkulation Feuerwehrggebührensatzung

## Produkt 12600 Feuerwehren

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.021,85	65.000	68.000		68.000	68.000	68.000
614200 Zuw. für lfd. Zwecke vom LK	43.021,85	65.000	68.000		68.000	68.000	68.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.146,57	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.146,57	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	871,50						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,95						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	860,55						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.039,92</b>	<b>77.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.870,69	69.700	69.900		72.100	74.200	76.500
701200 Dienstaussahlungen AN	36.045,60	42.100	42.800		44.100	45.400	46.800
701900 Dienstaufw. f. sonst. Beschäft	12.554,67	15.600	14.900		15.400	15.800	16.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.471,61	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400
703200 Sozialversicherung AN	7.622,89	8.700	8.800		9.100	9.400	9.700
704100 Beihilfen Beamte u. AN	175,92	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.753,15	201.300	259.200		208.700	192.900	192.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	29.694,60	12.000	63.000		18.000	18.000	18.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.184,19	5.000					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	20.867,50	21.000	16.000		22.000	22.000	22.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	14.945,33	25.400	31.000		23.000	17.000	17.000
723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	32.137,26	45.000	38.500		38.500	38.500	38.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			7.300		7.300	7.500	7.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	47.428,18	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	44.560,35	12.000	22.000		22.000	12.000	12.000
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		36.500	33.500		33.500	33.500	33.500
726110 Aus- und Fortbildung	178,50	1.500	5.000		1.500	1.500	1.500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	1.489,81	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
728100 Erwerb von Vorräten	1.456,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	9.211,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	7.888,92	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.888,92	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.215,44	72.100	83.900		73.900	74.000	84.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	47.250,11	37.400	37.400		37.400	37.400	37.400
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	2.623,50	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.449,11	6.300	17.900		7.900	8.000	18.000
743170 Dienstreisen	54,00	100	100		100	100	100
745200 Erstattung an Gemeinden/GV	23.838,72	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.728,20</b>	<b>352.100</b>	<b>422.000</b>		<b>363.700</b>	<b>350.100</b>	<b>362.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-284.688,28</b>	<b>-275.100</b>	<b>-342.000</b>		<b>-283.700</b>	<b>-270.100</b>	<b>-282.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	789,71	3.000	10.000		10.000	10.000	
682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	289,71						

## Produkt 12600 Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	500,00	3.000	10.000		10.000	10.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789,71</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	322.616,10	485.000	120.000		1.130.000	585.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322.616,10	485.000	120.000		1.050.000	535.000	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					80.000	50.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.158,44	411.500	303.000	225.000	253.000	285.000	285.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	22.158,44	411.500	303.000	225.000	253.000	285.000	285.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>344.774,54</b>	<b>896.500</b>	<b>423.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>870.000</b>	<b>285.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-343.984,83</b>	<b>-893.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-628.673,11</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-755.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-567.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-628.673,11</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-755.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-567.400</b>

Produkt 12600 Feuerwehren

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1260010010 Ausstattung Feuerwehren allgemein</b>										
12600.683110 Verkauf allgemein										
12600.783110 Tragkraftspritze Lünzen	61.500,00	61.500,00								
12600.783110 Tragkraftspritze Heber	18.000,00	18.000,00	13.000							
12600.783110 Funkbediensystem *	47.000,00	17.000,00	12.000	12.000	18.000					
12600.783110 Stromerzeuger Ortswehr Heber	3.700,00	3.700,00								
12600.783110 Wasserwerfer Ortswehr Heber	2.800,00	2.800,00								
12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen	5.000,00	5.000,00								
12600.783110 Budget *	120.000,00	80.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
12600.783110 Tragkraftspritze Schneverdingen	5.000,00	5.000,00								
12600.783110 Sprungpolster Ersatzbeschaffung	9.000,00	9.000,00								
12600.783110 Anhänger Feuerwehr Zahresen	1.500,00	1.500,00	1.500							
12600.783110 Atemschutznotfalltaschen *	6.000,00			6.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>1260013010 Feuerwehrhaus Langeloh</b>										
12600.682100 Eingenommene Sicherheiten										
12600.783110 Ausstattung	2.500,00	2.500,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh 2012	30.000,00	30.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Langeloh Neuveranschlagung 2013	450.000,00	450.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-482.500,00</b>								
<b>1260014010 Feuerwehrhaus Zahresen</b>										
12600.783110 Ausstattung	5.000,00	5.000,00								
12600.783120 Ausstattung GWG	5.000,00	5.000,00								
12600.787100 Feuerwehrhaus Planung und Hochbaumaßnahmen	641.500,00	641.500,00	80.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-80.000</b>							
<b>1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung *</b>										
12600.683110 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	39.000,00	9.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000				
12600.783110 Ankauf Feuerwehrfahrzeug	1.760.000,00	810.000,00	340.000	250.000	200.000	250.000	250.000	200.000		
12600.783110 Ausstattung < 1.000 EUR netto	35.000,00	35.000,00	15.000							
12600.783110 Erstausrüstung Feuerwehrfahrzeug	70.000,00	20.000,00	20.000			25.000	25.000			
12600.783110 Erstausrüstung KLF < 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

Produkt 12600 Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.783110 Erstausrüstung KLF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00				12.500			12.500		
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 < 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
12600.783110 Erstausrüstung LF 10/6 > 1.000 EUR netto	12.500,00			12.500						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.876.000,00</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>1260018010 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße</b>										
12600.787100 Einzäunung Feuerlöschteich Pommernstraße										
<b>= Saldo</b>										
<b>1260019010 Erweiterung Feuerwehrhaus Wesseloh</b>										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	300.000,00	280.000,00	280.000	20.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-20.000</b>						
<b>1260019020 Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor</b>										
12600.787100 Hochbaumaßnahme	1.200.000,00	100.000,00	100.000	100.000	1.000.000					
12600.787200 Parkplatz	80.000,00				80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.080.000</b>					
<b>7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern *</b>										
12600.787100 Hochbau Anteil Feuerwehr	610.000,00	25.000,00	25.000		50.000	535.000				
12600.787200 Zuwegung und Parkplatz	50.000,00					50.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-585.000</b>				
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-5.529.500,00</b>	<b>-2.598.500,00</b>	<b>-893.500</b>	<b>-413.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-225.000</b>		

**1260010010.6 (12600.783110) Funkbediensystem**

2019

Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2020

Ausstattung von 6 Fahrzeugen

2021

Ausstattung von 9 Fahrzeugen

**1260010010.24 (12600.783110) Budget**

2018

10.000 EUR Budget

10.000 EUR Ausstattung Einsatzleiterwagen (ELW)

Ab 2019 wird die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge unter der Investitions-Nr. 1260016020 eingeplant.

2019 ff.

10.000 EUR Budget

**1260010010.39 (12600.783110) Atemschutznotfalltaschen**

2020

Anschaffung von 6 Atemschutznotfalltaschen

**1260016020 Ankauf Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung \***

2018

200.000 EUR Einsatzleitwagen (ELW)

## Produkt 12600 Feuerwehren

+	10.000 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Rüstwagen
+	10.000 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Einsatzleitwagen (ELW)
=	220.000 EUR	Gesamt

## 2019

	290.000 EUR	Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
+	50.000 EUR	Mannschaftstransportwagen (MTW)
+	15.000 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
+	20.000 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR: Hilfe-Leistung-Löschfahrzeug (HLF 20)
=	375.000 EUR	Gesamt

## 2020

	250.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6) Ortswehr Wesseloh
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR: Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
=	275.000 EUR	Gesamt

## Mittelfristige Finanzplanung

## 2021

	200.00 EUR	Kleinlöschfahrzeug (MLF) Großenwede
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
=	225.000 EUR	Gesamt

## 2022

	250.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Erstausrüstung unter 1.000 EUR
=	275.000 EUR	Gesamt

## 2023

	200.000 EUR	Löschgruppenfahrzeug (LF)
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
+	12.500 EUR	Ausstattung über 1.000 EUR
=	225.000 EUR	Gesamt

**7000019040 Umbau Kinderspielkreis/Feuerwehr Schülern \***

## 2019

	70.000 EUR	Hochbau Anteil KiSpKr
+	385.000 EUR	Hochbau Anteil Feuerwehr
+	90.000 EUR	Zuwegung und Parkplatz
=	545.000 EUR	Bruttoinvest Stadt
-	60.000 EUR	Zuwendung vom Land nach RAT in 2020
-	12.000 EUR	Landkreisförderung zur Schaffung von Krippenplätzen in 2021
=	473.000 EUR	Nettoinvest Stadt

## 2021-2022

	50.000 EUR	Planungskosten Feuerwehr (126.000)
	535.000 EUR	Anbau Feuerwehr (12600)
+	50.000 EUR	Zuwegung und Stellplatz (12600)
+	30.000 EUR	Barrierefreie Erschließung KiTa (36531)
=	665.000 EUR	Bruttoinvest Stadt

Die Kosten für die internen Umbauten/Anpassungen im Bestand der Kita belaufen sich auf 25.000 EUR und werden im Aufwand 2020 unter dem Produktkonto 36531.421190 eingeplant. Die Voraussetzungen zur Gewährung der Landeszuwendung nach RAT V werden damit nicht erfüllt (Investitionskosten mindestens 65.000 EUR für 5 Plätze). Vorteil ist die Möglichkeit der bedarfsgerechten Vergabe der Plätze.



Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG
Ziele	
a) Grundziele	Gefahrenabwehr wegen Obdachlosigkeit
b) operationale Ziele	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppen	obdachlose Personen
Aufgabenwirkung	Individuell

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.080,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 Benutzungsgebühren	15.080,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	804,14					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	804,14					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.884,32</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.729,28	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.824,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	281,61		1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	15.623,42	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	7.006,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 AfA	5.493,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	395,99					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	1.117,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.000			10.000	
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000			10.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.735,45</b>	<b>41.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>40.900</b>	<b>30.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.851,13</b>	<b>-11.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.851,13</b>	<b>-11.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.873,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 ILV Bauhof	9.873,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.873,75	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.724,88</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-10.400</b>

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

**31540 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**  
2020 ff.

Für die Einrichtung der einzelnen Obdachlosenwohnungen bei einer Neubelegung fallen Ausgaben für neues Mobiliar und Matratzen an. Es erfolgt nur eine Mindestausstattung.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**31540 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**  
2019

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte  
Der Auftrag für die Gebührenkalkulation wurde erteilt. Mit einem Entwurf ist bis zum Jahresende zu rechnen. Es ist beabsichtigt, Anfang 2020 die Satzung zu beschließen.

## Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

2022

10.000 EUR Neukalkulation Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte

## 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## 31540 481100 ILV Bauhof

2018

Erhöhung aufgrund Anpassung der Stundenlohnsätze Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.600,38	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.600,38	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	16.228,99	26.400	25.400		25.400	25.400	25.400
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	2.980,18	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	281,61		1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	12.967,20	19.000	16.000		16.000	16.000	16.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000				10.000	
743100 Geschäftsauszahlungen		10.000				10.000	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.228,99</b>	<b>36.400</b>	<b>25.400</b>		<b>25.400</b>	<b>35.400</b>	<b>25.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-628,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-628,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>4.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-628,61</b>	<b>-6.400</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>4.600</b>

Produkt 36620 Spielplätze

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.046,26	300	300	300	100	
316100 Auflösung SoPo	1.046,26	300	300	300	100	
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,03					
359100 Andere sonst. ordentl. Erträge	-0,03					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.046,23</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.011,29	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	4.629,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	4.847,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	3.031,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	1.235,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	267,06	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	4.015,63	3.100	2.800	2.500	1.700	1.300
471100 AfA	4.015,63	3.100	2.800	2.500	1.700	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.026,92</b>	<b>33.700</b>	<b>33.400</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>31.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.980,69</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.980,69</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.728,25	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 ILV Bauhof	108.728,25	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.728,25	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.708,94</b>	<b>-163.400</b>	<b>-143.100</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-141.900</b>

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen

Ab 2016 wird die jährliche Spielplatzkontrolle an eine Fremdfirma vergeben. Diese Kosten wurden bisher aus dem Deckungsring beglichen. Ab 2019 erfolgt die Einplanung dieser Kosten:

	5.400 EUR	normale Unterhaltung der Spielplatzgeräte
+	4.000 EUR	jährliche Spielplatzkontrolle
=	9.400 EUR	Gesamt

36620 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö

+	7.900 EUR	Sandaustausch Sandkisten
+	3.000 EUR	normaler Unterhaltungsaufwand
=	10.900 EUR	Gesamt

In 2019 wurde in allen KiTas und Schulen ein Sandaustausch vorgenommen. Ab dem Jahr 2020 werden für die Schulen, KiTas und punktuell bei den öffentlichen Spielplätzen Proben (Fäkalkeime) genommen. Wenn der Sand nach Beprobung einwandfrei ist, wird nur Sand nachgelegt, anderenfalls wird eine Reinigung beauftragt (Sandreinigungsmaschine - Fremdfirma).

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**36620 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

## Produkt 36620 Spielplätze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.542,76	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	12.921,95	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.063,76	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	289,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	267,06	300	300		300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.542,76</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>		<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.542,76</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>		<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.928,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.928,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.928,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.410,52						
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	2.410,52						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.410,52</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.517,86</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.024,90</b>	<b>-36.600</b>	<b>-41.600</b>		<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.024,90</b>	<b>-36.600</b>	<b>-41.600</b>		<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>

Produkt 36620 Spielplätze

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3662010010 Ausstattung Spielplätze *</b>										
36620.783110 Ausstattung Spielplätze	125.000,00	77.000,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>			
<b>3662018020 Zaunerneuerung an Spielplätzen</b>										
36620.782100 Zaun Spielplatz Im Haselbusch zum Baugebiet										
36620.782100 Zaun Spielplatz Marie-Kupfer-Weg										
<b>= Saldo</b>										
<b>7000015060 Baugebiete Ortschaften</b>										
36620.689100 Baugebiet Ehrhorn	7.000,00	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
36620.689100 Baugebiet Eckerworth										
<b>= Saldo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>			

**3662010010 Ausstattung Spielplätze \***  
Anpassung aufgrund gestiegener Preise, unverplant

Produkt 41400 Status Luftkurort

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.645,64	33.900	11.100	9.300	11.400	9.500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	8.645,64	33.900	11.100	9.300	11.400	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.645,64</b>	<b>33.900</b>	<b>11.100</b>	<b>9.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.645,64</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.645,64</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.645,64</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41400 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.

2018

8.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+ 2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
= 10.500 EUR	Gesamt

2019

8.900 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung - Anpassung aufgrund Preissteigerung
+ 25.000 EUR	Zertifizierung Luftkurort (alle 10 Jahre) läuft '20 aus, Beginn Zertifizierung in 2019 erforderlich
= 33.900 EUR	Gesamt

2020

9.100 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+ 2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch die LAVES alle 2 Jahre
= 11.100 EUR	Gesamt

Mittelfristige Finanzplanung

2021

9.300 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
-----------	--

2022

9.400 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
+ 2.000 EUR	zusätzliche Untersuchung Rattenfreiheit durch des LAVES alle 2 Jahre
= 11.400 EUR	Gesamt

2023

9.500 EUR	Regelmäßiger Bedarf für Rattenbekämpfung
-----------	--

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	8.612,56	33.900	11.100		9.300	11.400	9.500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	8.612,56	33.900	11.100		9.300	11.400	9.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.612,56</b>	<b>33.900</b>	<b>11.100</b>		<b>9.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.612,56</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>		<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.612,56</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>		<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.612,56</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.100</b>		<b>-9.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.500</b>



Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Satzungen, Entwicklungsplanungen, Nutzungskonzepte, Klima- und Energiekonzepte, Stadtpläne, Städtebauförderung.
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	
a) Grundziele	Verwirklichung der Ziele aus § 1 BauGB
b) operationale Ziele	Verwirklichung der Ziele aus §1 BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen, Verwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.961,65	51.000	184.000	40.000	40.000	40.000
429100 Planungskosten	25.961,65	51.000	184.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	32.621,30	32.500	30.600	30.600	30.600	30.600
471100 AfA	32.621,30	32.500	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.904,92	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442902 Mitgliedsbeiträge	9.403,93	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
443100 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.487,87</b>	<b>101.700</b>	<b>232.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.487,87</b>	<b>-100.700</b>	<b>-231.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.487,87</b>	<b>-100.700</b>	<b>-231.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.487,87</b>	<b>-100.700</b>	<b>-231.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 429100 Planungskosten

2018

11.000 EUR	Restzahlung Umweltbericht zum Gewerbegebiet Schneverdingen-Süd. Neuveranschlagung, da eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel aus 2016 aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht zulässig ist.
+ 6.000 EUR	Kartengrundlagen
+ 20.000 EUR	Unvorhergesehenes
= 37.000 EUR	Gesamt

2019

10.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn - Fachgutachten
+ 5.000 EUR	Außenbereichssatzung Gallhorn - Fachgutachten
+ 6.000 EUR	Kartengrundlagen
+ 4.000 EUR	Kopierkosten für Bauleitplanverfahren
+ 6.000 EUR	Externe Beratung zur ökologische Gestaltung von Gewerbe- und Baugebieten
+ 20.000 EUR	Unvorhergesehenes
= 51.000 EUR	Gesamt

2020

Externe Vergabe der Durchführung der Bauleitplanverfahren (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) inklusive Fachgutachten

25.000 EUR	Ortsentwicklung Ehrhorn
+ 25.000 EUR	Ortsentwicklung Wintermoor
+ 25.000 EUR	Ortsentwicklung Wesseloh
+ 25.000 EUR	Ortsentwicklung Lünzen
+ 25.000 EUR	Ortsentwicklung Heber
+ 35.000 EUR	KiTa Schneverdingen Ost
+ 4.000 EUR	Kopierkosten
+ 20.000 EUR	Unvorhergesehenes

**Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung**

= 184.000 EUR Gesamt

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****51100 442902 Mitgliedsbeiträge**

160 EUR Akademie Ländlicher Raum (ALR)

+ 9.500 EUR Naturparkregion Lüneburger Heide

= 9.660 EUR Gesamt

**51100 443140 Öffentliche Bekanntmachungen**

2018

Anhebung von 5.000 EUR auf 8.000 EUR aufgrund gestiegener Anforderungen an den Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren.

## Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.591,74	51.000	184.000		40.000	40.000	40.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	24.591,74	51.000	184.000		40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.904,92	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	9.403,93	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500,99	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.496,66</b>	<b>69.200</b>	<b>202.200</b>		<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.496,66</b>	<b>-68.200</b>	<b>-201.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.000				
681200 Investitionszuweisungen vom LK			11.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	47.731,20	59.100	81.100		59.100	59.100	59.100
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV		10.000	32.000		10.000	10.000	10.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	47.731,20	49.100	49.100		49.100	49.100	49.100
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.731,20</b>	<b>59.100</b>	<b>81.100</b>		<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.731,20</b>	<b>-59.100</b>	<b>-70.100</b>		<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-84.227,86</b>	<b>-127.300</b>	<b>-271.300</b>		<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-84.227,86</b>	<b>-127.300</b>	<b>-271.300</b>		<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>

## Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5110010040 LEADER + Regionalkonzepte</b>										
51100.681200 Zuwendung Landkreis	11.000,00			11.000						
51100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte *	72.000,00	10.000,00	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>5110010050 Strukturfonds "Heideregion"</b>										
51100.781800 Strukturfonds "Heideregion"	687.400,00	491.000,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100			
<b>= Saldo</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>			
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-59.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>			

**5110010040.16 (51100.781200) Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte  
2020**

In 2020 werden drei Maßnahmen kofinanziert:

## Adventure Golf

+	25.000 EUR	Kofinanzierung
-	12.500 EUR	Land
-	12.500 EUR	städtischer Anteil
-	6.300 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	6.200 EUR	Nettoinvest

## E-Ladesäulen (VNP für Hof Tütsberg)

+	11.424 EUR	Kofinanzierung
-	5.712 EUR	Land
-	5.712 EUR	städtischer Anteil
-	2.856 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	2.856 EUR	Nettoinvest

## Hoflader VNP

+	7.500 EUR	Kofinanzierung
-	3.750 EUR	Land
-	3.750 EUR	städtischer Anteil
-	1.875 EUR	Zuschuss vom Landkreis
=	1.875 EUR	Nettoinvest

Zusätzlich werden 10.000 EUR für unverplante Maßnahmen eingestellt.

## Produkt 52100 Bauverwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand, i. V. sofern nicht den Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NBauO, BauGB, sachverwandte Vorschriften, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Effektive und effiziente Bauverwaltung
b) operationale Ziele	Effektives und effizientes Facilitymanagement; effektive Bereitstellung der Leistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.574,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	6.574,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	128.123,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
348200 Erstattungen vom LK Personal Bau- unterhaltung	20.320,44					
348500 Erst. Personal Stadt GmbH	105.538,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348800 Erstatt. Bekanntmachungskosten	2.264,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	6.264,08		25.000	25.000	25.000	25.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	6.264,08		25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.635,19	400	400	400	400	400
356100 Bußgelder		200	200	200	200	200
356101 Zwangsgelder		200	200	200	200	200
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.635,19					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.596,37</b>	<b>69.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	775.667,06	845.800	893.300	920.000	947.600	976.100
401100 Dienstaufw. für Beamte	57.078,73	58.800	61.000	62.800	64.700	66.600
401200 Dienstaufw. für AN	523.820,70	600.900	633.800	652.800	672.400	692.600
402100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.679,16	19.100	20.800	21.400	22.000	22.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	35.850,11	42.000	44.400	45.700	47.100	48.500
403200 Sozialversicherung AN	101.416,93	119.100	127.100	130.900	134.800	138.900
404100 Beihilfen Beamte u. AN	5.299,42	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
405100 Pensionsrückst. für Beamte	27.497,00					
406100 Beihilferückst. für Beamte	5.475,56					
407010 Rückstellungen Urlaub	1.549,45					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.159,00	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	90,00					
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	510,75	500	700	700	700	700
426110 Aus- und Fortbildung	2.558,25	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.363,31	11.100	12.500	12.500	12.500	11.900
443110 Bürobedarf	256,97	300	300	300	300	300
443120 Literatur	2.488,02	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
443135 Telefonkosten	2.597,42	2.500	3.200	3.200	3.200	2.600
443140 Öffentliche Bekanntmachungen	8.853,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170 Dienstreisen	3.167,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.189,37</b>	<b>869.900</b>	<b>914.000</b>	<b>940.700</b>	<b>968.300</b>	<b>996.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-653.593,00</b>	<b>-800.500</b>	<b>-819.600</b>	<b>-846.300</b>	<b>-873.900</b>	<b>-901.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-653.593,00</b>	<b>-800.500</b>	<b>-819.600</b>	<b>-846.300</b>	<b>-873.900</b>	<b>-901.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
381101 Innere Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.593,00</b>	<b>-797.500</b>	<b>-816.600</b>	<b>-843.300</b>	<b>-870.900</b>	<b>-898.800</b>

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****52100 348200 Erstattungen vom LK Personal Bauunterhaltung**

2018

Ab 01.08.2018 wird die Durchführung der Bauunterhaltung durch städtische Mitarbeiter in den Schul- und Sportgebäuden des Landkreises Heidekreis zurückgegeben. Die bisherige Grundlage für die Personalkostenerstattung entfällt.

**9. aktivierte Eigenleistungen****52100 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

**13. Aufwendungen für aktives Personal****52100 401200 Dienstaufw. für AN**

2018

Befristete Stadtplaner-Stelle für weitere 5 Jahre eingeplant (07.2018 - 06.2023).

2019

a) Entfristung der zweiten Stadtplaner-Stelle.

b) Zweite Vollzeitstelle Hochbau Ingenieur/Techniker (Neuaufbau von 1,5 Stellen auf 2,0 Stellen).

c) Neue Stelle Hochbau-Verwaltung (kein Neuaufbau, da Aufgabenverlagerung und bisher nicht nachbesetzte Stellenanteile).

d) Umsetzung einer Vollzeitbeschäftigten von 111113 (KiTa) nach 52100/55300 (Bauverwaltung/Friedhöfe) zur Nachbesetzung in Folge veränderter Aufgabenverteilung anlässlich des Ruhestands einer Beschäftigten.

2020

Ggf. befristete Stundenerhöhung einer Teilzeitbeschäftigten um 10 Wochenstunden aufgrund beabsichtigter Projekte.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****52100 426110 Aus- und Fortbildung**

2019

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des Personalwechsels und neuer bzw. veränderter Aufgabenverteilung.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****52100 443120 Literatur**

2020

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

## Produkt 52100 Bauverwaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.944,10	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
631100 Verwaltungsgebühren	6.944,10	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.800,31	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
648200 Erstattungen vom LK	20.320,44						
648500 Erstattungen von Beteiligungen	58.215,36	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
648800 Erst. v. übrigen Bereichen	2.264,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400	400		400	400	400
656100 Bußgelder		400	400		400	400	400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.744,41</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>		<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	739.600,34	845.800	893.300		920.000	947.600	976.100
701100 Dienstausszahlungen Beamte	57.078,73	58.800	61.000		62.800	64.700	66.600
701200 Dienstausszahlungen AN	523.820,70	600.900	633.800		652.800	672.400	692.600
702100 Versorgungsbeitr. Beamte	16.226,84	19.100	20.800		21.400	22.000	22.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	35.850,11	42.000	44.400		45.700	47.100	48.500
703200 Sozialversicherung AN	101.552,08	119.100	127.100		130.900	134.800	138.900
704100 Beihilfen Beamte u. AN	5.071,88	5.900	6.200		6.400	6.600	6.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.159,00	13.000	8.200		8.200	8.200	8.200
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	600,75						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		500	700		700	700	700
726110 Aus- und Fortbildung	2.558,25	12.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.724,82	11.100	12.500		12.500	12.500	11.900
743100 Geschäftsauszahlungen	15.665,91	7.600	9.000		9.000	9.000	8.400
743170 Dienstreisen	3.058,91	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.484,16</b>	<b>869.900</b>	<b>914.000</b>		<b>940.700</b>	<b>968.300</b>	<b>996.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-673.739,75</b>	<b>-800.500</b>	<b>-844.600</b>		<b>-871.300</b>	<b>-898.900</b>	<b>-926.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-673.739,75</b>	<b>-800.500</b>	<b>-844.600</b>		<b>-871.300</b>	<b>-898.900</b>	<b>-926.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-673.739,75</b>	<b>-800.500</b>	<b>-844.600</b>		<b>-871.300</b>	<b>-898.900</b>	<b>-926.800</b>

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen, Kläranlagen und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung Schmutzwasserbeiträge.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Schmutzwasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Abwasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	56.327,67	160.900	128.000	52.300	52.300	52.300
316100 Auflösung SoPo	7.431,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
337100 Auflösung SoPo Beiträge	46.676,43	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
338100 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.		108.600	75.700			
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	2.220,15					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.229,63	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
332100 Benutzungsgebühren	2.349.229,63	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
6. privatrechtliche Entgelte *	3.282,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
341100 Erbpacht von Stawe	3.282,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9. aktivierte Eigenleistungen *	7.677,40		8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	7.677,40		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.416.516,70</b>	<b>2.399.700</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.299.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.420,86	45.400	46.200	47.600	49.100	50.600
401200 Dienstaufw. für AN	34.208,82	36.200	36.000	37.100	38.200	39.400
402200 Versorgungsbeiträge AN	2.349,02	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
403200 Sozialversicherung AN	6.606,65	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
404100 Beihilfen Beamte u. AN	165,88	200	200	200	300	300
407010 Rückstellungen Urlaub	894,12					
407020 Rückstellungen Überstunden	196,37					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.048.355,55	1.953.500	2.283.100	2.283.100	2.283.600	2.283.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	42.767,83	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	1.664,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	57,60					100
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude	7.396,79	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500
424120 Straßenreinigung			100	100	100	100
426110 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427140 Betriebsstrom	21.172,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk	1.868.767,60	1.875.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
429189 Zuführung zu Rückstellungen Aufw. für sonst. Dienstleist.	106.528,18					
16. Abschreibungen	160.068,76	157.900	158.600	151.900	150.000	145.500
471100 AfA	160.068,76	157.900	158.600	151.900	150.000	145.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.659,38	74.700	75.400	76.100	76.800	77.300
442902 Mitgliedsbeiträge	439,00	500	500	500	500	500
443135 Telefonkosten	3.545,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443170 Dienstreisen	561,24	700	700	700	700	700
444101 Abwasserabgabe	39.083,00	39.000	39.200	39.400	39.600	39.600
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	30.030,19	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.326.504,55</b>	<b>2.231.500</b>	<b>2.563.300</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.557.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>90.012,15</b>	<b>168.200</b>	<b>-188.500</b>	<b>-259.600</b>	<b>-260.400</b>	<b>-258.000</b>



Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>90.012,15</b>	<b>168.200</b>	<b>-188.500</b>	<b>-259.600</b>	<b>-260.400</b>	<b>-258.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	112.693,25	104.700	113.700	113.700	113.700	113.700
481100 ILV Bauhof	159,75	500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
481102 IV Verzinsung	38.333,50	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.693,25	-104.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.681,10</b>	<b>63.500</b>	<b>-302.200</b>	<b>-373.300</b>	<b>-374.100</b>	<b>-371.700</b>

**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

**53810 338100 Auflösung SoPo Gebührenausgl.**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich. Voraussetzung für eine Auflösung ist ein positives Ergebnis der Gebührenrechnung aus Vorjahren. Diese werden jeweils rückwirkend mit Ratsbeschluss festgestellt.

Ergebnisse der Gebührenrechnungen:

2018: - 23.810,76 EUR, keine Abbildung als Ertrag im HHJ 2021  
 2017: + 75.792,05 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2020  
 2016: + 108.597,26 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2019  
 2015: + 94.908,46 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2017  
 2014: - 90.527,20 EUR, keine Abbildung als Ertrag in Folgejahren  
 2013: + 51.594,23 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2016  
 2012: + 37.011,63 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2015  
 2011: + 14.556,74 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2014  
 2010: + 10.049,68 EUR, abgebildet als Ertrag im HHJ 2013

**6. privatrechtliche Entgelte**

**53810 341100 Erbpacht von Stawe**

2018

Indexerhöhung um rd. 10 %

2019

Erweiterung des Erbpachtvertrages mit den Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen um jetzt bereits genutzte Flächen

**9. aktivierte Eigenleistungen**

**53810 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

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

**53810 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten

	25.000 EUR	Rahmenvertragsarbeiten
+	15.000 EUR	Inspektion der Schmutzwasserkanäle durch Kamerabefahrung
+	5.000 EUR	Entsorgung Sandfangrückstände
=	45.000 EUR	Gesamt

**53810 429100 Kostenant. Stawe für Klärwerk**

Aufgrund der geänderten Düngeverordnung haben sich die zur Verfügung stehenden Flächen und Zeiträume zum Aufbringen des Klärschlammes auf Ackerflächen stark reduziert. Es müssen neue Wege der Klärschlamm Entsorgung erarbeitet werden, da die Lagerkapazitäten auf der Kläranlage begrenzt sind. Hieraus ergeben sich Mehrkosten für eventuelle Verbrennung oder Lagerung des Klärschlammes mit neuen Vertragspartnern. Gemäß Kalkulation der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH ist der Ansatz von 1.875.000 EUR um 230.000 EUR auf 2.105.000 EUR anzuhohen.

Zur Sicherheit werden 95.000 EUR mehr (2.105.000 EUR + 95.000 EUR = 2.200.000 EUR) in Ansatz gebracht, damit etwaige Nachforderungen der Stadtwerke im Folgejahr (Haushaltsjahr 2021) ohne überplanmäßige Ausgabe beglichen werden können.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

**53810 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Prod.-Kto. 61200.381102.

Teilhaushalt 0003 FB III  
 Detlef Lerch

## Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232.511,61	2.235.000	2.235.000		2.235.000	2.235.000	2.235.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.232.511,61	2.235.000	2.235.000		2.235.000	2.235.000	2.235.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.692,35	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
641100 Mieten und Pachten	3.282,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.410,35						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.203,96</b>	<b>2.238.800</b>	<b>2.238.800</b>		<b>2.238.800</b>	<b>2.238.800</b>	<b>2.238.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.517,92	45.400	46.200		47.600	49.100	50.600
701200 Dienstausschreibungen AN	34.208,82	36.200	36.000		37.100	38.200	39.400
702200 Versorgungsbeiträge AN	2.349,02	1.600	2.600		2.700	2.800	2.900
703200 Sozialversicherung AN	6.786,53	7.400	7.400		7.600	7.800	8.000
704100 Beihilfen Beamte u. AN	173,55	200	200		200	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.830.544,57	1.953.500	2.283.100		2.283.100	2.283.600	2.283.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	35.667,96	43.000	48.000		48.000	48.000	48.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	7.454,39		100		100	100	200
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude		7.500	7.000		7.000	7.500	7.500
726110 Aus- und Fortbildung		500	500		500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	20.239,30	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.767.182,92	1.875.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.366,36	74.700	75.400		76.100	76.800	77.300
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	439,00	500	500		500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.270,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
743170 Dienstreisen	561,24	700	700		700	700	700
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	39.065,00	39.000	39.200		39.400	39.600	39.600
745500 Erstattung an Beteiligungen	30.030,19	30.500	31.000		31.500	32.000	32.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947.428,85</b>	<b>2.073.600</b>	<b>2.404.700</b>		<b>2.406.800</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.411.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>289.775,11</b>	<b>165.200</b>	<b>-165.900</b>		<b>-168.000</b>	<b>-170.700</b>	<b>-172.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000	10.000		10.000	100.000	10.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	59.708,13	147.000	223.000	32.000	327.000	385.000	265.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.708,13	147.000	223.000	32.000	327.000	385.000	265.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.442,67						
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.442,67						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.150,80</b>	<b>147.000</b>	<b>223.000</b>	<b>32.000</b>	<b>327.000</b>	<b>385.000</b>	<b>265.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-63.150,80</b>	<b>-137.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-255.000</b>

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>226.624,31</b>	<b>28.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-455.700</b>	<b>-427.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>226.624,31</b>	<b>28.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-455.700</b>	<b>-427.800</b>

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5381010011 SW-Hausanschlüsse *</b>										
53810.689100 Hausanschlüsse Allgem. NKAG	150.000,00	110.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810.787200 SW-Hausanschlüsse Budget	260.000,00	180.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>5381010012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse</b>										
53810.783110 Schaltanlage Pumpwerk Camp Reinsehen	8.000,00	8.000,00								
53810.783110 Krananlage PW ehem. Endo										
53810.787200 RRB Tannenweg/Fritz-Reuter-Str.	36.000,00	36.000,00								
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein *	1.245.000,00	805.000,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Am Timmerahde	14.000,00	14.000,00								
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Masurenweg	16.000,00	16.000,00								
53810.787200 Austausch Pumpwerke Budget	234.000,00	134.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
53810.787200 Budget Erneuerung SW-Kanäle	330.000,00				110.000	110.000	110.000			
53810.787200 Erneuerung PW Im Eickhof	60.000,00	60.000,00								
53810.787200 Technische Umrüstung der Pumpwerke auf digitale Steuerung	90.000,00			30.000	30.000	30.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-2.033.000,00</b>	<b>-1.073.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-245.000</b>			
<b>5381016012 Erneuerung SW-Kanal und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000,00								
53810.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000,00								
53810.787200 Pommernstraße	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)	18.000,00	18.000,00								
53810.787200 Gorch-Fock-Straße										
53810.787200 Am Buschfeld										
53810.787200 Pommernstraße										
53810.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße bis Speckmannstraße)										
<b>= Saldo</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>								

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5381017012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Föhregrund	11.000,00	11.000,00								
53810.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	7.000,00	7.000,00								
53810.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	5.000,00	5.000,00								
53810.787200 Breslauer Straße	11.000,00	11.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>								
<b>5381018012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Stockholmer Straße	9.000,00	9.000,00								
53810.787200 Flurstraße	9.000,00	9.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>								
<b>5381019012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00	7.000,00	7.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>							
<b>5381020012 Erneuerung Schmutzwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Flurstraße	12.000,00			12.000						
53810.787200 Erneuerung SW Föhregrund	11.000,00			11.000						
53810.787200 Erneuerung SW-Kanal Heidewall	7.000,00			7.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000</b>						
<b>7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-See-kamp) *</b>										
53810.787200 Erneuerung Schmutzwasserkanal	95.000,00	95.000,00	15.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-15.000</b>							
<b>7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten</b>										
53810.787200 Tiefbaumaßnahme	40.000,00			8.000	32.000			32.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>			<b>-32.000</b>		
<b>7000022010 Gewerbegebiet Moorweg *</b>										
53810.689100 SW-Beitrag	90.000,00					90.000				
53810.787200 Schmutzwasserkanal	90.000,00					90.000				
<b>= Saldo</b>										
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.426.000,00</b>	<b>-1.356.000,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-32.000</b>		

**5381010011 SW-Hausanschlüsse \***

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten

**5381010012.10 (53810.787200) Erneuerung SW-Kanal u. Hausanschlüsse Budget allgemein**

Erhöhung der Ausgabe um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten

## Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

**7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) \***

Die Gesamtmaßnahme soll bis zum Sommer 2019 fertiggestellt sein. Für eventuell anfallende Mehrkosten, die sich im Laufe der Bauarbeiten ergeben, wurden hier vorsorglich zusätzliche Haushaltsmittel zur Deckung eingeplant.

**7000022010 Gewerbegebiet Moorweg \***

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	
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
Aufgabenwirkung	Individuell+Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80		100	100	100	100
314100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12,80		100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.740,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 Benutzungsgebühren	6.740,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte *	9.907,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 Erst. Spülwageneinsatz privat	9.907,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.055,51	20.000	34.000	15.000	20.000	34.000
348500 Erst. Personal Beteiligungen	19.055,51	20.000	34.000	15.000	20.000	34.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.480,81					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	1.480,81					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.197,20</b>	<b>34.500</b>	<b>48.600</b>	<b>29.600</b>	<b>34.600</b>	<b>48.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.954,28	101.300	105.500	108.500	111.800	115.100
401200 Dienstaufw. für AN	77.603,03	79.200	82.400	84.800	87.400	90.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	5.373,49	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
403200 Sozialversicherung AN	15.658,80	16.000	16.700	17.200	17.700	18.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	385,42	500	500	500	500	500
407020 Rückstellungen Überstunden	1.933,54					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.257,78	33.500	38.400	18.900	18.900	18.900
423100 Nutzungsentgelt Spülwagen	17.259,24	16.600	16.000			
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	288,47	400	400	400	400	400
426110 Aus- und Fortbildung		500	4.000	500	500	500
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	15.710,07	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	53,69					
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	53,69					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249,54	400	400	400	400	400
443170 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
444101 Abwasserabgabe	214,74	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.515,29</b>	<b>135.200</b>	<b>144.300</b>	<b>127.800</b>	<b>131.100</b>	<b>134.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-97.318,09</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-85.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-97.318,09</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-85.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
381101 Innere Verrechnungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	900	900	900	900	900
481100 ILV Bauhof		500	500	500	500	500
481101 Innere Verrechnungen	600,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.400,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.918,09</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>6.300</b>

6. privatrechtliche Entgelte



## Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

**53811 346100 Erst. Spülwageneinsatz privat**

2018

Erhöhung des Stundenlohnsatzes für die Bauhofmitarbeiter

2019

Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen****53811 348500 Erst. Personal Beteiligungen**

Erstattung Personalaufwand durch Stadtwerke für Spülwageneinsätze. Alle drei Jahre werden die Kanäle in Neuenkirchen im 3-Jahres-Rhythmus gespült. Durch unterschiedliche Intervalle der einzelnen Ortsteile von Neuenkirchen ergeben sich Verschiebungen der Einnahmen über die 3 Jahre verteilt.

Für den Einsatz des Spülwagens wird nach einer Neukalkulation statt bisher 99 EUR ab dem 01.06.2018 ein Stundenlohn in Höhe von 112 EUR in Rechnung gestellt.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****53811 423100 Nutzungsentgelt Spülwagen**

Der Vertrag über die Zahlung des Nutzungsentgeltes an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH für den Spülwagen läuft Ende 2020 aus. Das Fahrzeug ist dann abgeschrieben und der Stadt wird somit hierfür kein Finanzierungsanteil mehr berechnet. Zu beachten ist, dass die Unterhaltungskosten "spitz und anteilig" unter Konto 429100 abgerechnet werden.

**53811 426110 Aus- und Fortbildung**

2020

Zertifikatslehrgang "Geprüfter Kanalreiniger"

**53811 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

+	12.000 EUR	Unterhaltung Spülwagen
+	6.000 EUR	Anteil Fäkalschlamm
=	18.000 EUR	Gesamt

## Produkt 53811 Abwasserbeseitigung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigung- en EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80		100		100	100	100
614100 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	12,80		100		100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.669,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.669,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	11.486,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	11.387,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	99,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.314,25	20.000	34.000		15.000	20.000	34.000
648500 Erstattungen von Beteiligungen	16.314,25	20.000	34.000		15.000	20.000	34.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.482,55</b>	<b>34.500</b>	<b>48.600</b>		<b>29.600</b>	<b>34.600</b>	<b>48.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	99.405,99	101.300	105.500		108.500	111.800	115.100
701200 Dienstaussahlungen AN	77.603,03	79.200	82.400		84.800	87.400	90.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	5.373,49	5.600	5.900		6.000	6.200	6.400
703200 Sozialversicherung AN	16.040,97	16.000	16.700		17.200	17.700	18.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	388,50	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.626,70	33.500	38.400		18.900	18.900	18.900
723100 Mieten und Pachten	17.259,24	16.600	16.000				
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	288,47						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		400	400		400	400	400
726110 Aus- und Fortbildung	178,50	500	4.000		500	500	500
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	7.900,49	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,54	400	400		400	400	400
743170 Dienstreisen	34,80	100	100		100	100	100
744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	214,74	300	300		300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.282,23</b>	<b>135.200</b>	<b>144.300</b>		<b>127.800</b>	<b>131.100</b>	<b>134.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-90.799,68</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>		<b>-98.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-85.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-90.799,68</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>		<b>-98.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-85.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-90.799,68</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>		<b>-98.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-85.800</b>

Teilhaushalt 0003 FB III  
 Detlef Lerch

## Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Neuerrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Führen des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung, Veranlagung von Niederschlagswasserbeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Entsorgung von Niederschlagswasser
b) operationale Ziele	Leistungsfähige, sichere, kostengünstige und umweltgerechte Niederschlagswasserentsorgung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.195,54	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
316100 Auflösung SoPo	452,08	400	400	400	400	400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	36.743,46	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	144.420,49	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
332100 Benutzungsgebühren	144.420,49	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
9. aktivierte Eigenleistungen *	5.118,25		8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	5.118,25		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.734,28</b>	<b>180.300</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.613,81	31.800	30.900	31.900	32.900	33.900
401200 Dienstaufw. für AN	22.805,96	24.700	24.000	24.700	25.500	26.300
402200 Versorgungsbeiträge AN	1.565,84	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000
403200 Sozialversicherung AN	4.404,42	5.000	4.900	5.100	5.200	5.400
404100 Beihilfen Beamte u. AN	110,60	200	200	200	200	200
407010 Rückstellungen Urlaub	596,08					
407020 Rückstellungen Überstunden	130,91					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.006,09	47.600	56.600	51.600	51.600	56.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	71,98					
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	7.100,97	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421206 Untersuchung Kanalnetz	352,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421212 Unterh. Regenrückhaltebecken	4.992,05	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
423100 Entgelt RRB Heidkampsweg	26.877,72	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	610,65	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	126.856,68	126.000	124.600	121.400	118.200	118.200
471100 AfA	126.856,68	126.000	124.600	121.400	118.200	118.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.594,41	8.500	8.500	18.700	8.800	8.900
443135 Telefonkosten	129,83	200	200	200	200	200
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	8.582,87			10.000		
443170 Dienstreisen	374,16	400	400	400	400	400
445500 Erst. Gebühreneinzug an Stawe	7.507,55	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.070,99</b>	<b>213.900</b>	<b>220.600</b>	<b>223.600</b>	<b>211.500</b>	<b>217.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.336,71</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-29.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.336,71</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-29.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	136.898,80	132.300	136.100	138.100	132.600	136.100
381101 Innere Verrechnungen	136.898,80	132.300	136.100	138.100	132.600	136.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	60.726,61	50.600	51.600	52.600	53.600	54.600
481100 ILV Bauhof	3.905,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Innere Verrechnungen	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
481102 IV Verzinsung	27.521,61	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.172,19	81.700	84.500	85.500	79.000	81.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.835,48</b>	<b>48.100</b>	<b>52.200</b>	<b>50.200</b>	<b>55.800</b>	<b>52.200</b>

## Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

**5. öffentlich-rechtliche Entgelte****53815 332100 Benutzungsgebühren**

Grundlage ist die Gebührenkalkulation zur 2. Änderung der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung von 2018.

**9. aktivierte Eigenleistungen****53815 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

Ab Mitte 2018 werden die Ingenieurleistungen als Eigenleistung erfasst und den Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet. Es wird sich an den Leistungsphasen gemäß HOAI orientiert, da dort die zu leistenden Tätigkeiten umfassend definiert sind. Der zu aktivierende Wert ergibt sich durch eine Multiplikation der Arbeitszeit mit pauschalisierten KGST-Stundensätzen (inklusive Gemeinkostenzuschlag).

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****53815 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten (Vorlage 2019/064).

**53815 421212 Unterh. Regenrückhaltebecken**

Die im Stadtgebiet Schneverdingen vorhandenen Regenrückhaltebecken müssen regelmäßig freigeschnitten werden, um deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. Hierfür sind 5.000 EUR p. a. im Ansatz geplant.

Das Regenrückhaltebecken am Heidkampsweg wird im 3-Jahres-Rhythmus durch die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen gesäubert. Hierfür fallen dann zusätzlich 5.000 EUR an. Deswegen ist der Ansatz im Jahr 2020, 2023 usw. um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

**53815 423100 Entgelt RRB Heidkampsweg**

Der Vertrag ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten und läuft bis zum 31.12.2041.

**53815 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

Straßenreinigung an Regenrückhaltebecken

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****53815 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

Gebührenkalkulation Regenwasser

2013		8.390 EUR (Ist)
2014	+	2.243 EUR (Ist)
2015	+	26.210 EUR (Ist)
2018	+	8.582 EUR (Ist - Fertigstellung)
	=	50.185 EUR Gesamt

In 2021 ist eine Neukalkulation der Gebührensatzung zur Niederschlagswasserbeseitigung erforderlich.

**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen****53815 381101 Innere Verrechnungen**

In die RW-Kanalisation fließt das Oberflächenwasser der Straßen. Die Hälfte des anfallenden Aufwandes (inkl. Afa und kalk. Verzinsung) des Produktes 53815 (Regenwasserbeseitigung) wird daher vom Produkt 54100 (Gemeindestraßen) gedeckt, die andere Hälfte wird vom Gebührenzahler getragen. Das Produkt geht unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen nicht auf Null auf, weil es zwischen dem Gebühren- und Haushaltsrecht Unterschiede gibt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****53815 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

## Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.093,17	143.500	143.500		143.500	143.500	143.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.093,17	143.500	143.500		143.500	143.500	143.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.093,17</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>		<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.011,92	31.800	30.900		31.900	32.900	33.900
701200 Dienstausschüttungen AN	22.805,96	24.700	24.000		24.700	25.500	26.300
702200 Versorgungsbeiträge AN	1.565,84	1.900	1.800		1.900	2.000	2.000
703200 Sozialversicherung AN	4.524,43	5.000	4.900		5.100	5.200	5.400
704100 Beihilfen Beamte u. AN	115,69	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögen- gegenstände	51.355,78	47.600	56.600		51.600	51.600	56.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	71,98						
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	23.234,83	20.000	29.000		24.000	24.000	29.000
723100 Mieten und Pachten	26.877,72	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.171,25	700	700		700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.594,41	8.500	8.500		18.700	8.800	8.900
743100 Geschäftsauszahlungen	8.712,70	200	200		10.200	200	200
743170 Dienstreisen	374,16	400	400		400	400	400
745500 Erstattung an Beteiligungen	7.507,55	7.900	7.900		8.100	8.200	8.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.962,11</b>	<b>87.900</b>	<b>96.000</b>		<b>102.200</b>	<b>93.300</b>	<b>99.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>46.131,06</b>	<b>55.600</b>	<b>47.500</b>		<b>41.300</b>	<b>50.200</b>	<b>44.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	72.009,70	278.000	329.000	32.000	328.000	314.000	156.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	72.009,70	278.000	329.000	32.000	328.000	314.000	156.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>72.009,70</b>	<b>278.000</b>	<b>329.000</b>	<b>32.000</b>	<b>328.000</b>	<b>314.000</b>	<b>156.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-72.009,70</b>	<b>-275.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.878,64</b>	<b>-219.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-282.700</b>	<b>-259.800</b>	<b>-107.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.878,64</b>	<b>-219.400</b>	<b>-277.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-282.700</b>	<b>-259.800</b>	<b>-107.900</b>

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein *</b>										
53815.689100 Regenwasserbeitrag	34.000,00	18.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein	60.000,00	60.000,00								
53815.787200 Neuanschlüsse	34.000,00	18.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Budget	300.000,00				100.000	100.000	100.000			
53815.787200 Erneuerung Hausanschlüsse	353.000,00	145.000,00	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
53815.787200 RRB Tannenweg/Fritz-Reuter-Str.										
<b>= Saldo</b>	<b>-713.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>			
<b>5381516012 Erneuerung Regenwasserkanal und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Gorch-Fock-Straße	16.000,00	16.000,00								
53815.787200 Am Buschfeld	14.000,00	14.000,00								
53815.787200 Pommernstraße	9.000,00	9.000,00								
53815.787200 Theodor-Meyer-Straße (Max-Oertz-Straße-Speckmannstraße)	25.000,00	25.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>								
<b>5381517012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Föhregrund	95.000,00	95.000,00								
53815.787200 Ottostraße (Am Holzfeld bis Rosenstraße)	35.000,00	35.000,00								
53815.787200 Wacholderweg (Schnede bis Schnuckenweide)	5.000,00	5.000,00								
53815.787200 Breslauer Straße	23.000,00	23.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>								
<b>5381518012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Stockholmer Straße	15.000,00	15.000,00								
53815.787200 Flurstraße	18.000,00	18.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>								
<b>5381519012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00	10.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>							
<b>5381520012 Erneuerung Regenwasserkanäle und Hausanschlüsse</b>										

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53815.787200 Tiefbaumaßnahme Flurstraße	90.000,00			90.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Föhregrund	165.000,00			165.000						
53815.787200 Erneuerung RW-Kanal Heidewall	10.000,00			10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-265.000,00</b>			<b>-265.000</b>						
<b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>										
53815.787200 Ankauf f. Regenentwässerung	211.000,00	211.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>								
<b>7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) *</b>										
53815.787200 Erneuerung Regenwasserkanal	95.000,00	95.000,00	15.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-15.000</b>							
<b>7000018030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
53815.787200 Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel *	170.000,00	170.000,00	20.000							
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00	50.000,00								
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	90.000,00	90.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-20.000</b>							
<b>7000019030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
53815.787200 Retentionsfläche Moorweg	90.000,00	90.000,00	90.000							
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00	50.000,00	50.000							
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00	50.000,00	50.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000</b>							
<b>7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten</b>										
53815.787200 Tiefbaumaßnahme	40.000,00			8.000	32.000			32.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>			<b>-32.000</b>		
<b>7000020030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
53815.787200 Retentionsbecken Moorweg	90.000,00				90.000					
53815.787200 Vergrößerung Durchlass Moorweg	50.000,00				50.000					
53815.787200 Hydraulikberechnung Retentionsbecken Osterweder Bach	50.000,00					50.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-190.000,00</b>				<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>				
<b>7000022010 Gewerbegebiet Moorweg *</b>										
53815.787200 Regenwasserkanal	108.000,00					108.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-108.000,00</b>					<b>-108.000</b>				
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.387.000,00</b>	<b>-1.276.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-32.000</b>		

## Produkt 53815 Regenwasserbeseitigung

**5381514025 Erneuerung Regenwasserkanal allgemein \***

Erhöhung der Ausgaben um rd. 30 % durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Kanalisationsarbeiten (Vorlage 2019/064)

**7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) \***

Die Gesamtmaßnahme soll bis zum Sommer 2019 fertiggestellt sein. Für eventuell anfallende Mehrkosten, die sich im Laufe der Bauarbeiten ergeben, wurden hier vorsorglich zusätzliche Haushaltsmittel zur Deckung eingeplant.

**7000018030.2 (53815.787200) Querschnittsvergrößerung RW-Kanal Am Jordan bis Hasenwinkel**

Mit dem Umbau der Inseler Straße soll die Querschnittsvergrößerung Am Jordan bis Hasenwinkel bis zum Sommer 2019 fertiggestellt sein. Es wurden hier für eventuell anfallende Mehrkosten, die sich im Laufe der Bauarbeiten ergeben, zusätzliche Haushaltsmittel zur Deckung eingeplant.

**7000022010 Gewerbegebiet Moorweg \***

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.



## Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33,82					
316100 Auflösung SoPo	33,82					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,80	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
348500 Erstattungen Eigenbetrieb	4.515,80	5.000	4.500	4.500	4.600	4.600
11. sonstige ordentliche Erträge	7,36					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	7,36					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.556,98</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	9.798,75	11.400	9.800	10.100	10.400	10.700
401200 Dienstaufw. für AN	7.635,30	8.000	6.900	7.100	7.300	7.500
402200 Versorgungsbeiträge AN	477,43	900	800	800	900	900
403200 Sozialversicherung AN	1.655,51	2.400	2.000	2.100	2.100	2.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	22,54	100	100	100	100	100
407020 Rückstellungen Überstunden	7,97					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.121,48	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	1.681,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.499,82					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	10.939,73	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			15.000	15.000	15.500	15.500
16. Abschreibungen	268,85	300	300	300	300	300
471100 AfA	268,85	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
443170 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.189,08</b>	<b>33.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>	<b>33.300</b>	<b>33.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.632,10</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.632,10</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 ILV Bauhof	1.651,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.651,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.283,85</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.400</b>

## 13. Aufwendungen für aktives Personal

## 53819 401200 Dienstaufw. für AN

2019

Seit 03.2018 erfolgt die Reinigung der öffentlichen Toiletten in der Friedenstraße 1 und im Walter-Peters-Park II durch eigenes Personal. Die anteiligen Personalkosten für die Toilettenreinigung im WPP II werden vom Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik erstattet (Konto 53819.348500).

## Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****53819 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

Unterhaltung der Toiletten Schulstraße 8, Friedenstraße 1 und zusätzlich Am Bahnhof 15 (Bahnhofsgebäude)

**53819 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2018

12.000 EUR Toiletten Friedenstraße 1: Anstrich Eingangstür, Reinigung der Außenfassade, Erneuerung der Trennwände und der Dachabdichtung

**53819 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2018

13.000 EUR Bewirtschaftung der Toiletten Friedenstraße 1 und Schulstraße 8

+ 4.500 EUR Bewirtschaftung der Toilette Am Bahnhof 15 (Bahnhofsgebäude)

= 17.500 EUR Gesamt

2019

10.000 EUR Bewirtschaftung der Toiletten Friedenstraße (ab 03.2018 werden die Toiletten in der Friedenstraße durch eigenes Personal gereinigt) und Schulstraße 8

+ 7.000 EUR Bewirtschaftung der Toilette am Bahnhof (Bahnhofsgebäude) - aufgrund Ausschreibungsergebnis

= 17.000 EUR Gesamt

2020

1.500 EUR Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)

+ 1.000 EUR Toiletten „Alte Schule“ bis Sommer 2020

= 2.500 EUR Gesamt

2021

1.500 EUR Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)

+ 0 EUR Toiletten „Alte Schule“ (Baumaßnahme)

= 1.500 EUR Gesamt

2022 ff.

1.500 EUR Toiletten Friedenstraße und Am Bahnhof 15 (Ver- und Entsorgung, Müll)

+ 1.300 EUR Toiletten „Alte Schule“ – Wiederinbetriebnahme

= 2.800 EUR Gesamt

## Produkt 53819 Öffentliche Toiletten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.500		4.500	4.600	4.600
648500 Erstattungen von Beteiligungen		5.000	4.500		4.500	4.600	4.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.652,14	11.400	9.800		10.100	10.400	10.700
701200 Dienstausschläge AN	7.635,30	8.000	6.900		7.100	7.300	7.500
702200 Versorgungsbeiträge AN	477,43	900	800		800	900	900
703200 Sozialversicherung AN	1.517,97	2.400	2.000		2.100	2.100	2.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	21,44	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.317,34	21.500	22.000		22.000	22.500	22.500
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	10.276,28	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.041,06	17.000	2.500		2.500	2.500	2.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			15.000		15.000	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
743170 Dienstreisen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.969,48</b>	<b>33.000</b>	<b>31.900</b>		<b>32.200</b>	<b>33.000</b>	<b>33.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.969,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>		<b>-27.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-30.969,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>		<b>-27.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-30.969,48</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>		<b>-27.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Aus-, Um-, und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Ampeln und Brücken, Pflege Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Veranlagungen von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur für KFZ, Radfahrer, Fußgänger sowie Aufenthaltsbereiche
b) operationale Ziele	effizienter Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Nutzer/innen, Gewerbetreibende
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	607.638,18	600.300	590.700	577.700	570.200	531.900
316100 Auflösung SoPo	257.549,01	254.900	254.900	254.900	254.600	250.400
337100 Auflösung SoPo Beiträge	350.089,17	345.400	335.800	322.800	315.600	281.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.781,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 Sondernutzungsgebühr Straßen	4.781,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte *	6.884,73	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
342100 Holzverkauf	2.118,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342102 Verkauf	50,00	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100	100	100	100
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	4.715,88					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00					
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620.503,99</b>	<b>609.600</b>	<b>599.000</b>	<b>586.000</b>	<b>578.500</b>	<b>540.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	444.908,49	480.200	506.600	505.600	504.600	504.600
421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege	312.227,70	297.000	331.000	331.000	331.000	331.000
421202 Unterhaltung Ortschaften	8.758,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421203 Unterh. Straßenbegleitgrün	16.641,47	17.500	23.500	23.500	23.500	23.500
421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen	37.556,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421209 Grüngutentsorgung	24.924,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421210 Brückensanierungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen		12.000	17.000	16.000	15.000	15.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	-64,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	10.242,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423100 Mieten und Pachten	2.602,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Straßenreinigung u. Strom	8.715,76	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
428120 Verbrauch von Hilfsstoffen	14.312,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.	8.992,17	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	977.673,30	964.900	966.600	943.300	914.700	848.900
471100 AfA	977.624,82	964.800	966.500	943.300	914.700	848.900
471180 Auflösung Sammelposten	48,48	100	100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.000	3.000	9.000	3.000	3.000
442900 Anteil Streumittel Landesstr.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Brückenprüfung				6.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.581,79</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.457.900</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.356.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-802.077,80</b>	<b>-838.500</b>	<b>-877.200</b>	<b>-871.900</b>	<b>-843.800</b>	<b>-816.300</b>
22. außerordentliche Erträge	5.599,50					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.599,50					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.599,50</b>					

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-796.478,30</b>	<b>-838.500</b>	<b>-877.200</b>	<b>-871.900</b>	<b>-843.800</b>	<b>-816.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	619.597,41	744.600	656.100	658.100	652.600	656.100
481100 ILV Bauhof	475.398,61	605.000	520.000	520.000	520.000	520.000
481101 Innere Verrechnungen	144.198,80	139.600	136.100	138.100	132.600	136.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-619.597,41	-744.600	-656.100	-658.100	-652.600	-656.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416.075,71</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.472.400</b>

**5. öffentlich-rechtliche Entgelte****54100 332100 Sondernutzungsgebühr Straßen**

Nutzungsentgelt von drei Windkraftbetreibern in Wesseloh und Großenwede

**6. privatrechtliche Entgelte****54100 342100 Holzverkauf**

Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****54100 421200 Unterh. Straßen, Fahrradwege**

2018

34.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Heidkampsweg, Am Obstgarten (Lünzen, Heuberg bis Ende), Am Holzfeld (Overbeckstraße bis Stettiner Straße)
+ 36.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Am Obstgarten (Lünzen, Heuberg bis Ende), Hasselhof Schülern, Haus-Nr. 1a bis Einfahrt Haus-Nr. 4a), Wintermoorer Kirchweg (Insel, S-Kurve)
+ 25.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen, Bereich noch nicht festgelegt
+ 182.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
= 277.000 EUR	Gesamt

2019

35.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz), Tannenweg, An der Brücke
+ 35.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt: Reinsehlener Weg (Insel Wintermoorer Kirchweg bis Einmündung Segelflugplatz)
+ 25.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen, Bereiche noch nicht festgelegt
+ 182.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf
+ 20.000 EUR	Räumung und Entsorgung Lagerplatz Gallhorer Flatt
= 297.000 EUR	Gesamt

2020

46.000 EUR	Oberflächenbehandlungen Großenwede Siedlung, Schräger Weg, Stettiner Straße, Roggenkamp, Gerstenstieg, Im Vogelbusch
+ 29.000 EUR	Dünnschicht aus Kaltasphalt Großenwede Siedlung
+ 30.000 EUR	Gefahrenstellenbeseitigung an Gehwegen (südöstlich Bahn/Heberer Straße)
+ 220.000 EUR	Regelmäßiger Bedarf (Erhöhung der Ausgabe um 35.000 EUR durch Neuabschluss Rahmenvertrag für Zeitvertragsarbeiten Verkehrswegebau
+ 6.000 EUR	Umsetzung barrierefreier Maßnahmen
= 331.000 EUR	Gesamt

**54100 421203 Unterh. Straßenbegleitgrün**

2018

9.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
2.500 EUR	Regenerationsschnitt der Ulmen am Bahnhof zur Erhaltung der Bäume
11.500 EUR	Gesamt

<b>Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen</b>
---

2019

9.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
6.000 EUR	Austausch Bepflanzung Bahnhofstraße
2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
<hr/>	
17.500 EUR	Gesamt

2020ff.

11.000 EUR	Austausch abgängiger Seitenraumbepflanzung, Ankauf Mutterboden
2.500 EUR	Obstbaumrückschnitt
10.000 EUR	Rückbau Schotterflächen in Grünstreifen
<hr/>	
23.500 EUR	Gesamt

**54100 421204 Verkehrssicherungsmaßnahmen**

2019

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist eine Anpassung der Aufwendungen für die Beseitigung von Totholz erforderlich.

2017	28.905 EUR
2018	37.600 EUR
2019	29.100 EUR bis 10/2019

**54100 421210 Brückensanierungen**

Regelmäßiger Unterhaltungsbedarf für 22 Brücken im Stadtgebiet Schneverdingen

**54100 421290 Brückensanierungen Einzelmaßnahmen**

2019

12.000 EUR	Betonsanierung Veersebrücke Lünzenbrockhof
------------	--

2020

17.000 EUR	Betonsanierung Veersebrücke Verlängerung Am Ehrenmal
------------	--

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2021

16.000 EUR	Betonsanierung Ruschwedebrücke bei Haswede
------------	--

2022 ff.

15.000 EUR	unverplant
------------	------------

**54100 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2020

Die bisher mit ihrem LKW für den Winterdienst eingesetzte Fremdfirma hat den Vertrag mit der Stadt zum 31.05.2019 gekündigt. Aus diesem Anlass wurde der Winterdienst für die zukünftigen Winter neu organisiert. Der Winterdienst erfolgt nunmehr nur noch über den Bauhof der Stadt Schneverdingen. Die hierfür angesetzten Kosten in Höhe von 24.000 EUR entfallen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	700 EUR	Glättevorhersage
+	300 EUR	Kostenerstattung Winterdienst öffentlicher Weg an der „Eine-Welt-Kirche“
=	1.000 EUR	Gesamt

**54100 429101 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2018

10.000 EUR Die Überarbeitung des Generalverkehrsplanes wird in 2017 nicht abgeschlossen. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel ist nicht zulässig.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****54100 443101 Brückenprüfung**

2021

Die Brückenprüfung ist alle 6 Jahre erforderlich. Die letzte fand 2015 statt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****54100 481101 Innere Verrechnungen**

Das Produkt 54100 (Gemeindestraßen) trägt ca. die Hälfte des Aufwandes des Produktes 53815 Regenwasserbeseitigung (Siehe Erläuterung zu 53815.381101).

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.809,69	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.809,69	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.308,92	4.600	3.600		3.600	3.600	3.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.330,75	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
642102 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	500	500		500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	100		100	100	100
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	5.928,17						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00						
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.318,61</b>	<b>9.300</b>	<b>8.300</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440.020,26	480.200	506.600		505.600	504.600	504.600
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	392.938,83	398.500	448.500		447.500	446.500	446.500
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	496,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	9.090,32	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
723100 Mieten und Pachten	2.458,08	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	8.627,90	8.200	8.600		8.600	8.600	8.600
728100 Erwerb von Vorräten	14.312,20	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	12.096,64	25.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	3.000		9.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen					6.000		
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.020,26</b>	<b>483.200</b>	<b>509.600</b>		<b>514.600</b>	<b>507.600</b>	<b>507.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-425.701,65</b>	<b>-473.900</b>	<b>-501.300</b>		<b>-506.300</b>	<b>-499.300</b>	<b>-499.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.249,47	586.100	928.600		438.500	169.000	165.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.599,00	276.000	518.300		181.000	94.000	90.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.534,21						
681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich							
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen		50.000	222.000				
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	43.116,26	257.600	188.300		257.500	75.000	75.000
681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.500					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	235.369,62	63.000	33.000		192.000	343.500	180.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	235.369,62	63.000	33.000		192.000	343.500	180.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.175,00						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.175,00						

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>390.794,09</b>	<b>649.100</b>	<b>961.600</b>		<b>630.500</b>	<b>512.500</b>	<b>345.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	416.890,89	844.000	1.749.500	140.000	1.272.500	1.233.500	765.500
787000 Auszahlung für Anschaffungs- nebenkosten							
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	416.890,89	844.000	1.746.000	140.000	1.272.000	1.224.000	765.000
787300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen			3.500		500	9.500	500
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00						
781100 Zuweisungen für Investitionen an Land							
781200 Zuweisungen für Investitionen an GV	20.000,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>437.323,58</b>	<b>854.000</b>	<b>1.759.500</b>	<b>140.000</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.243.500</b>	<b>775.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.529,49</b>	<b>-204.900</b>	<b>-797.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-430.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-472.231,14</b>	<b>-678.800</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.230.300</b>	<b>-929.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-472.231,14</b>	<b>-678.800</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.230.300</b>	<b>-929.800</b>



Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5110010040 LEADER + Regionalkonzepte</b>										
54100.781200 Zuschuss Leader Gemeinschaftsprojekte	40.000,00	40.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>								
<b>5410010030 Radwege *</b>										
54100.787200 Radwege allgemein	128.000,00	92.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
54100.787200 Anschaffung Fahrradbügel und Anpassungsarbeiten	4.000,00			1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>5410010033 Radweg Schülern-Sprengel</b>										
54100.681200 Zuschuss Landkreis	112.500,00	112.500,00								
54100.681200 Zuschuss Gemeinde Neuenkirchen	33.400,00	33.400,00								
54100.681200 Zuschuss Heideregion	80.000,00	80.000,00								
54100.681200 Zuschuss Landkreis Neuveranschlagung	47.000,00	47.000,00								
54100.681810 Zuschuss Heideregion Neuveranschlagung	37.600,00	37.600,00								
54100.781100 Zuschuss Radweg Land	200.000,00	200.000,00								
54100.787200 Radweg Schülern - Sprengel	16.000,00	16.000,00								
54100.787300 Grunderwerb Radweg	20.000,00	20.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>								
<b>5410010080 BAB Schneverdingen</b>										
54100.681800 Zuschuss Heideregion	200.000,00	200.000,00								
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt	575.000,00	575.000,00								
54100.781200 Kostenbeteiligung Autobahnabfahrt										
54100.787000 Planung Ortsumg. Heber	12.000,00	12.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>								
<b>5410015025 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *</b>										
54100.681100 Zuwendung Land "KIP"	23.000,00	23.000,00								
54100.787200 Harburger Straße	34.000,00	34.000,00								
54100.787200 Tiefbaumaßnahme Neuveranschlagung	45.000,00	45.000,00	45.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-45.000</b>							
<b>5410015040 Schützenstraße</b>										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	125.000,00	125.000,00								

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge Neuveran- schlagung	230.000,00	230.000,00								
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge NV	115.000,00	115.000,00								
54100.787200 Tiefbau- maßnahme	250.000,00	250.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>								
<b>5410015075 Straßenbau- liche Maßnahmen an Bahnübergängen</b>										
54100.681100 GVFG-Anteil	178.000,00	178.000,00								
54100.681100 GVFG-Anteil 2016	150.000,00	150.000,00								
54100.681100 GVFG NV	150.000,00	150.000,00								
54100.681100 GVFG NV	276.000,00	276.000,00								
54100.681100 GVFG-Anteil NV	276.000,00	276.000,00	276.000							
54100.681100 GVFG NV *	276.000,00			276.000						
54100.787200 Bahnüber- gänge NV	460.000,00	460.000,00								
54100.787200 Bahnüber- gänge Neuveranschlagung	460.000,00			460.000						
<b>= Saldo</b>	<b>386.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>276.000</b>	<b>-184.000</b>						
<b>5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg *</b>										
54100.681800 Zuwendung ZILE	101.000,00	101.000,00								
54100.681800 Zuwendung ZILE Neuveranschlagung	57.600,00	57.600,00								
54100.681800										
54100.689100 Straßen- ausbaubeitrag	25.500,00	25.500,00								
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	12.000,00	12.000,00								
54100.787200 Ausbau Flattweg	110.000,00	110.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>								
<b>5410017010 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA</b>										
54100.689100 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA Beiträge	50.000,00	50.000,00								
54100.787200 Margare- te-Daasch-Weg 3. BA	50.000,00	50.000,00								
<b>= Saldo</b>										
<b>5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg *</b>										
54100.689100 Straßen- ausbaubeiträge	14.000,00	14.000,00								
54100.787200 Ausbau Voßbarg	145.000,00	145.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>								
<b>5410017030 Lichtsignal- anlage Harburger Straße - Erweiterung</b>										
54100.782100 Erweiterung	10.000,00	10.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>								
<b>5410017050 Radwander- weg Parkplatz L 171 bis Dumpetalbrücke</b>										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Erneuerung mit Mineralgemisch										
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>								
<b>5410017060 Rückbau der K 1 in Heber</b>										
54100.781200 Zuschuss an Landkreis	205.000,00	205.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>								
<b>5410017070 Radweg L 211 (Walderlebniszentrum-Niederhaverbeck) Neuveranschlagung</b>										
54100.681100 Zuschuss Förderfonds Metropolregion NV	40.000,00	40.000,00								
54100.681100 Zuschuss Metropolregion Förderfonds Hamburg/Niedersachsen										
54100.681200 Anteil Gemeinde Bispingen NV	16.000,00	16.000,00								
54100.681400 Anteil Gemeinde Bispingen	16.000,00	16.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER	50.000,00	50.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER NV	50.000,00	50.000,00								
54100.681810 Zuschuss Förderfonds Metropolregion	40.000,00	40.000,00								
54100.787200 Tiefbauarbeiten	130.000,00	130.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>								
<b>5410017080 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße</b>										
54100.787200 Anschluss Schutzstreifen Verdener Straße	7.000,00	7.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>								
<b>5410017095 Verschleißdecken und kleinere bauliche Maßnahmen im Straßen- und Gehwegbereich</b>										
54100.787200 Ausbau Pommernstraße	39.000,00	39.000,00								
54100.787200 Ausbau Am Buschfeld	52.000,00	52.000,00								
54100.787200 Ausbau Theodor-Meyer-Straße	51.000,00	51.000,00								
54100.787200 Ausbau Gorch-Fock-Straße	61.000,00	61.000,00								
54100.787200 Ausbau Stukreithsweg	38.000,00	38.000,00								
54100.787200 Reimerdingen Verlängerung Gröpser Heg	19.000,00	19.000,00								
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeckstraße 11	6.500,00	6.500,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-266.500,00</b>								
<b>5410018030 ZILE-Maßnahme Hambosteler Weg *</b>										

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681800 ZILE-Förderung NV	96.000,00	96.000,00								
54100.681800 ZILE-Förderung Neuveranschlagung	106.000,00	106.000,00	106.000							
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	25.000,00	25.000,00								
54100.689100 Straßenausbaubeiträge Neuveranschlagung	25.000,00	25.000,00	25.000							
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Böhmebrücke	220.000,00	220.000,00	60.000							
<b>= Saldo</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>71.000</b>							
<b>5410018050 LEADER-Maßnahme "Aufwertung Ortsmitte Lünzen" *</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	23.000,00	23.000,00								
54100.681800 Zuwendung LEADER Neuveranschlagung	28.000,00	28.000,00	28.000							
54100.681810 Anteil Anlieger	2.500,00	2.500,00								
54100.681810 Anteil Anlieger Neuveranschlagung	2.500,00	2.500,00	2.500							
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	6.000							
<b>= Saldo</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.500</b>							
<b>5410018090 Gemeindefstraßen - Absperrpfosten</b>										
54100.782100 Absperrpfosten										
<b>= Saldo</b>										
<b>5410018095 Fahrbahnerneuerungen und kleinere bauliche Maßnahmen</b>										
54100.787200 Föhregrund	91.000,00	91.000,00								
54100.787200 Weideweg	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Auf dem Spann	22.000,00	22.000,00								
54100.787200 Wacholderweg	20.000,00	20.000,00								
54100.787200 Breslauer Straße (inkl. Baumtore)	63.000,00	63.000,00								
54100.787200 Haswede (Ruschwedebrücke bis Gemeindegrenze)	18.000,00	18.000,00								
54100.787200 Verbreiterung Gehweg vor Overbeckstr. 7a + 7b	8.000,00	8.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>								
<b>5410019040 Freiflächengestaltung Einmündung Neue Str.</b>										
54100.787200 Pflaster und Mauer zur Abgrenzung Neuveranschlagung	20.000,00	20.000,00	20.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>							
<b>5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung *</b>										

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681100 Zuwendung ÖPNV-Mittel Einmündung Alte Landstraße	60.000,00					60.000				
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000							
54100.787200 Freudenthalstr./Bockheberer Weg	15.000,00			15.000						
54100.787200 Überplanung Ortseinfahrt Alte Landesstr./Grundweg	92.000,00			12.000		80.000				
54100.787200 Bockheberer Weg/Föhregrund	15.000,00			15.000						
54100.787200 Pfosten zur Abgrenzung Gehwegmarkierung Ernst-Dax-Str.	10.000,00			10.000						
54100.787200 Überplanung Gesamteinmündungssituation Alte Landestr./Lünzener Str.	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-20.000</b>				
<b>5410019060 ZILE-Maßnahmen unverplant</b>										
54100.681800 Zuwendung ZILE	363.600,00	63.600,00	63.600	75.000	75.000	75.000	75.000			
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	55.000,00	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	600.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			
<b>5410019080 Erneuerung Kutschenwege Osterheide *</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00	60.000,00	60.000							
54100.787200 Erneuerung Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00	100.000,00	100.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>							
<b>5410019095 Fahrbahnerneuerungen</b>										
54100.787200 Am Sportplatz (Einmündung Eichenstrücker bis Kreisgrenze)	20.000,00	20.000,00	20.000							
54100.787200 Esbarg (innerorts)	28.000,00	28.000,00	28.000							
54100.787200 Ottostraße	96.000,00	96.000,00	96.000							
54100.787200 Stockholmer Str. (Osterwaldweg bis Zufahrt Sportzentrum)	52.000,00	52.000,00	52.000							
54100.787200 Seehorst Teilstück (260 m)	68.000,00	68.000,00	68.000							
54100.787200 Föhregrund Neuveranschlagung	125.000,00	125.000,00	125.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-389.000</b>							
<b>5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide *</b>										
54100.681800 Zuwendung LEADER	60.000,00			60.000						
54100.787200 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide	100.000,00			100.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-40.000</b>						

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5410020030 Ausbau Enge Straße</b>										
54100.681100 Zuschuss Programm Kleinere Städte und Gemeinden	157.300,00			157.300						
54100.787200 Tiefbau-maßnahmen	236.000,00			236.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-78.700,00</b>			<b>-78.700</b>						
<b>5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße *</b>										
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	45.000,00			45.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>			<b>-45.000</b>						
<b>5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg *</b>										
54100.681800 ZILE-Förderung	53.300,00			53.300						
54100.787200 Erneuerung Böhmebrücke	85.000,00			85.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-31.700,00</b>			<b>-31.700</b>						
<b>5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße *</b>										
54100.681100 GVFG-Förderung	90.000,00						90.000			
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	165.000,00			15.000			150.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>			<b>-15.000</b>			<b>-60.000</b>			
<b>5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz *</b>										
54100.681100	300.000,00			85.000	181.000	34.000				
54100.787200 Tiefbau-maßnahme	393.000,00			92.000	202.000	99.000				
54100.787300 Entwicklung digitaler Schulwegepläne	12.000,00			3.000		9.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-105.000,00</b>			<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-74.000</b>				
<b>5410020094 Straßenmobiliar (Pfosten) allgemein</b>										
54100.787300 Pfosten	2.000,00			500	500	500	500			
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			
<b>5410020095 Fahrbahnerneuerungen und Straßenbauliche Maßnahmen</b>										
54100.787200 Straße im Camp	104.000,00			104.000						
54100.787200 Flurstraße	73.000,00			73.000						
54100.787200 Schäfersweg Teilstück (Ehrhorn)	49.000,00			49.000						
54100.787200 Poststraße (Ehrhorn)	130.000,00					130.000				
54100.787200 Heidlooge Teilstück (Großenwede)	39.000,00			39.000						
54100.787200 Erneuerung Fußwegverbindung Memelstraße - Harburger Str. (Mineralgemisch)	7.000,00			7.000						
54100.787200 Erneuerung Fußwegeverbindung Schmiedeweg - Weststraße	12.000,00			12.000						
54100.787200 Böschungsbefestigung Reinsehler Weg/Ecke An der Schule	15.000,00			15.000						

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.787200 Zum Salzberg	250.000,00				250.000					
54100.787200 Budget	900.000,00				300.000	300.000	300.000			
54100.787200 Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung *	170.000,00			170.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-1.749.000,00</b>			<b>-469.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-300.000</b>			
<b>5410021010 Verbindungsweg Lünzen - Schwalingen ZILE-Maßnahmen</b>										
54100.681800 ZILE-Mittel	182.500,00				182.500					
54100.787200 Tiefbaumaßnahmen	250.000,00				250.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-67.500,00</b>				<b>-67.500</b>					
<b>5410023010 Lehmstieg</b>										
54100.689100 Straßenausbaubeiträge	97.000,00						97.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	130.000,00						130.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>						<b>-33.000</b>			
<b>5410023020 Ausbau Heuberg</b>										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	50.000,00						50.000			
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	55.000,00						55.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>						<b>-5.000</b>			
<b>7000014099 Grunderwerb allgemein</b>										
54100.682100 Verkauf von Grundstücken										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	21.000,00	9.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
54100.782100 Ankauf Straßenverkehrsfläche	90.000,00	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>			
<b>7000015060 Baugebiete Ortschaften</b>										
54100.689100 Baugebiet Ehrhorn	140.000,00	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
54100.689100 Erschl. Beiträge Grunderwerb Straße										
<b>= Saldo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg</b>										
54100.689100 Erschließungsbeitrag	75.000,00	75.000,00								
54100.689100 Erschl.beitrag Straßenausbau Neuveranschlagung	75.000,00	75.000,00								
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	75.000,00	75.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>								
<b>7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreis-See-kamp) *</b>										
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH für Kreisel	200.000,00	200.000,00								
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH für Kreisel NV	50.000,00	50.000,00	50.000							

Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100.681500 Zuschuss Stadt GmbH (Kreisel Seekamp) Neuveranschlagung	222.000,00			222.000						
54100.787200 Gehweg Hasweder Weg bis Einmündung Schlehenweg	38.000,00	38.000,00	10.000							
54100.787200 Anteil Kreisel Seekamp/Inselstraße	210.000,00	210.000,00	10.000							
54100.787200 Fahrbahnteiler Geschamp	30.000,00	30.000,00	10.000							
<b>= Saldo</b>	<b>194.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>222.000</b>						
<b>7000018030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>								
<b>7000019030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00	15.000,00	15.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>							
<b>7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten</b>										
54100.689100 Erschließungsbeiträge	159.000,00				159.000					
54100.787200 Tiefbaumaßnahme	175.000,00			35.000	140.000			140.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-35.000</b>	<b>19.000</b>			<b>-140.000</b>		
<b>7000020030 Optimierung Regenwassernetz</b>										
54100.787200 Kreuzung Overbeckstraße/Am Holzfeld	15.000,00			15.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-15.000</b>						
<b>7000022010 Gewerbegebiet Moorweg *</b>										
54100.689100 Erschließungsbeitrag Straßenausbau	310.500,00					310.500				
54100.787200 Wirtschaftsweg	72.000,00					72.000				
54100.787200 Äußere Erschließung Gewerbegebiet	68.000,00					68.000				
54100.787200 Straßenausbau Gewerbegebiet	345.000,00					345.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-174.500,00</b>					<b>-174.500</b>				
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.489.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-204.900</b>	<b>-797.900</b>	<b>-652.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>-140.000</b>		



## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

**5410010030 Radwege \***

2015

Der Ansatz wurde von 9.000 EUR um 10.000 EUR auf 19.000 EUR für die Anschaffung von Fahrradbügeln erhöht. Diese Erhöhung wurde mit einem Sperrvermerk versehen (vgl. Bauausschuss 22.01.15, TOP 7; VA 09.02.15, TOP 7). In 2015 und 2016 ist es nicht zu einer Abstimmung mit den potentiellen Grundeigentümern gekommen. Diese soll in 2017 erfolgen. Der Ansatz wird als Haushaltsrest übertragen.

2018

Eine weitere Übertragung dieses Ansatzes nach 2018 ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zulässig, sodass eine Neuveranschlagung in dem Sinne erfolgt, dass der reguläre Ansatz von 9.000 EUR um 10.000 EUR auf 19.000 EUR erhöht wird. Diese Erhöhung ist entsprechend dem VA Beschluss vom 09.02.2015 mit einem Sperrvermerk („Freigabe durch VA“) versehen.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 23.07.2018 wurden diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Radfahrer im Innenstadtbereich vorgestellt und beschlossen. An 14 Standorten werden zusätzliche Anlehnbügel aufgestellt.

**5410015025 Lückenschluss Radweg Harburger Straße \***

2020

Der Planfeststellungsverzicht wird vom Straßenbauamt Verden an den Landkreis Heidekreis gestellt; von der Stadt Schneverdingen wurden dem Straßenbauamt alle hierzu benötigten Unterlagen zugearbeitet. Es wird damit gerechnet, dass das Straßenbauamt Verden den Planfeststellungsverzicht spätestens bis Ende des Jahres 2019 beim LK beantragt. Ggf. kann im Frühjahr 2020 mit der Umsetzung begonnen werden.

**5410015075.13 (54100.681100) GVFG NV**

Die Bahnübergänge wurden im Zuge der Ertüchtigung der Heidebahn überarbeitet. Nach der Kreuzungsvereinbarung zu diesen Maßnahmen beträgt der Kostenanteil der Stadt ca. 1,59 Mio. EUR, hierauf sind bereits Abschläge im Umfang von 1,37 Mio. EUR gezahlt worden. Der Anteil der Stadt wird über GVFG-Mittel reduziert; für die 1,37 Mio. EUR hat die Stadt bereits die GVFG-Mittel von 0,82 Mio. EUR vereinnahmt (entspricht 60 Prozent).

Nach einer im Jahr 2017 vorgelegten vorläufigen Abrechnung (die Maßnahmen wurden 2011 abgeschlossen) ist mit einem endgültigen Kostenanteil von 1,86 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Abschläge ergibt sich eine Nachzahlung von aufgerundet 0,46 Mio. EUR (= 1,81 Mio. EUR ./ 1,37 Mio. EUR). Der Ansatz für diese Nachforderung wurde im Haushalt 2018 eingestellt und wird als Haushaltsrest übertragen, weil die Abrechnung auf sich warten lässt.

Der GVFG-Anteil von 60 Prozent (60 % x 460.000 EUR = 276.000 EUR) kann nicht als Haushaltsrest übertragen werden und wird deswegen neu in Ansatz gebracht.

**5410016050 ZILE-Maßnahme Ausbau Flattweg \***

2018

Der Ausbau des Flattweges muss bis zum 15.09.2017 fertiggestellt sein. Eine Abrechnung der Straßenausbaubeiträge mit den Anliegern kann erst nach Abrechnung mit dem Zuschussgeber ArL in 2018 erfolgen.

**5410017020 ZILE-Maßnahme Ausbau Voßbarg \***

2018

Der Ausbau des Voßbarg muss bis zum 01.11.2017 fertiggestellt sein. Eine Abrechnung der Straßenausbaubeiträge mit den Anliegern kann erst nach Abrechnung mit dem Zuschussgeber ArL erfolgen.

**5410018030 ZILE-Maßnahme Hambosteler Weg \***

2019

Die Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt, weil zunächst eine Untersuchung hinsichtlich einer etwaigen PAK-Belastung durchgeführt wird. Konjunkturell bedingt wurde der Ausgabenansatz erhöht.

	106.000 EUR	ZILE-Förderung (Neuveranschlagung)
+	25.000 EUR	Straßenausbaubeiträge (Neuveranschlagung)
-	160.000 EUR	Tiefbau (Übertragung als Haushaltsrest von '18 nach '19)
-	40.000 EUR	Tiefbau Erhöhung der Baukosten
=	69.000 EUR	Nettoinvest

2020

Die Maßnahme wurde unter der neuen Investitionsmaßnahmen-Nummer 5410020040 Erneuerung der Böhmebrücke veranschlagt.

**5410018050 LEADER-Maßnahme "Aufwertung Ortsmitte Lünzen" \***

2019

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

	34.000 EUR	Baukosten in 2018
+	6.000 EUR	Baukosten in 2019 (Erhöhung aufgrund gestiegener Baupreise)
=	40.000 EUR	Bruttoinvest Stadt
-	28.000 EUR	Zuweisung Leader
-	2.500 EUR	Anteil Anlieger
=	9.500 EUR	Nettoinvest Stadt

2020

In 2020 soll die Einmündungssituation Lünzener Straße/Alte Landstraße überplant werden. Die Maßnahme wird zunächst komplett zurückgestellt und nicht umgesetzt.

## Produkt 54100 Bau- und Unterhaltung von gewidmeten Gemeindestraßen

**5410019050 Hol- und Bring-Zonen/Schulwegsicherung \***

2019

Der Verwaltungsausschuss hat am 09.07.2018 beschlossen, das Ingenieurbüro bueffee GbR mit der Beratung zur Verbesserung der Schulwegesicherheit zu beauftragen. Das Ergebnis soll bis Ende 2018 vorliegen. Ggfs. ergeben sich hieraus bauliche Maßnahmen an Straßen.

2020

Die umzusetzenden Maßnahmen wurden in der Bildungsausschusssitzung am 27.08.2019 vorgestellt. In 2020 ist die Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld der Grundschule am Pietzmoor vorgesehen. Für die Grundschule Lünzen sind Überplanungen der Ortseinfahrt Lünzen/Grundweg und der Gesamteinmündungssituation Alte Landesstraße/Lünzener Straße vorgesehen.

Für die Einzelmaßnahmen an den Grundschulen in Hansahlen und am Osterwald wurde eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen beantragt. Diese Maßnahmen sind unter der Investitionsnummer 5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz eingeplant.

**5410019080 Erneuerung Kutschenwege Osterheide \***

Der Förderantrag wurde in 2019 nicht gestellt. Die Antragstellung ist für 2020 vorgesehen.

**5410019095.8 (54100.787200) Straße im Camp**

2019

Aus finanziellen Gründen wurde die Erneuerung der Fahrbahn "Straße im Camp" auf das Jahr 2020 verschoben.

**5410020025 Erneuerung der Kutschenwege in der Osterheide \***

Die Antragstellung ist für 2020 vorgesehen.

**5410020035 Lückenschluss Radweg Harburger Straße \***

2020

Der Planfeststellungsverzicht wird vom Straßenbauamt Verden an den Landkreis Heidekreis gestellt; von der Stadt Schneverdingen wurden dem Straßenbauamt alle hierzu benötigten Unterlagen zugearbeitet. Es wird damit gerechnet, dass das Straßenbauamt Verden den Planfeststellungsverzicht spätestens bis Ende des Jahres 2019 beim LK beantragt. Ggf. kann im Frühjahr 2020 mit der Umsetzung begonnen werden.

**5410020040 Erneuerung Böhmebrücke Hambosteler Weg \***

2020

Es wird nur für die Erneuerung der Brücke am Hambosteler Weg eine Förderung beantragt. Die Unterhaltung der Straße Hambosteler Weg wird in den nächsten Jahren aus den Bauunterhaltungsmitteln bestritten.

	90.000 EUR	Brückenerneuerung
-	56.700 EUR	ZILE-Förderung
=	33.300 EUR	Nettoinvest

**5410020060 Kreisel Bergstraße/Oststraße \***

2020

Erstellung einer Planung

2023

Umsetzung der Maßnahme. Es wird eine GVFG-Förderung beantragt.

**5410020070 Innerstädtisches barrierefreies Basiswegenetz \***

Für ein innerstädtisches Basiswegenetz im Stadtgebiet Schneverdingen wurde ein Antrag auf Zuwendung nach der Richtlinie zur Stärkung von Zukunftsräumen in Niedersachsen gestellt. Eine Entscheidung über Antrag soll bis zum 30.11.2019 vorliegen.

Die Gesamtkosten stellen sich wie folgt dar:

	405.000 EUR	Gesamtbaukosten
-	300.000 EUR	Förderung Land (90 %, maximal 300.000 EUR)
=	105.000 EUR	Nettoinvest

**5410020095.11 (54100.787200) Föhregrund NV inkl. Fahrbahneinengung**

Die im Zuge der im Bildungsausschuss vorgestellten Maßnahme zu den Hol- und Bringzonen im Bereich des Föhregrundes werden mit der Erneuerung der Fahrbahn am Föhregrund umgesetzt.

**7000018020 Umbau Inseler Straße (Kreisel-Seekamp) \***

Die Gesamtmaßnahme soll bis zum Sommer 2019 fertiggestellt sein. Für eventuell anfallende Mehrkosten, die sich im Laufe der Bauarbeiten ergeben, wurden hier vorsorglich zusätzliche Haushaltsmittel zur Deckung eingeplant.

**7000022010 Gewerbegebiet Moorweg \***

Es handelt sich hierbei um einen Merkposten zur Erschließung des Gewerbegebietes Moorweg.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.278,40	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
316100 Auflösung SoPo	2.855,83	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
337100 Auflösung SoPo Beiträge	422,57	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte *	588,26	500	500	500	500	500
341100 Pacht für Straßenbeleuchtung	588,26	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.866,66</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.749,88	252.300	255.300	257.300	259.300	261.300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude		300	300	300	300	300
429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.	251.749,88	252.000	255.000	257.000	259.000	261.000
16. Abschreibungen	4.013,07	11.200	3.400	3.400	3.400	3.400
471100 AfA	4.013,07	11.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.762,95</b>	<b>263.500</b>	<b>258.700</b>	<b>260.700</b>	<b>262.700</b>	<b>264.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-251.896,29</b>	<b>-259.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.800</b>
22. außerordentliche Erträge *	54.729,11					
501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten	54.729,11					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung						
23. außerordentliche Aufwendungen *	54.729,11					
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	54.729,11					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-251.896,29</b>	<b>-259.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.896,29</b>	<b>-259.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.800</b>

6. privatrechtliche Entgelte

54510 341100 Pacht für Straßenbeleuchtung

Gemäß Betriebsführungsvertrag wird die Straßenbeleuchtung nach abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH veräußert. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse. Für die an die Stadtwerke veräußerte Straßenbeleuchtung erhält die Stadt keine Pacht mehr.

2018 wird die LED-Beleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen an die Stadtwerke verkauft. Dementsprechend reduziert sich die Pacht von 4.200 EUR auf 500 EUR. Die Pacht ist dann nur noch für ein paar Leuchten im Gewerbegebiet Heber, in der Frieden- und Kirchstraße, am Bahnhofsvorplatz und bei der P & R-Anlage Am Bahnhof zu zahlen. Für diese Beleuchtung wurden Fördermittel gewährt. Diese geht erst nach Ablauf der Zweckbindung auf die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH über.

## Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****54510 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

Erstattung Anteil Beleuchtung Verbindungsweg Eine-Welt-Kirche an Kirchenkreisamt und Leuchte Reinsehen Bushaltestelle

**54510 429100 Entgelt Stadtwerke Straßenbel.**

Abgerechnete Lichtpunktpauschalen (LP) mit der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH:

2015	2.421 LP x 85,28 EUR netto
2016	2.431 LP x 85,45 EUR netto
2017	2.433,5 LP x 86,08 EUR netto
2018	2.432,5 LP x 86,97 EUR netto

**22. außerordentliche Erträge****54510 501000 Außerordentliche Erträge aus Sonderposten**

2018

Verkauf von Beleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH aufgrund abgelaufener Zweckbindungsfrist der Fördermittel im Jahr 2017 gemäß "Vertrag über den Kauf und Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Stadt Schneverdingen" vom 01.07.2014. Der Kaufpreis entspricht der Differenz aus Restbuchwert der Anlagen abzüglich dem Restbuchwert der Zuschüsse:

	141.166,45 EUR	Restbuchwert Anlagen
-	54.729,11 EUR	Restbuchwert Beiträge/Zuschüsse
=	86.437,34 EUR	Gesamt (= Kaufpreis)

Aufgrund des Verkaufes der Anlagen unter Restbuchwert entsteht auf dem Konto 532000 "Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen" ein außerordentlicher Aufwand von 54.729,11 EUR. Im Gegenzug wird durch die Ausbuchung der Beiträge und Zuschüsse für diese Anlagen ein außerordentlicher Ertrag beim Konto 501000 "Außerordentliche Erträge aus Sonderposten", ebenfalls in Höhe von 54.729,11 EUR, erzeugt. Im Ergebnishaushalt ist der Vorgang demnach neutral. Im Finanzhaushalt entsteht eine Einzahlung in Höhe des Kaufpreises.

Systembedingt erfolgt ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von jeweils 86.400 EUR auf den Konten 531210 "Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen" und 53200 "Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen". Es ergibt sich eine ergebnisneutrale Summe.

**54510 531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung**  
vgl. Erläuterung zu Konto 501000.

**23. außerordentliche Aufwendungen****54510 532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

vgl. Erläuterung zu Konto 501000.

## Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	4.233,88	500	500		500		500
641100 Mieten und Pachten	4.233,88	500	500		500		500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.233,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251.352,06	252.300	255.300		257.300	259.300	261.300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude		300	300		300	300	300
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	251.352,06	252.000	255.000		257.000	259.000	261.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.352,06</b>	<b>252.300</b>	<b>255.300</b>		<b>257.300</b>	<b>259.300</b>	<b>261.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-247.118,18</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.800</b>		<b>-256.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.992,50				9.000		
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.992,50				9.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	86.437,34						
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	86.437,34						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.429,84</b>				<b>9.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen			10.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten					10.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.429,84</b>		<b>-10.000</b>		<b>-1.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-157.688,34</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.800</b>		<b>-257.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-157.688,34</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.800</b>		<b>-257.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.800</b>

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5451014010 Verkauf der Straßenbeleuchtung</b>										
54510.683110 Verkauf an Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen	86.400,00	86.400,00								
54510.689100 Beiträge Margarete-Daasch-Weg										
<b>= Saldo</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>								
<b>7000016050 Verlängerung Marie-Kupfer-Weg</b>										
54510.689100 Erschließungsbeitrag	20.000,00	20.000,00								
54510.787200 Ausbau Beleuchtung	30.000,00	20.000,00		10.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</b>						
<b>7000020010 Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten</b>										
54510.689100 Erschließungsbeitrag Beleuchtung	9.000,00				9.000					
54510.783110 Beleuchtung	10.000,00				10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000</b>					
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>75.400,00</b>	<b>86.400,00</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>					

Produkt 54600 Parkplätze

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212,70	200	200	200	200	200
337100 Auflösung SoPo Beiträge		200	200	200	200	200
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	212,70					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500	500	500	500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	416,39	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	16.545,58	16.400	15.900	15.900	14.200	5.400
471100 AfA	16.545,58	16.400	15.900	15.900	14.200	5.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.961,97</b>	<b>17.400</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>15.200</b>	<b>6.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.749,27</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.749,27</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899,75	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 ILV Bauhof	9.899,75	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.899,75	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.649,02</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-16.800</b>

## Produkt 54600 Parkplätze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	416,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		500	500		500	500	500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	416,39	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,39</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-416,39</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-416,39</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-416,39</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produkt 54600 Parkplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5460010011 Parkplätze Allgemein</b>										
54600.689100 Parkplätze allgemein NKAG	112.000,00	80.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
54600.782100 Tiefbauarbeiten Parkplätze allgemein	112.000,00	80.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
<b>= Saldo</b>										
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>										

Produkt 54700 ÖPNV

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Optimierung ÖPNV, HVV-Anbindung, Anruf-Sammel-Taxi, Bürgerbussystem, Anschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Wartehäusern.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nahverkehrsgesetz
Ziele	
a) Grundziele	Mitwirkung und ergänzende, bedarfsorientierte Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes
b) operationale Ziele	Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur im Bereich ÖPNV zu vertretbaren Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.491,40	11.900				
314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV	11.491,40	11.900				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.507,42	20.700	8.900	8.200	7.900	7.900
316100 Auflösung SoPo	22.507,42	20.700	8.900	8.200	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte *	2.300,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof	2.300,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.298,82</b>	<b>35.100</b>	<b>12.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,81	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	5.749,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	428,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300	300	300	300
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	763,53	1.000				
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	34.065,60	31.800	15.900	14.800	14.400	14.400
471100 AfA	34.065,60	31.800	15.900	14.800	14.400	14.400
18. Transferaufwendungen *	61.711,56	79.700	18.000	18.000	18.000	18.000
431200 Zuweisung an LK für ÖPNV	45.965,60	58.700				
431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein	15.745,96	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.718,97</b>	<b>118.300</b>	<b>41.200</b>	<b>40.100</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.420,15</b>	<b>-83.200</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.420,15</b>	<b>-83.200</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 ILV Bauhof	8.150,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.570,90</b>	<b>-91.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 314800 Zuschuss von Heideregion ÖPNV

2018

Der Zuschuss der Heideregion aus dem Gemeinschaftsfonds zum HVV beträgt 25 % des Schneverdingener Anteils (vgl. 54700.431200).

2020

Ab 2020 wird die HVV-Tarifzahlung komplett durch den Landkreis Heidekreis übernommen, sodass der Zuschuss durch die Heideregion zukünftig entfällt.

**6. privatrechtliche Entgelte****54700 341100 Miete Fahrradgarage Bahnhof**

Die Aufstellung von 15 weiteren Fahrradgaragen an den Bahnhöfen in Schneverdingen und Ehrhorn Ende 2019 führen zu Mehreinnahmen. Insgesamt sind 37 Fahrradgaragen aufgestellt.

**18. Transferaufwendungen****54700 431200 Zuweisung an LK für ÖPNV**

2017

Der LK Heidekreis zahlt als Zuschuss für die HVV Zeitkarten 181.000 EUR. Davon erstatten Soltau und Schneverdingen dem LK jeweils 25 %. Dies entspricht ca. 45.400 EUR. Von den 45.400 EUR erhält die Stadt Schneverdingen wiederum 25 % von der Heideregion als Zuschuss (allgemeiner Fonds; vgl. 54700.314800).

2019

	47.700 EUR	HVV-Tarif Zuzahlung
+	11.000 EUR	Einmalige Kosten für die Einführung der Einzelfahrkarten für 2020
=	58.700 EUR	Gesamt

2020

69.900 EUR Ausweitung des HVV-Tarifes auf Einzelfahrkarten (bisher nur Zeitfahrkarten), Mehrkosten rd. 21.000 EUR

Der Zuschuss der Heideregion wird ab 2020 entfallen, da im "Allgemeinen Budget" der Heideregion nicht ausreichend Mittel vorhanden sind (vgl. 54700.314800)

2020

Ab 2020 entfällt die HVV-Tarifzuzahlung. Diese Kosten werden komplett durch den Landkreis Heidekreis getragen.

**54700 431800 Defizitabdeck. Bürgerbusverein**

2018

	8.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
=	14.000 EUR	Gesamt

2019

	8.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	2.000 EUR	Erhöhung Dieselkosten (gem. Änderungsantrag der Gruppe SPD/GRÜNE werden diese Kosten mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.
+	5.000 EUR	Erneuerung Personenbeförderungsscheine (falls Landkreis nicht bezahlt)
=	21.000 EUR	Gesamt

2020

	11.000 EUR	Defizitabdeckung
+	6.000 EUR	Größere Reparaturen am Fahrzeug
+	1.000 EUR	Personenbeförderungsscheine (Der Landkreis übernimmt hierfür keine Kosten)
=	18.000 EUR	Gesamt

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.491,40	11.900					
614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.491,40	11.900					
5. privatrechtliche Entgelte	2.207,50	2.500	3.400		3.400	3.400	3.400
641100 Mieten und Pachten	2.207,50	2.500	3.400		3.400	3.400	3.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.698,90</b>	<b>14.400</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	6.941,81	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	3.603,08	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.575,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		300	300		300	300	300
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	763,53	1.000					
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	61.711,56	79.700	18.000		18.000	18.000	18.000
731200 Zuweisungen an LK und GV	45.965,60	58.700					
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.745,96	21.000	18.000		18.000	18.000	18.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.653,37</b>	<b>86.500</b>	<b>25.300</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- glich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.954,47</b>	<b>-72.100</b>	<b>-21.900</b>		<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.658,14				37.500	30.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	99.658,14				37.500	30.000	
681400 Investitionszuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>99.658,14</b>				<b>37.500</b>	<b>30.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	146.416,10	10.000	58.200		50.000	130.000	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	144.641,91					80.000	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	1.774,19	10.000	58.200		50.000	50.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865,52	24.000	1.000		1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	2.865,52	24.000	1.000		1.000	1.000	1.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>149.281,62</b>	<b>34.000</b>	<b>59.200</b>		<b>51.000</b>	<b>131.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- me Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.623,48</b>	<b>-34.000</b>	<b>-59.200</b>		<b>-13.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-104.577,95</b>	<b>-106.100</b>	<b>-81.100</b>		<b>-35.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							

Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-104.577,95</b>	<b>-106.100</b>	<b>-81.100</b>		<b>-35.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-22.900</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5470016010 Bahnhofsgebäude Schneverdingen</b>										
54700.681100 Zuwendung Land ÖPNV										
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen	134.200,00	134.200,00								
54700.681400 Zuwendung LNVG Niedersachsen NV	123.000,00	123.000,00								
54700.787100 Bahnhofsgebäude	192.000,00	192.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>								
<b>5470017010 Bahnhofsumfeld Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradanhänger										
54700.783120 Fahrradbügel	2.100,00	2.100,00								
54700.787200 Barrierefreie Anbindung an Haltepunkt	8.000,00	8.000,00	2.000							
54700.787200 Befestigung Fahrradunterstand	900,00	900,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.000</b>							
<b>5470018010 Fahrradboxen Bahnhofsgelände Schneverdingen und Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradboxen Schneverdingen										
<b>= Saldo</b>										
<b>5470019010 Bahnhof Schneverdingen und Ehrhorn</b>										
54700.783110 Fahrradboxen Schneverdingen	15.500,00	15.500,00	15.500							
54700.783110 Fahrradboxen Ehrhorn	8.500,00	8.500,00	8.500							
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000</b>							
<b>5470019020 Radfahrer-Parkplatz am Rathaus</b>										
54700.787200 Fahrradabstellmöglichkeiten	8.000,00	8.000,00	8.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>							
<b>5470019030 ÖPNV-Maßnahmen</b>										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen *	50.200,00			50.200						
<b>= Saldo</b>	<b>-50.200,00</b>			<b>-50.200</b>						
<b>5470020020 Radfahrer-parkplatz am Rathaus</b>										
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen	8.000,00			8.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-8.000</b>						
<b>5470020094 Anlehnbügel für Fahrräder</b>										
54700.783110 Anlehnbügel	4.000,00			1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
<b>5470021010 Barrierefreie Bushaltestellen</b>										

## Produkt 54700 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54700.681100 Zuschuss vom Land	67.500,00				37.500	30.000				
54700.787200 Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen	100.000,00				50.000	50.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-32.500,00</b>				<b>-12.500</b>	<b>-20.000</b>				
<b>5470022010 Neubau Garage Bürgerbus</b>										
54700.787100 Garage Bürgerbus	80.000,00					80.000				
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>					<b>-80.000</b>				
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5470018090 ÖPNV - Anlehnbügel</b>										
54700.783110 Anlehnbügel										
<b>= Saldo</b>										
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>			

**5470019030.1 (54700.787200) Tiefbaumaßnahmen**

2020

Durch den Landkreis Heidekreis wurde in 2019 eine Zuwendung zur Verbesserung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Höhe von 50.200 EUR gezahlt. Diese Mittel sind für Maßnahmen einzusetzen, mit denen der straßengebundene öffentliche Personennahverkehr entsprechend § 7b Abs. 2 Satz 2 NNVG verbessert oder erweitert wird.

Welche Maßnahmen hiermit umgesetzt werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, ergänzende Infrastruktur an Reitwegen, Rad- und Wanderwegen, Verschönerung der Ortschaften, Natur- und Landschaftspflege, Flächen Dritter.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	
a) Grundziele	Pflege der Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
b) operationale Ziele	Qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Freizeitverkehrswege- und -flächen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher
Aufgabenwirkung	Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.872,52	5.200	3.800	3.400	3.100	3.000
316100 Auflösung SoPo	5.872,52	5.200	3.800	3.400	3.100	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.062,52					
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	1.062,52					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.935,04</b>	<b>5.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.595,14	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
401200 Dienstaufw. für AN	1.898,63	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
402200 Versorgungsbeiträge AN	122,45	200	200	200	200	200
403200 Sozialversicherung AN	569,76	600	600	600	600	700
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4,30	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.227,65	26.000	28.000	28.100	28.100	28.100
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.859,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
421209 Grüngutentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421211 Verschönerung der Ortschaften		3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	761,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.804,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	1.249,97	900	900	900	900	900
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	1.552,41	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			700	700	700	700
16. Abschreibungen	13.723,00	10.800	8.300	7.200	5.700	5.600
471100 AfA	8.761,34	8.300	6.700	6.100	5.700	5.600
471180 Auflösung Sammelposten	4.961,66	2.500	1.600	1.100		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.545,79</b>	<b>39.500</b>	<b>39.100</b>	<b>38.100</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.610,75</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.610,75</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.758,35	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
481100 ILV Bauhof	123.758,35	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.758,35	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.369,10</b>	<b>-194.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-174.700</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.700</b>

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

**55100 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

2020 ff.

	6.000 EUR	Normaler Unterhaltungsaufwand
+	1.500 EUR	Cittaslow-Projekt „Heide-Blütenstadt“
+	500 EUR	Blühsamenmischung zur Herausgabe an private Grundstückseigentümer
=	8.000 EUR	Gesamt

**55100 421211 Verschönerung der Ortschaften**

2018

Heber (getauscht mit Zahrensen)



Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege
---

2019  
Wintermoor

2020  
Zahrensen

**55100 422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR**

Austausch von Bänken und Müllbehältern

**55100 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

	1.000 EUR	Straßenreinigung
+	400 EUR	Mobile Wasserzähler (Am Brink und Grünfläche Harburger Straße)
=	1.400 EUR	Gesamt

---

## Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.062,52						
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	1.062,52						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,52</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.593,86	2.700	2.800		2.800	2.900	3.000
701200 Dienstausschüttungen AN	1.898,63	1.800	1.900		1.900	2.000	2.000
702200 Versorgungsbeiträge AN	122,45	200	200		200	200	200
703200 Sozialversicherung AN	568,41	600	600		600	600	700
704100 Beihilfen Beamte u. AN	4,37	100	100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.271,94	26.000	28.000		28.100	28.100	28.100
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	6.859,06	11.700	13.000		13.000	13.000	13.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	761,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	3.804,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	1.375,61	900	900		900	900	900
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	2.471,06	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			700		700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.865,80</b>	<b>28.700</b>	<b>30.800</b>		<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.803,28</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.800</b>		<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen		17.000	12.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		17.000	12.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.441,68		16.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	3.441,68		16.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441,68</b>	<b>17.000</b>	<b>28.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.441,68</b>	<b>-17.000</b>	<b>-28.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.244,96</b>	<b>-45.700</b>	<b>-58.800</b>		<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.244,96</b>	<b>-45.700</b>	<b>-58.800</b>		<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>

Produkt 55100 Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5510018010 Dorfverschönerung Heber</b>										
55100.783110 Personenunterstand Surbosteler Str.										
<b>= Saldo</b>										
<b>5510019010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
55100.787200	12.000,00	12.000,00	12.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>							
<b>5510019020 Boule-Bahn Bahn Jette-Park</b>										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	5.000,00	5.000,00	5.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>							
<b>5510020010 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
55100.787200 Tiefbaumaßnahme	12.000,00			12.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-12.000</b>						
<b>5510020020 Bänke Friedenstraße *</b>										
55100.783110 Austausch Bänke	16.000,00			16.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-16.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-28.000</b>						

**5510020020 Bänke Friedenstraße \***  
2020

Die Holzbänke in der Friedenstraße sind marode und abgängig und müssen ersetzt werden. In den Bänken ist die Stromversorgung für städtische Veranstaltungen integriert. Für diese Bänke wurde im Rahmen der ISEK-Maßnahmen eine Zuwendung bewilligt. Der Zweckbindungszeitraum endet gemäß Bewilligungsbescheid am 30.06.2026. Abgeschrieben sind die Bänke im März 2020; da die Bänke ersetzt werden, gibt es keine Probleme mit der Zweckbindung.

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

<b>Produktbeschreibung</b>	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beiträge an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung, Schaukommissionen, Durchführung von Maßnahmen an Wasserläufen, (z. B. Renaturierung, Begradigung, Aufstauen).
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Wassergesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
b) operationale Ziele	Entwässerung, Realisierung zielgerichteter Maßnahmen im Bereich von Wasserläufen zum Erhalt, Ausbau und zur Pflege natürlicher Lebensräume unter Beachtung des Naturschutzes zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Grundbesitzer
Aufgabenwirkung	Global

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.736,84	24.000	25.000	25.000	27.000	27.000
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.736,84	24.000	25.000	25.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	1.712,59	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
471100 AfA	1.712,59	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.920,51	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
442100 Mitglieder Schaukommissionen	2.127,60	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
442902 Mitgliedsbeiträge	14.792,91	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.369,94</b>	<b>42.700</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.369,94</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.369,94</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	700,50	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 ILV Bauhof	700,50	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700,50	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.070,44</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**55200 442902 Mitgliedsbeiträge**

Die einzelnen Zahlungen an die Unterhaltungsverbände variieren jährlich geringfügig und sind gerundet aufgeführt:

	400 EUR	Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
+	100 EUR	Unterhaltungsverbhand Mittlere Wümme
+	14.400 EUR	Unterhaltungsverband Obere Wümme
+	1.100 EUR	Unterhaltungsverband Böhme
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Este
+	50 EUR	Unterhaltungsverband Luhe
=	16.100 EUR	Gesamt

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**55200 481100 ILV Bauhof**

2020

Anpassung an Vorjahresergebnisse

## Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.736,84	24.000	25.000		25.000	27.000	27.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	25.736,84	24.000	25.000		25.000	27.000	27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.769,91	16.900	18.300		18.300	18.300	18.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.977,00	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	14.792,91	15.000	16.100		16.100	16.100	16.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.506,75</b>	<b>40.900</b>	<b>43.300</b>		<b>43.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.506,75</b>	<b>-40.900</b>	<b>-43.300</b>		<b>-43.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.865,26		40.000				
781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	5.865,26		40.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.865,26</b>		<b>40.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.865,26</b>		<b>-40.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-48.372,01</b>	<b>-40.900</b>	<b>-83.300</b>		<b>-43.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-48.372,01</b>	<b>-40.900</b>	<b>-83.300</b>		<b>-43.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>

Produkt 55200 Wasserläufe und Wasserbau

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5520015020 Renaturierung Wümme</b>										
55200.781100 Zuschuss NLWKN *	20.000,00	20.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>								
<b>5520020010 Renaturierung Veerse</b>										
55200.781100 Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung *	40.000,00			40.000						
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-40.000</b>						
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-40.000</b>						

**5520015020.2 (55200.781100) Zuschuss NLWKN**

2018

Im Bereich der Wümme sollen Ufersicherungen und Strukturverbesserungen/-stabilisierungen der Sohle erfolgen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Aus 2015 wurde ein Ansatz von 6.500 EUR übertragen. Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme erhöhten sich, sodass im Haushalt 2016 ein weiterer Ansatz in Höhe von 2.000 EUR eingestellt worden ist. Der städtische Anteil beträgt somit insgesamt 11.500 EUR. Aus Vereinfachungsgründen wird der Ansatz für die Gesamtmaßnahme in 2018 mit 11.500 EUR komplett neu veranschlagt. Das NLWKN hält für die Umsetzung dieser Maßnahme ebenfalls Mittel bereit.

2020

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt. Die Schlussrechnung lag Anfang 2019 vor.

**5520018010.2 (55200.781100) Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung**

2018

Für ein Umflutgerinne an der Veerse war für 2015 ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Der Ansatz wurde bis ins Jahr 2017 übertragen. Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nur möglich, wenn der Mühlenbesitzer und Staurechteinhaber zustimmt. Das NLKWN hält ebenfalls Mittel für diese Maßnahme bereit. Wenn eine Zustimmung für die Maßnahme erfolgt, besteht die Zusage der Stadt, hier ebenfalls finanziell zu unterstützen.

**5520018010.2 (55200.781100) Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung**

2018

Für ein Umflutgerinne an der Veerse war für 2015 ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Der Ansatz wurde bis ins Jahr 2017 übertragen. Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nur möglich, wenn der Mühlenbesitzer und Staurechteinhaber zustimmt. Das NLKWN hält ebenfalls Mittel für diese Maßnahme bereit. Wenn eine Zustimmung für die Maßnahme erfolgt, besteht die Zusage der Stadt, hier ebenfalls finanziell zu unterstützen.

**5520020010.1 (55200.781100) Zuschuss NLWKN Veerserenaturierung**

2018

Für ein Umflutgerinne an der Veerse war für 2015 ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Der Ansatz wurde bis ins Jahr 2017 übertragen. Eine weitere Übertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Eine Umsetzung der Maßnahme ist nur möglich, wenn der Mühlenbesitzer und Staurechteinhaber zustimmt. Das NLKWN hält ebenfalls Mittel für diese Maßnahme bereit. Wenn eine Zustimmung für die Maßnahme erfolgt, besteht die Zusage der Stadt, hier ebenfalls finanziell zu unterstützen.

Teilhaushalt 0003 FB III  
 Detlef Lerch

## Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapelle in Schneverdingen und in den Ortschaften, Erhebung Friedhofsgebühren, Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Grün, Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Bereitstellen von Friedhöfen
b) operationale Ziele	Bereitstellen eines ausreichenden Angebotes an unterschiedlichen Grabstätten und Bestattungsarten zu angemessenen Kosten
Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen
Aufgabenwirkung	Individuell

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.838,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Auflösung SoPo	3.838,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	239.784,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
332100 Benutzungsgebühren	239.784,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	350,00					
342100 Erträge aus Verkauf	350,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land	5.518,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	5.946,58					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	5.269,39					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	677,19					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.437,57</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	206.889,55	202.100	207.500	213.600	220.100	226.700
401200 Dienstaufw. für AN	158.921,06	154.600	158.100	162.800	167.700	172.700
402200 Versorgungsbeiträge AN	9.617,31	11.000	11.600	11.900	12.300	12.700
403200 Sozialversicherung AN	36.650,30	35.600	36.900	38.000	39.200	40.300
404100 Beihilfen Beamte u. AN	726,08	900	900	900	900	1.000
407020 Rückstellungen Überstunden	974,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.143,25	65.600	61.100	61.100	61.600	61.600
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	9.101,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen		2.500				
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	10.395,47	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421201 Unterhaltung Kriegsgräber	970,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421209 Grüngutentsorgung	2.336,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	442,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	8.128,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	16.862,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			13.500	13.500	14.000	14.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.851,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		600	600	600	600	600
426110 Aus- und Fortbildung	53,90	500				
429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.		10.000				
16. Abschreibungen	33.005,16	38.600	38.000	34.400	33.400	33.300
471100 AfA	29.297,24	37.000	37.200	34.100	33.400	33.300
471180 Auflösung Sammelposten	2.206,78	1.600	800	300		
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	823,95					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	677,19					
18. Transferaufwendungen *	150,00	200	400	400	400	400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.491,56	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
442902 Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300
443135 Telefonkosten	222,51	300	300	300	300	300

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443150 Sachverständige, Gericht u. a.	2.499,00		10.000			
443170 Dienstreisen	514,40	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.679,52</b>	<b>307.700</b>	<b>318.200</b>	<b>310.700</b>	<b>316.700</b>	<b>323.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.241,95</b>	<b>-24.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-39.500</b>
22. außerordentliche Erträge	9.000,00					
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung	9.000,00					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.241,95</b>	<b>-24.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-39.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.801,63	44.500	48.000	48.500	49.000	49.500
481100 ILV Bauhof	29.799,50	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
481102 IV Verzinsung	15.002,13	12.000	15.500	16.000	16.500	17.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.801,63</b>	<b>-44.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.043,58</b>	<b>-68.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.000</b>

**5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

**55300 332100 Benutzungsgebühren**

Erdbestattungen / Urnenbestattungen:

2012: 143 / 50

2013: 136 / 47

2014: 138 / 42

2015: 109 / 64

2016: 115 / 63

2017: 134 / 57

2018: 121 / 63

2018

Erhöhung der Friedhofsgebühren durch Neukalkulation

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**55300 348100 Erst. Pflege Kriegsgräber Land**

Ab 2017 wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport die Mittel zur Erstattung der Pflegekosten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für ein Einzelgrab von 20,71 EUR auf 22,80 EUR erhöht. Zusätzlich wurde der Pauschalsatz für einen m² Sammelgrabfläche von 6,47 EUR auf 7,10 EUR erhöht. Insgesamt werden für 176 Einzelgräber und 212 m² Sammelgrabfläche Pflegekosten gezahlt.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**55300 403200 Sozialversicherung AN**

2018

1.400 EUR Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe

33.600 EUR Sozialversicherung

35.000 EUR Gesamt

2019

1.800 EUR Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe

33.800 EUR Sozialversicherung

35.600 EUR Gesamt



## Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

2020	2.400 EUR	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Bereich Friedhöfe
	34.500 EUR	Sozialversicherung
	36.900 EUR	Gesamt

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****55300 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2019	2.500 EUR	Erneuerung Treppe Glockenturm
------	-----------	-------------------------------

**55300 421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö**

Ab 2020 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR für Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Baumbeständen auf den Friedhöfen.

	4.500 EUR	Anlagenpflege
+	1.500 EUR	Unterhaltung Zaun
+	7.000 EUR	Verkehrssicherungsmaßnahmen
=	13.000 EUR	Gesamt

**55300 421201 Unterhaltung Kriegsgräber**

2018  
Reduzierung des Ansatzes von 5.000 EUR auf 2.000 EUR, weil der Aufwand des Bauhofes (ILV) nun korrekt unter 55300.481100 abgebildet wird. Der Nachweis über den Einsatz der erhaltenen Gelder für die Pflege der Kriegsgräber (55300.348100) erfolgt über eine Nebenrechnung.

**55300 424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude**

2019  
An die Friedhofskapelle auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen wird in 2018/2019 eine Behindertentoilette gebaut. Hierfür fallen zusätzliche Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 4.000 EUR an.

**55300 429100 Aufw. für sonst. Dienstleist.**

2019  
Externe Überplanung der Friedhöfe

**18. Transferaufwendungen****55300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

2020 ff.	150 EUR	Kostenerstattung für Durchführung der Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
+	250 EUR	Kostenerstattung für Anzeigen und Kranz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
=	400 EUR	Gesamt

Bis 2019 wurden nur die Kosten für die Durchführung der Gedenkfeier erstattet. Aufgrund immer geringerer Spendeneinnahmen können die Kosten für Anzeigen und Kränze durch den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge nicht mehr aufgebracht werden.

Sollten Spenden durch Sammlungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge akquiriert werden, würde sich der Zuschuss verringern.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****55300 442902 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

**55300 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2020  
Der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung vom 01.06.2018 lag ein Kalkulationszeitraum für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde. Diese Gebührenkalkulation bildet längstens bis Ablauf 2020 die Grundlage für die in der Satzung festgesetzten Gebühren. Eine Neukalkulation für den Zeitraum ab 2021 ist erforderlich.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****55300 481102 IV Verzinsung**

Siehe Erläuterung zum Produktkonto 61200.381102.

## Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	238.467,72	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.467,72	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
5. privatrechtliche Entgelte	350,00						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	350,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.518,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
648100 Erstattungen vom Land	5.518,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.335,72</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>		<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	204.967,06	202.100	207.500		213.600	220.100	226.700
701200 Dienstausschüttungen AN	158.921,06	154.600	158.100		162.800	167.700	172.700
702200 Versorgungsbeiträge AN	9.617,31	11.000	11.600		11.900	12.300	12.700
703200 Sozialversicherung AN	35.703,94	35.600	36.900		38.000	39.200	40.300
704100 Beihilfen Beamte u. AN	724,75	900	900		900	900	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.807,46	63.100	61.100		61.100	61.600	61.600
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	8.919,09	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	13.351,97	13.500	15.500		15.500	15.500	15.500
721201 Unterhaltung Kriegsgräber	970,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	442,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	5.969,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.117,12	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			13.500		13.500	14.000	14.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.976,69	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	5,96						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		600	600		600	600	600
726110 Aus- und Fortbildung	53,90	500					
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.		10.000					
15. Transferauszahlungen	150,00	200	400		400	400	400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	400		400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.411,44	1.200	11.200		1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Ausz. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	255,65	300	300		300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.705,66	300	10.300		300	300	300
743170 Dienstreisen	450,13	600	600		600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.335,96</b>	<b>266.600</b>	<b>280.200</b>		<b>276.300</b>	<b>283.300</b>	<b>289.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.000,24</b>	<b>13.900</b>	<b>300</b>		<b>4.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
681800 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln							
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00						
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	9.000,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	5.258,23	43.000	35.000		20.000	20.000	20.000

## Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.990,93						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.267,30	35.000	25.000		10.000	10.000	10.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.043,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	132.043,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>137.301,23</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-128.301,23</b>	<b>-47.000</b>	<b>-39.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-142.301,47</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.700</b>		<b>-19.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-142.301,47</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.700</b>		<b>-19.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.400</b>

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5530010011 Friedhöfe</b>										
55300.683110 Verkauf allgemein	8.000,00	8.000,00								
55300.783110 Friedhof Budget	55.000,00	39.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
55300.783110 Friedhofs-bagger	100.000,00	100.000,00								
55300.783110 Aufsitz-Mulchmäher *	8.000,00	8.000,00								
55300.783110 Aufsitz-Mulchmäher										
55300.783110 Friedhofs-bagger										
55300.787100 Stele für Baumbestattungen										
55300.787200 Zaun Friedhof Wesseloh	5.000,00	5.000,00								
55300.787200 Gestaltungsarbeiten für Baumbestattungen, Friedhof Wintermoor	10.000,00	10.000,00	10.000							
55300.787200 Gestaltungsarbeiten *	55.000,00			25.000	10.000	10.000	10.000			
55300.787300 Stele Friedhof Wintermoor	3.500,00	3.500,00								
55300.787300 Stelen	48.000,00	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>= Saldo</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>			
<b>5530015020 Hochbaumaßnahmen Friedhof Schneverdingen</b>										
55300.787100 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00								
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>								
<b>5530019010 Friedhof Schneverdingen - Wegepflasterung</b>										
55300.787200 Tiefbaumaßnahme	25.000,00	25.000,00	25.000							
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>							
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>			

**5530010011.18 (55300.783110) Aufsitz-Mulchmäher**

2018

Ersatz des 18 Jahre alten Aufsitz-Mulchmähers (abgeschrieben seit 2007)

**5530010011.31 (55300.787200) Gestaltungsarbeiten**

2020

Auf dem Friedhof in Heber und auf dem Neuen Friedhof in Schneverdingen sollen Baumbestattungen angeboten werden. Die entsprechenden Grabfelder müssen hierfür gestaltet werden.

Teilhaushalt 0003 FB III  
Detlef Lerch

## Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Auflösung SoPo	1.988,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.988,61</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.645,14	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200	200	200	200
429100 Fundtiere Unterbr./med. Vers.	10.015,14	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
429103 Katzenkastration	2.630,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471100 AfA	2.038,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. Transferaufwendungen *	11.560,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
431600 Förderung Regionales Umweltzentrum (RUZ)	11.560,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.824,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442902 Mitgliedsbeiträge	1.349,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	474,22	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.068,13</b>	<b>31.200</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.079,52</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.079,52</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 ILV Bauhof	418,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.498,02</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 56100 429103 Katzenkastration

Seit 2013 werden für die Katzenkastrationen Zuschüsse gezahlt.

Anzahl der Kastrationen:

2013	135
2014	105
2015	134
2016	125
2017	142
2018	99

## Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

**18. Transferaufwendungen****56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

ab 2018:

1.000 EUR für ergänzende Maßnahmen/Förderung (Verwaltungsausschuss vom 27.11.2017) für Aktionen wie z. B. "Grüne Hausnummer" in Kooperation mit der Energieagentur

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****56100 442902 Mitgliedsbeiträge**

2018

	200 EUR	Beitrag zum Klima-Bündnis
+	600 EUR	Beitrag Kommunale Umweltaktion UAN
+	175 EUR	Beitrag "Naturland e.V." (notwendige Mitgliedschaft für FSC Zertifizierung)
+	55 EUR	Verein der Förderer der NNA e. V.
+	50 EUR	Verein Naturschutzpark e. V.
+	150 EUR	Beitrag zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e. V.
=	1.230 EUR	Gesamt

**56100 443100 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten, z. B. Erstellung/Druck Flyer, Beteiligung an Aktionen vom VNP

## Produkt 56100 Umweltschutz und Fundtiere

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.877,53	14.700	15.800		15.800	15.800	15.800
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR		200	200		200	200	200
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	11.877,53	14.500	15.600		15.600	15.600	15.600
15. Transferauszahlungen	11.560,00	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
731600 Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.560,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.879,19	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
742900 Sonstige Ausz. für Inanspr. von Rechten und Diensten	1.404,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	474,22	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.316,72</b>	<b>29.100</b>	<b>30.200</b>		<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.316,72</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.316,72</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.316,72</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

## Produkt 57320 Märkte

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarktes sowie des Frühjahrs- und Herbstmarktes und weiterer Veranstaltungen inkl. aller dazugehörigen Gestaltungen und Abrechnung der Standgebühren.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GewO, nach Ortsrecht erlassene Satzungen
Ziele	
a) Grundziele	Attraktive Märkte
b) operationale Ziele	Vielfältiges Angebot durch attraktive Marktbesucher
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Marktbesucher
Aufgabenwirkung	Global

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Auflösung SoPo	2.503,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	700,00			18.500	18.500	18.500
332100 Benutzungsgebühren	700,00			18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	17.140,07	18.500	18.500			
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	17.140,07	18.500	18.500			
11. sonstige ordentliche Erträge	26,64					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	26,64					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.370,51</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.425,08	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,47	600	600	600	600	600
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	483,78	1.500	800	800	800	800
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500	500	500	500
427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.259,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
429100 Sicherheitsdienst Jahrmärkte	1.534,77	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	6.605,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
471100 AfA	5.816,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.700
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	788,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.000				10.000
443150 Sachverständige, Gericht u. a.		10.000				10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.030,57</b>	<b>36.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>36.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.660,06</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-15.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.660,06</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-15.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.366,95	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
481100 ILV Bauhof	23.366,95	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.366,95	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.027,01</b>	<b>-39.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-39.000</b>

## 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

## 57320 332100 Benutzungsgebühren

Zurzeit werden die Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte der Stadt Schneverdingen und der Kostentarif für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes überarbeitet. Ziel ist, dass auch Stände auf privaten Flächen in die Veranstaltungsflächen mit einbezogen werden, um eine Kostenbeteiligung zu erreichen. Die Satzung soll im ersten Halbjahr 2020 vom Rat beschlossen werden.

Zukünftig handelt es sich um Benutzungsgebühren und nicht mehr um private Leistungsentgelte (57320.346100), die Einnahme wird entsprechend umgesetzt; vgl. auch Erläuterungen zum Heideblütenfest bei (28100.427104).

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 427100 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.  
2018 ff.



Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

## Produkt 57320 Märkte

	13.500 EUR	Stromversorgung Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH
+	2.000 EUR	Toilettenwagen inkl. Reinigung
+	1.500 EUR	ungeplant
=	17.000 EUR	Gesamt

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen****57320 443150 Sachverständige, Gericht u. a.**

2019

Neufassung der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte und Neukalkulation des Kostentarifs für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten unter Einbeziehung des Heideblütenfestes.

2023

Neukalkulation

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00				18.500	18.500	18.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00				18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	15.237,89	18.500	18.500				
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	15.237,89	18.500	18.500				
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.937,89</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	22.091,32	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	147,47	600	600		600	600	600
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	378,52	1.500	800		800	800	800
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			500		500	500	500
727100 Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	20.030,56	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
729100 Ausz. für sonst. Dienstleist.	1.534,77	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000					10.000
743100 Geschäftsauszahlungen		10.000					10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.091,32</b>	<b>30.700</b>	<b>20.700</b>		<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>30.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzü- giglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.153,43</b>	<b>-12.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.153,43</b>	<b>-12.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.153,43</b>	<b>-12.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.200</b>

## Teilhaushalt 0003 FB III

Detlef Lerch

## Produkt 57330 Bauhof

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	617,80	600	400	300	300	300
316100 Auflösung SoPo	290,38	600	400	300	300	300
357100 Auflösung SoPo: Sonstige	327,42					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00					
332100 Benutzungsgebühren	250,00					
6. privatrechtliche Entgelte	6.926,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.275,52	500	500	500	500	500
346100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.177,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346101 Erst. Schadenf./Versicherung	3.473,79					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.677,74	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
348200 Erstattungen vom LK	627,75	500	500	500	500	500
348500 Erstattungen von Beteiligungen	333.049,99	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9. aktivierte Eigenleistungen *	39.803,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	39.803,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.872,86					
358210 Auflösung Rückst.: Urlaub	5.023,57					
358220 Auflösung Rückst.: Überstunden	1.547,94					
358310 Aufl.: Wertberichtigung Ford.	301,35					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>388.147,96</b>	<b>341.600</b>	<b>341.400</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.223.541,07	1.317.800	1.359.200	1.399.900	1.441.900	1.485.300
401200 Dienstaufw. für AN	959.813,16	1.031.200	1.063.300	1.095.200	1.128.000	1.161.900
402200 Versorgungsbeiträge AN	66.283,40	73.900	75.900	78.200	80.600	83.000
403200 Sozialversicherung AN	192.736,46	207.200	214.300	220.700	227.300	234.200
404100 Beihilfen Beamte u. AN	4.708,05	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	180.660,96	164.300	181.400	168.400	171.900	168.900
421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.649,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen			11.000			
421200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	435,79	900				
422100 Unterh. bewegliches Vermögen	25.491,85	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
422200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	12.686,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	8.888,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
423200 Leasing	18.014,22					
424100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	14.448,76	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.000	8.000	8.500	8.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	81.174,78	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
426100 Besondere Aufw. Beschäftigte	264,96					
426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung	9.961,31	5.000	9.000	6.000	9.000	6.000
426110 Aus- und Fortbildung	2.645,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	103.595,74	106.100	104.000	90.200	82.000	67.400
471100 AfA	100.999,97	104.400	102.700	89.600	82.000	67.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.289,86	1.700	1.300	600		
472111 AfA: Ford. (Einzelwertb.)	30,75					
472120 AfA: Sonstige auf Forderungen	275,16					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,89	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 57330 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
443100 Rundfunkbeitrag	420,00	600	500	500	500	500
443120 Literatur	271,20	200	200	200	200	200
443135 Telefonkosten	1.182,99	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
443170 Dienstreisen	51,70	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.723,66</b>	<b>1.590.900</b>	<b>1.646.800</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.723.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.121.575,70</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.382.500</b>
22. außerordentliche Erträge		15.000	4.000	2.500	2.500	
531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000,- Euro bei Anschaffung/Herstellung		15.000	4.000	2.500	2.500	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.121.575,70</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.382.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.113,46	1.288.300	1.262.900	1.268.900	1.275.400	1.270.900
381100 Erträge aus ILV Bauhof	1.158.813,46	1.281.000	1.262.900	1.268.900	1.275.400	1.270.900
381101 Innere Verrechnungen	7.300,00	7.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Innere Verrechnungen	2.993,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.120,46	1.284.000	1.259.900	1.265.900	1.272.400	1.267.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.544,76</b>	<b>49.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-114.600</b>

**9. aktivierte Eigenleistungen**

**57330 371100 Aktivierte Eigenleistungen**

2019

Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

**57330 401200 Dienstaufw. für AN**

2019

Ggf. Weiterbeschäftigung eines Gärtner-Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung.

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

**57330 421100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind die Grundstücksunterhaltungskosten zu den Gebäuden dem Konto 421100 (Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) zuzuordnen. Bisher wurden diese Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) abgebildet. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

	7.000 EUR	normale Unterhaltung und jährliche Inspektion Soleanlage
+	1.000 EUR	bisheriges Konto 421200
=	8.000 EUR	Gesamt

**57330 421190 Unterh. Grundst./baul. Anlagen**

2020

11.000 EUR Erneuerung der Heizung in der Werkstatt

**57330 423100 Mieten und Pachten**

	10.600 EUR	Miete und Reinigung Schutzkleidung
+	800 EUR	Miete Kopierer - durch Neuausschreibung: Kostenreduzierung um 600 EUR
=	11.400 EUR	Gesamt

**57330 423200 Leasing**

2018

Der Leasingvertrag für den LKW läuft 09/2018 aus. Die Restzahlung in Höhe von 37.500 EUR wurde im Investitionsplan 2018 unter der Investitions-Nummer 57330.10010 eingeplant.

**57330 425100 Haltung von Fahrzeugen**

	35.000 EUR	Kraftstoffkosten
+	8.500 EUR	Versicherung
+	5.000 EUR	KFZ-Steuer
+	32.500 EUR	Reparaturkosten
=	81.000 EUR	Gesamt

**57330 426101 Besondere Aufw. Schutzkleidung**

2019

Alle zwei Jahre (2018, 2020, 2022 ...) werden die Winterjacken der Bauhofmitarbeiter ausgetauscht und der Ansatz von 5.000 EUR um 3.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.

2020

Ab 2020 wird der regelmäßige Bedarf für Schutzkleidung auf 6.000 EUR erhöht. Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

	6.000 EUR	regelmäßiger Bedarf
	3.000 EUR	Kauf Winterjacken
	9.000 EUR	Gesamt

## Produkt 57330 Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächti- gun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00						
5. privatrechtliche Entgelte	6.985,11	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.275,52	500	500		500	500	500
646100 Sonst. privatr. Leistungsentg.	2.235,80	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
646101 Sonst. privatr. Leistungsentg. Schadensfälle	3.473,79						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.721,10	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500
648200 Erstattungen vom LK	690,23	500	500		500	500	500
648500 Erstattungen von Beteiligungen	331.030,87	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.956,21</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>		<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.223.098,02	1.317.800	1.359.200		1.399.900	1.441.900	1.485.300
701200 Dienstausschüttungen AN	959.813,16	1.031.200	1.063.300		1.095.200	1.128.000	1.161.900
702200 Versorgungsbeiträge AN	66.283,40	73.900	75.900		78.200	80.600	83.000
703200 Sozialversicherung AN	192.317,61	207.200	214.300		220.700	227.300	234.200
704100 Beihilfen Beamte u. AN	4.683,85	5.500	5.700		5.800	6.000	6.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.260,91	164.300	181.400		168.400	171.900	168.900
721100 Unterh. Grundst./baul. Anlagen	6.656,07	7.000	19.000		8.000	8.000	8.000
721200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	435,79	900					
722100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	26.107,53	27.000	27.000		28.000	28.000	28.000
722200 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	11.973,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	8.888,44	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
723200 Leasing	18.014,22						
724100 Bewirtsch. Grundst./Gebäude	11.279,21	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724110 Versicherung u. Reinigung Grundst./Gebäude			8.000		8.000	8.500	8.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	81.948,91	81.000	81.000		81.000	81.000	81.000
726100 Besond. Auszahl. Beschäftigte	11.331,70						
726101 Besondere Aufw. Schutzkleidung		5.000	9.000		6.000	9.000	6.000
726110 Aus- und Fortbildung	2.625,95	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.930,59	2.700	2.200		2.200	2.200	2.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.878,89	2.600	2.100		2.100	2.100	2.100
743170 Dienstreisen	51,70	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.289,52</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.542.800</b>		<b>1.570.500</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.656.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.065.333,31</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.209.800</b>		<b>-1.237.500</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>-1.323.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.165,00	15.000	6.000		4.500	2.500	2.500
683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 EUR	4.165,00	15.000	6.000		4.500	2.500	2.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.165,00</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>		<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	780,00						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	780,00						

## Produkt 57330 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Ansätze		Verpflichtungs- ermächtigun- gen EUR	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.168,95	150.000	195.000		87.000	84.000	82.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro Sachgesamtheiten	75.168,95	150.000	195.000		87.000	84.000	82.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.948,95</b>	<b>150.000</b>	<b>195.000</b>		<b>87.000</b>	<b>84.000</b>	<b>82.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71.783,95</b>	<b>-135.000</b>	<b>-189.000</b>		<b>-82.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-79.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.137.117,26</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.398.800</b>		<b>-1.320.000</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.402.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.137.117,26</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.398.800</b>		<b>-1.320.000</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.402.900</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.  
(Die Wertgrenze im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 HS 2 KomHKVO wurde auf 500.000,00 EUR festgelegt.)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansätze		Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5733010010 Bauhof *</b>										
57330.683110 Verkauf allgemein	52.000,00	36.500,00	15.000	6.000	4.500	2.500	2.500			
57330.683110 Veräußerung Kommunalschlepper	5.500,00	5.500,00								
57330.683110 Veräußerung Transporter	2.500,00	2.500,00								
57330.683110 Verkauf Transporter	2.000,00	2.000,00								
57330.683110 Verkauf Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00								
57330.783110 Geräte invest. Budget	117.500,00	117.500,00								
57330.783110 Fahrzeuge	811.500,00	409.500,00	145.000	185.000	75.000	72.000	70.000			
57330.783110 Klein- und Anbaugeräte	176.500,00	130.500,00	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000			
57330.783110 Einsatzstrefahrzeug	160.000,00	160.000,00								
57330.783110 Streueinheit	33.500,00	33.500,00								
57330.783110 Mess- und Prüfgerät für Bäume	8.000,00	8.000,00								
57330.783110 Kommunalschlepper	30.000,00	30.000,00								
57330.783110 Transporter	30.000,00	30.000,00								
57330.783110 Mähwerk	20.000,00	20.000,00								
57330.783110 Allgemein	5.000,00	5.000,00								
57330.783110 Mähwerk	15.000,00	15.000,00								
57330.783110 Düngertreuer	3.000,00	3.000,00								
57330.783110 Transporter 1	32.000,00	32.000,00								
57330.783110 Transporter 2	32.000,00	32.000,00								
57330.783110 Ladekran										
57330.787100 Befestigung Bereich um Soleerzeuger nach Wasserhaushaltsgesetz	51.000,00	51.000,00								
57330.787100 Neubau Wagenremise	20.000,00	20.000,00								
57330.787300 Hebebühne										
<b>= Saldo</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.047.500,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-79.500</b>			
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.480.000,00</b>	<b>-1.047.500,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-79.500</b>			

**5733010010 Bauhof \***

Bis 2016 wurden die geplanten Anschaffungen einzeln ausgewiesen. Da es aufgrund von Ausfällen etc. zu Verschiebungen der Prioritäten kommen kann (bspw. wird eine Beschaffung zugunsten einer anderen zurückgestellt) wird ab dem Jahr 2017 auf ein pro Jahr neu kalkuliertes Budget (Fahrzeuge und Klein- und Anbaugeräte) gewechselt. Nachrichtlich wird nachfolgend die zugrundeliegende Planung dargestellt; auf die mittelfristige Finanzplanung wird nur insoweit eingegangen, wie diese bereits konkretisiert ist.



2018

	37.500 EUR	LKW, Restzahlung, Ablauf Leasing-Vertrag 09/2018
+	7.000 EUR	Schneeschild
+	25.000 EUR	Straßenwalze
+	4.500 EUR	Anbaugeräte: Feldspritze, Kehrmaschine, Hydraulische Heckenschere
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	79.000 EUR	Brutto-Invest
-	2.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät
=	77.000 EUR	Netto-Invest

2019

	145.000 EUR	Großflächenmäher
+	5.000 EUR	Kleingeräte
=	150.000 EUR	Brutto-Invest
-	15.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	135.000 EUR	Netto-Invest

Der für Mäharbeiten des Bauhofes eingesetzte Geräteträger vom Typ Belos ist Baujahr 12/2008 und hat als Vorführgerät im Jahr 2009 insgesamt 85.239,92 EUR gekostet. Die Abschreibungszeit beträgt 7 Jahre.

Gemäht werden in der Zeit von April bis Oktober mit diesem Gerät alle größeren Gras-/Rasenflächen, z. B. Wirtschaftswege, Spielplätze, kleinere Parkanlagen, Walter-Peters-Park, Höpen und der Neue Friedhof, je nach Bedarf wird ein Sichelmäherwerk oder ein Schlegelmulcher verwendet. Durchschnittlich fallen pro Jahr rd. 670 Einsatzstunden an.

In den vergangenen Jahren sind bereits größere Reparaturen an den Radmotoren, der Elektrik sowie am Fahrzeugmotor angefallen, insgesamt ist das Fahrzeug sehr wartungsintensiv. Nach der Übernahme der Fa. Belos durch die Fa. Kärcher und die danach erfolgte Umstellung der Modellpalette ist die Ersatzteilversorgung äußerst schwierig (und teuer).

Das Prinzip eines wendigen Geräteträgers für wechselnde Anbaugeräte hat sich aber im Prinzip bewährt und soll daher beibehalten werden.

Bei der Ersatzbeschaffung soll die Einsatzzeit durch den Aufbau einer Kehr-/Saugeinheit deutlich erweitert werden. Damit kann die Gehweg-/Flächenreinigung und Laubbeseitigung auf Schulhöfen, Parkplätzen usw. sowie bei Veranstaltungen, wie z. B. beim Heideblütenfest oder Stadtfest, wesentlich effektiver durchgeführt werden.

Bei der Ausschreibung wird darauf Wert gelegt, dass die vorhandenen Mäherwerke (s. o.) weiter genutzt werden können.

Das vorhandene Gerät soll in Zahlung gegeben werden, ein Betrag von rd. 15.000 EUR könnte dafür angesetzt werden.

2020

In 2019 wurde die Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Kehr-/Saugeinheit ausgeschrieben. Die Angebote lagen deutlich über der kalkulierten Summe. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Ein Neuantrag erfolgt für 2020. (Vorlage 2019/090).

Mit dem in 2019 zur Verfügung stehenden Ansatz von 145.000 EUR wurden folgende Anschaffungen getätigt: Kauf von 2 Fahrzeugen für den Bauhof, kleines Mäherwerk, Kehrmaschine, Streueinheit und Schneepflug. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 75.000 EUR. Unterm Strich wurden 70.000 EUR weniger verausgabt. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest nach 2020 übertragen.

Für 2020 werden folgende Ausgaben eingeplant:

	185.000 EUR	Großflächenmäher (zzgl. Haushaltsrest 70.000 EUR)
+	10.000 EUR	Kleingeräte
=	195.000 EUR	Brutto-Invest
-	6.000 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	189.000 EUR	Netto-Invest

Mittelfristige Finanzplanung

2021

	75.000 EUR	Mäher Sportzentrum
+	10.000 EUR	Kleingeräte, noch nicht verplant
=	85.000 EUR	Brutto-Invest
-	4.500 EUR	Veräußerung von abgängigem Gerät bzw. Fahrzeug
=	80.500 EUR	Netto-Invest



# Übersicht

## Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -EUR-	2021 -EUR-	2022 -EUR-	2023 -EUR-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	225.000	0	-	-
2019	2.025.000	0	0	-
2020		4.647.000	863.000	0
Insgesamt	2.250.000	4.647.000	863.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.890.200	5.964.100	1.670.800	485.500

VE im Haushalt 2019:

900.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260019020, Feuerwehrhaus Ehrhorn/Wintermoor, Hochbaumaßnahme  
1.125.000 EUR Investitionsmaßnahme 2720018010, Neukonzeption „Alte Schule“, Hochbaumaßnahme

VE im Haushalt 2020:

2.300.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651720010, KiTa Schneverdingen Ost, Hochbaumaßnahme  
1.725.000 EUR Investitionsmaßnahme 3660020010, Neukonzeption und Umbau FZBJ, Hochbaumaßnahme  
1.056.000 EUR Investitionsmaßnahme 3651320010, KiGa Regenbogen, Zuschuss Erweiterungsbau  
225.000 EUR Investitionsmaßnahme 1260016020, Feuerwehren, Kleinlöschfahrzeug Großenwede  
204.000 EUR Investitionsmaßnahme 7000020010, Erschließung Verlängerung Hinter den Gärten

# Stellenplan

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	---	---	
2	Erster Stadtrat (Allgemeiner Stellvertreter)	A 16	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								
---								
Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
3	Städtische(r) Rat/Rätin	A 13	1	1	1	---	---	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	---	---	k. w.
5	Stadtamtsmann/-frau	A 11	---	---	---	---	---	
6	Stadtoberinspektor(in)	A 10	5	5	5	---	---	
7	Stadtinspektor(in)	A 9	2	2	1	1	---	
Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)								
8	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 mZ	---	---	---	---	---	Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9
9	Stadtamtsinspektor(in)	A 9	2	2	2	---	---	
10	Stadthauptsekretär(in)	A 8	1	1	1	---	---	
11	Stadtobersekretär(in)	A 7	---	---	---	---	---	
insgesamt			14	14	13	1		

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 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	Leiter(in) Stadtmarketing, Wirtschafts- förderung, Tourismus Fachdienstleiter(in) Sachbearbeiter(in)	11	7	7	7	---	davon 1 k. w.
6	Bauhofleiter(in) Sachbearbeiter(in)	10	12	13	13	---	davon 3 Teilzeit
7	Sachbearbeiter(in)	9c	2	2	2	---	
8	Leiter(in) Stadtbücherei Sachbearbeiter(in)	9b	6	6	6	---	davon 2 Teilzeit
9	Standesbeamter/-in Sachbearbeiter(in)	9a	11	11	11	---	davon 3 Teilzeit, 1 k. w.
10	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	8	4	3	3	---	davon 2 Teilzeit
11	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	7	5	5	5	---	davon 2 Teilzeit
12	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	6	17	16	16	---	davon 10 Teilzeit
13	Sachbearbeiter(in) Schulsekretär(in) Handwerklich Beschäftigte(r) Hausmeister(in)	5	33	33	32	1	davon 5 Teilzeit, davon 1 Jobsharing
14	---	4					
15	Sachbearbeiter(in) Handwerklich Beschäftigte(r)	3	12	12	12	---	davon 11 Teilzeit
16	Handwerklich Beschäftigte(r)	2	6	6	6	---	davon 6 Teilzeit
17	Küchenkraft	1	4	4	4	---	Teilzeit, davon 3 Jobsharing
18	Leiter(in) FZB Jugendbereich	S 15	1	1	1	---	
19	Sozialpädagoge/-in	S 11b	1	1	1	---	
		insgesamt	122	121	120	1	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter(in) - Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärtergrundbetrag	1	---	
2	Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Auszubildende zur/zum Fachinformatiker(in) in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubildende zur/zum Fachangestellte(n) für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Auszubildende zur/zum Gärtner(in) in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	
6	Aushilfen Grünanlagenpflege	Entgelt	4	4	
7	Telefonbereitschaft Feuerwache (Mieter Feuerwache)	Pauschalbetrag	1	1	
8	KGS-Hausmeister, Einsatz bei außerschulischen Veranstaltungen	Entgelt	2	2	



## 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	
	<b>Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung</b>													
11100	Gemeindeorgane	1	1											
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten							2						
11120	Finanz- und Rechnungswesen							1						
	<b>Teilhaushalt FB II Bürgerdienste</b>													
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II				1				1					
31190	Verwaltung der Sozialhilfe							*			*			
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							2			2			
	<b>Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung</b>													
12200	Ordnungsaufgaben								1			1		
52100	Bauverwaltung					1								k. w.
	insgesamt	1	1		1	1	0	5	2	0	2	1	0	14

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Fortsetzung)

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 11b	Erläuterungen
	<b>Teilhaushalt FB I Verwaltungssteuerung</b>																				
11100	Gemeindeorgane								1												
11110	Innere Verwaltungsangelegenheiten						1						1								zu EGr. 6: Teilzeit
11111	Information und Kommunikation					1	1		1		1										
11112	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung								1				1	1		2	2				zu EGr 9b: Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: 78%; zu EGr 3: 1 Teilzeit; zu EGr 2: Teilzeit
11120	Finanz- und Rechnungswesen					1	1			1	1		3								zu EGr 8: Teilzeit; zu EGr 6: 1 Teilzeit
57100	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					1					1										zu EGr 8: Teilzeit
	<b>Teilhaushalt FB II Bürgerdienste</b>																				
11113	Allgemeine Angelegenheiten FB II					1							2								zu EGr 11: k. w.; zu EGr 6: 1 Teilzeit
12210	Bürgerbüro und Personenstandswesen									1		2	4								zu EGr 6 und EGr 7: 81,5%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
12220	KFZ-Zulassung											*	*								zu EGr 6 und EGr 7: 19,5%; zu EGr 6: 3 Teilzeit
21110	Grundschule am Osterwald													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 90%
21120	Grundschule am Pietzmoor													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21130	Grundschule in Hansahlen													2							zu EGr 5: 1 Teilzeit, 1 zu 80%
21140	Grundschule Lünzen													1		1					zu EGr 5 und EGr 3: Teilzeit
21161	Ganztagsbetreuung GS am Osterwald																	1			Teilzeit, Jobsharing
21162	Ganztagsbetreuung GS am Pietzmoor																	1			Teilzeit, Jobsharing
21163	Ganztagsbetreuung GS in Hansahlen																	1			Teilzeit, Jobsharing
21164	Ganztagsbetreuung GS Lünzen																	1			Teilzeit
27200	Stadtbücherei								1			2	*								zu EGr 9b und EGr 7: Teilzeit; zu EGr 5: 10%
28100	Heimatpflege												1			*	1				Teilzeit; zu EGr 3: 35%
31190	Verwaltung der Sozialhilfe																				zu EGr 9a: 2 Teilzeit, 1 k. w.
31200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					1				4			1								zu EGr 9a: 1 Teilzeit; zu EGr 6: Teilzeit
36504	Kindertagesstätten								1												
36511	Integrative DRK-Kindertagesstätte Wintermoor															1					zu EGr 3: Teilzeit
36512	Ev.-luth. Kindergarten Am Jordan													*							zu EGr 5: 10%
36515	Kindergarten Insel															1					zu EGr 3: Teilzeit, 65%
36530	Kindertagesstätte Heber															1					zu EGr 3: Teilzeit, 60%
36531	Kinderspielkreis Schülern																1				zu EGr 2: Teilzeit
36532	Kindertagesstätte Lünzen															1					zu EGr 3: 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%
57300	FZB-Bürgersaal													*							zu EGr 5: 25%
	<b>Teilhaushalt FB III Planen, Bauen, Umwelt, Ordnung</b>																				
11123	Verwaltung der Grundstücke und Gebäude													*							zu EGr 5: 10%
12200	Ordnungsaufgaben									1			1	1							zu EGr 6: Teilzeit, zu EGr 5: Teilzeit, Jobsharing
12600	Feuerwehren										1						1				zu EGr 2: Teilzeit
52100	Bauverwaltung			1		2	7	2		1											zu EGr 10: 3 Teilzeit; zu EGr 9a: 43,21%
53810	Schmutzwasserbeseitigung						1														zu EGr 10; 60%
53811	Abwasserbeseitigung												2								
53815	Regenwasserbeseitigung						*														zu EGr 10: 40%
53819	Öffentliche Toiletten													*			1				zu EGr 5: 2%, zu EGr 2: Teilzeit, Jobsharing
55100	Öffentliche Grünanlagen, Rad-, Wander- und Reitwege															*					zu EGr 3: 40%
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									*				3		5					zu EGr 9a: zu 35%, zu EGr 3: Teilzeit
57330	Bauhof						1		1		1	1	20								zu EGr 6: Teilzeit
	insgesamt	0	0	1	0	7	12	2	6	11	4	5	17	33	0	12	6	4	1	1	122

**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 Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter(in)	10	A 9	7	01.08.2017	---	Weiterbeschäftigung von 1 Anwärter im Anschluss an die Ausbildung im Rahmen eines tariflichen Beschäftigungsverhältnisses
insgesamt 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							



# Haushaltsquerschnitt

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0001 FB I	26.318.800	14.591.700	11.727.100	0	0	0
0002 FB II	2.457.000	9.371.700	-6.914.700	0	0	0
0003 FB III	4.314.200	9.126.600	-4.812.400	120.000	0	120.000
<b>Summe</b>	<b>33.090.000</b>	<b>33.090.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

**Übersicht Finanzhaushalt**

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001 FB I	25.976.000	14.539.700	11.436.300	0	466.500	-466.500	3.890.200	328.200	3.562.000	0
0002 FB II	2.202.100	8.777.000	-6.574.900	2.380.800	4.489.400	-2.108.600	0	0	0	5.081.000
0003 FB III	3.417.200	7.443.600	-4.026.400	2.067.400	3.889.300	-1.821.900	0	0	0	429.000
<b>Summe</b>	<b>31.595.300</b>	<b>30.760.300</b>	<b>835.000</b>	<b>4.448.200</b>	<b>8.845.200</b>	<b>-4.397.000</b>	<b>3.890.200</b>	<b>328.200</b>	<b>3.562.000</b>	<b>5.510.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.595.300	30.760.300
Investitionstätigkeit	4.448.200	8.845.200
Finanzierungstätigkeit	3.890.200	328.200
<b>Summe</b>	<b>39.933.700</b>	<b>39.933.700</b>





# Schuldenübersicht

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.335,4	3.007,3
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,7	0,7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765,6	471,0
4. Transferverbindlichkeiten	309,4	800,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.114,2	1.842,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>5.525,3</b>	<b>6.121,0</b>

# Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen  
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Stadt Schneverdingen  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2019): 18.687  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge:	31.306.883,22	31.547.600,00	33.210.000	33.223.400	34.060.500	34.679.000
Gesamtaufwendungen:	30.777.083,81	31.017.800,00	33.090.000	32.949.900	33.896.000	34.802.000
Gesamtergebnis:	529.799,41	529.800,00	120.000	273.500	164.500	-123.000

**Entwicklung der Fehlbeträge(-):**

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentliches Ergebnis	358.971,43	494.200	0,00	308.300,00	152.000,00	-123.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						-123.000,00
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	170.827,98	35.600	120.000,00	-34.800,00	12.500,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen				-34.800,00		
c) Vortrag in der Bilanz						

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.335.395,91	3.007.268,51	2.679.141,11	5.064.012,46	8.339.267,56	13.509.891,41
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	2.818.700	3.890.200	5.964.100
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	328.127,40	328.127,40	328.200	433.900	615.000	793.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-328.127,40	-328.127,40	-328.200	2.384.800	3.275.200	5.170.600

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	76.076.841,31	74.957.677,96
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.137.561,44	722.356,70
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2019		
Fehlbetrag des Jahres 2018		
Fehlbetrag des Jahres 2017		
Fehlbetrag des Jahres 2016		

**Ergänzende Informationen:**

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2018)
Hebesatz Grundsteuer A	380	382
Hebesatz Grundsteuer B	380	387
Hebesatz Gewerbesteuer	380	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	846,88	968,97
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	178,97	818

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2018)	Angabe des Vorjahres (2019)	Ermittlung des Jahres (2020)
Steuerquote:	53,34	55,02	52,82
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	2,33		
Personaltintensität:	22,78	22,70	22,38
Abschreibungsintensität:	8,10		
Zinslastquote:	0,19	0,34	0,25
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	104,35		
Fremdkapitalquote:	s. U.		

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12,65	13,14	14,28	14,13	14,23	14,71	15,27	17,08



**Übersicht  
über die  
Deckungsringe**

**+**

**Haushaltsvermerk**

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personal

11100.401100	12100.401200	27200.402200
11100.401200	12100.403200	27200.403200
11100.402100	12100.404100	27200.404100
11100.402200	12200.401100	28100.401200
11100.403200	12200.401200	28100.402200
11100.404100	12200.402100	28100.403200
11110.401100	12200.402200	28100.404100
11110.401200	12200.403200	31190.314000
11110.401201	12200.404100	31190.401100
11110.402100	12210.401200	31190.401200
11110.402200	12210.402200	31190.402100
11110.402201	12210.403200	31190.402200
11110.403200	12210.404100	31190.403200
11110.403201	12220.401200	31190.404100
11110.404100	12220.402200	31200.401100
11110.404101	12220.403200	31200.401200
11110.441100	12220.404100	31200.402100
11111.401200	12600.401200	31200.402200
11111.402200	12600.401900	31200.403200
11111.403200	12600.402200	31200.404100
11111.404100	12600.403200	35170.401100
11112.401200	12600.404100	35170.401200
11112.402200	21110.401200	35170.402100
11112.403200	21110.402200	35170.402200
11112.404100	21110.403200	35170.403200
11113.401100	21110.404100	35170.404100
11113.401200	21120.401200	36504.401200
11113.402100	21120.402200	36504.402200
11113.402200	21120.403200	36504.403200
11113.403200	21120.404100	36504.404100
11113.404100	21130.401200	36511.401200
11120.401100	21130.402200	36511.402200
11120.401200	21130.403200	36511.403200
11120.402100	21130.404100	36511.404100
11120.402200	21140.401200	36512.401200
11120.403200	21140.402200	36512.402200
11120.404100	21140.403200	36512.403200
11123.401200	21140.404100	36512.404100
11123.402200	24300.401200	36515.401200
11123.403200	24300.401900	36515.402200
11123.404100	24300.402200	36515.403200
	24300.403200	36515.404100
	24300.404100	36530.401200
	27200.401200	36530.402200



36530.403200	53815.404100	11111.426110
36530.404100	53819.401200	11111.443170
36531.401200	53819.402200	11112.426110
36531.402200	53819.403200	11112.443170
36531.403200	53819.404100	11113.426110
36531.404100	53820.401200	11113.443170
36532.401200	53820.402200	11120.426110
36532.402200	53820.403200	11120.443170
36532.403200	53820.404100	11123.443170
36532.404100	53850.401200	12100.426110
36600.401200	53850.402200	12100.443170
36600.401800	53850.403200	12200.426110
36600.402200	53850.404100	12200.443170
36600.403200	55100.401200	12210.426110
36600.404100	55100.402200	12210.443170
42410.401200	55100.403200	12220.426110
42410.402200	55100.404100	12600.426110
42410.403200	55300.401200	12600.443170
42410.404100	55300.402200	21110.426110
42411.401200	55300.403200	21110.443170
42411.402200	55300.404100	21120.426110
42411.403200	57100.401200	21120.443170
42411.404100	57100.402200	21130.426110
42412.401200	57100.403200	21130.443170
42412.402200	57100.404100	21140.426110
42412.403200	57110.401200	21140.443170
42412.404100	57110.402200	24300.443170
52100.401100	57110.403200	27200.426110
52100.401200	57110.404100	27200.443170
52100.402100	57300.401200	28100.426110
52100.402200	57300.402200	31190.426110
52100.403200	57300.403200	31190.443170
52100.404100	57300.404100	31200.426110
53800.404100	57330.401200	31200.443170
53810.401200	57330.402200	35170.443170
53810.402200	57330.403200	36504.426110
53810.403200	57330.404100	36504.443170
53810.404100		36512.443170
53811.401200	<b>Deckungskreis: 0004</b>	36600.426110
53811.402200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36600.443170
53811.403200	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	42410.426110
53811.404100	11100.426110	42410.443170
53815.401200	11100.443170	42411.443170
53815.402200	11110.426110	42412.443170
53815.403200	11110.443170	52100.426110

52100.443170  
 53810.426110  
 53810.443170  
 53811.426110  
 53811.443170  
 53815.443170  
 53819.443170  
 53820.443170  
 53850.443170  
 55300.426110  
 55300.443170  
 57100.426110  
 57100.443170  
 57300.443170  
 57330.426110  
 57330.443170

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

11100.426100  
 11100.427100  
 11100.427101  
 11100.427102  
 11100.427103  
 11100.427104  
 11100.442100  
 11100.442902  
 11100.443100  
 11100.443140  
 11100.445800

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK

11111.422100  
 11111.422200  
 11111.423100  
 11111.423200  
 11111.426100  
 11111.429100  
 11111.429190  
 11111.443100  
 11111.443110  
 11111.443120  
 11111.443130

11111.443160

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.422100  
 11112.422200  
 11112.422290  
 11112.423100  
 11112.423200  
 11112.425100  
 11112.426100  
 11112.429190  
 11112.442900  
 11112.443100  
 11112.443110  
 11112.443120  
 11112.443130  
 11112.443135  
 31190.443135

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.403900  
 11110.422100  
 11110.422200  
 11110.426100  
 11110.427100  
 11110.427102  
 11110.429100  
 11110.429105  
 11110.431300  
 11110.431600  
 11110.442100  
 11110.442902  
 11110.443100  
 11110.443110  
 11110.443120  
 11110.443140  
 11110.443150  
 11110.444100  
 11110.445500

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.422100  
 11120.422200  
 11120.425100  
 11120.426100  
 11120.429100  
 11120.431200  
 11120.442900  
 11120.442902  
 11120.443100  
 11120.443110  
 11120.443120  
 11120.443130  
 11120.443135  
 11120.443160  
 11120.443161  
 11120.443162  
 11120.443163  
 11120.444100  
 11120.449101  
 61200.444100

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.422200  
 12210.426100  
 12210.427100  
 12210.442900  
 12210.442902  
 12210.443100  
 12210.443110  
 12210.443111  
 12210.443120  
 12210.444100  
 12210.445000

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.422100  
 12600.422190  
 12600.422200  
 12600.422290  
 12600.423100  
 12600.425100  
 12600.425190  
 12600.426100  
 12600.426101  
 12600.426190  
 12600.427100  
 12600.427101  
 12600.428120  
 12600.429100  
 12600.431800  
 12600.442100  
 12600.442900  
 12600.443100  
 12600.443110  
 12600.443120  
 12600.443130  
 12600.443135  
 12600.445200  
 12600.448200

**Deckungskreis: 0018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen  
 21110.422100  
 21110.422101  
 21110.422200  
 21110.422201  
 21110.422202  
 21110.422205  
 21110.423101  
 21110.423201  
 21110.425100  
 21110.425101  
 21110.426100  
 21110.427130  
 21110.427131  
 21110.427132  
 21110.427133  
 21110.429100  
 21110.429101

21110.442900  
 21110.443100  
 21110.443112  
 21110.443131  
 21110.443136  
 21110.443165  
 21120.422100  
 21120.422101  
 21120.422200  
 21120.422201  
 21120.422202  
 21120.422205  
 21120.423100  
 21120.425100  
 21120.425101  
 21120.426100  
 21120.427100  
 21120.427130  
 21120.427131  
 21120.427132  
 21120.427133  
 21120.429100  
 21120.429101  
 21120.442900  
 21120.443100  
 21120.443112  
 21120.443131  
 21120.443136  
 21120.443165  
 21130.422100  
 21130.422101  
 21130.422200  
 21130.422201  
 21130.422202  
 21130.422205  
 21130.423101  
 21130.423201  
 21130.425100  
 21130.425101  
 21130.426100  
 21130.427130  
 21130.427131  
 21130.427132  
 21130.427133  
 21130.429100

21130.429101  
 21130.442900  
 21130.443100  
 21130.443112  
 21130.443131  
 21130.443135  
 21130.443136  
 21130.443165  
 21140.422100  
 21140.422101  
 21140.422200  
 21140.422201  
 21140.422202  
 21140.422205  
 21140.423101  
 21140.423201  
 21140.425100  
 21140.425101  
 21140.426100  
 21140.427130  
 21140.427131  
 21140.427132  
 21140.427133  
 21140.429100  
 21140.429101  
 21140.443112  
 21140.443131  
 21140.443136  
 21140.443165  
 21161.422200  
 21162.422200  
 21163.422200  
 21164.422200  
 24300.421200  
 24300.422100  
 24300.426100  
 24300.427100  
 24300.429100  
 24300.431800  
 24300.442900  
 24300.442902  
 24300.443100  
 24300.444100

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei  
 27200.403900  
 27200.422100  
 27200.423100  
 27200.423200  
 27200.426100  
 27200.429100  
 27200.442900  
 27200.442902  
 27200.443100  
 27200.443110  
 27200.443120  
 27200.443130  
 27200.443135

**Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen  
 36504.426100  
 36504.431800  
 36510.431800  
 36511.431800  
 36512.422100  
 36512.422200  
 36512.431800  
 36513.431800  
 36514.422100  
 36514.431800  
 36515.422100  
 36515.422200  
 36515.431800  
 36516.422200  
 36516.431800  
 36517.422200  
 36517.431800  
 36530.422200  
 36530.431800  
 36531.422200  
 36531.431800  
 36532.422200  
 36532.431800  
 36533.431800  
 36534.431800

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Jugendbereich  
 36600.403900  
 36600.422202  
 36600.426100  
 36600.426101  
 36600.443140  
 36600.444100

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten  
 42410.422100  
 42410.422200  
 42410.442900  
 42410.443130  
 42410.443135  
 42411.422100  
 42411.422200  
 42411.427100  
 42411.442900  
 42412.422100  
 42412.422200  
 42412.442900  
 42450.422100  
 42450.422200  
 42450.423100  
 42450.426101  
 42450.442900  
 42450.443100  
 42450.443130  
 42450.443135  
 42451.423100  
 42451.431800  
 42452.422200  
 42452.431800  
 42453.422200  
 42453.431800  
 42453.443130  
 42453.443135

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB-Bürgersaal  
 57300.422100

57300.422200  
 57300.429100  
 57300.443100  
 57300.443130  
 57300.443135

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und Kredite  
 61100.429100  
 61100.437101  
 61100.437210  
 61100.459200  
 61200.451500  
 61200.451700  
 61200.452100

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

nicht belegt  
 11110.444103

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagsschulen  
 21161.401200  
 21161.401900  
 21161.402200  
 21161.403200  
 21161.404100  
 21161.422100  
 21161.431100  
 21161.431800  
 21162.401200  
 21162.401900  
 21162.402200  
 21162.403200  
 21162.404100  
 21162.422100  
 21162.431100  
 21162.431800  
 21163.401200  
 21163.402200  
 21163.403200  
 21163.404100  
 21163.422100

21163.431100  
 21163.431800  
 21164.401200  
 21164.401900  
 21164.402200  
 21164.403200  
 21164.404100  
 21164.431100  
 21164.431800

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wahlen

12100.422200  
 12100.426100  
 12100.442100  
 12100.443100  
 12100.443110  
 12100.443130  
 12100.443140

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimspflege

28100.427100  
 28100.427104  
 28100.431800  
 28100.431806  
 28100.442902

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Buswartehäuschen

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulsozialarbeit

35171.401200  
 35171.402200  
 35171.403200  
 35171.404100  
 35171.429100

**Deckungskreis: 0032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendförderung

36200.431801  
 36200.431803

**Deckungskreis: 0033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Stadtbücherei

27200.422200  
 27200.422202  
 27200.422203  
 27200.422290  
 27200.427100  
 27200.427120

**Deckungskreis: 0034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat FZB-Jugendbereich

36600.422100  
 36600.422200  
 36600.427100  
 36600.429100  
 36600.442900  
 36600.443100  
 36600.443110  
 36600.443120  
 36600.443130  
 36600.443135

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherung/Reinigung Gebäude

11110.424110  
 11111.424110  
 11112.424110  
 11123.424110  
 12200.424110  
 12600.424110  
 21110.424110  
 21120.424110  
 21130.424110  
 21140.424110  
 24300.424110  
 27200.424110

28100.424110  
 31540.424110  
 36511.424110  
 36512.424110  
 36514.424110  
 36515.424110  
 36516.424110  
 36517.424110  
 36530.424110  
 36531.424110  
 36532.424110  
 36533.424110  
 36534.424110  
 36600.424110  
 36610.424110  
 36620.424110  
 42410.424110  
 42411.424110  
 42412.424110  
 42450.424110  
 42451.424110  
 42452.424110  
 42453.424110  
 53810.424110  
 53811.424110  
 53815.424110  
 53819.424110  
 54100.424110  
 54510.424110  
 54600.424110  
 54700.424110  
 55100.424110  
 55300.424110  
 57300.424110  
 57301.424110  
 57302.424110  
 57320.424110  
 57330.424110

**Deckungskreis: 0037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Digitalpakt

21110.422291  
 21120.422291  
 21130.422291

21140.422291

**Deckungskreis: 0038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf

11112.422206

11112.423106

11112.426101

21110.422206

21110.423106

21110.426101

21120.422206

21120.423106

21120.426101

21130.422206

21130.423106

21130.426101

21140.422206

21140.423106

21140.426101

21161.422206

21161.423106

21162.422206

21162.423106

21163.422206

21163.423106

21164.422206

21164.423106

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

TI

57500.431500

57500.431990

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung

11110.424100

11111.424100

11112.424100

11120.424100

11123.424100

11123.424102

12200.424100

12600.424100

21110.424100

21120.424100

21130.424100

21140.424100

24300.424100

27200.424100

28100.424100

31540.424100

36511.424100

36512.424100

36514.424100

36515.424100

36516.424100

36517.424100

36530.424100

36531.424100

36532.424100

36533.424100

36534.424100

36600.424100

36610.424100

36620.424100

42410.424100

42411.424100

42412.424100

42450.424100

42451.424100

42452.424100

42453.424100

53810.424100

53810.424120

53811.424100

53815.424100

53819.424100

53850.424100

54100.424100

54510.424100

54600.424100

54700.424100

55100.424100

55300.424100

57300.424100

57301.424100

57302.424100

57320.424100

57330.424100

57331.424100

57332.424100

**Deckungskreis: 0060**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.422100

11123.422200

11123.423100

11123.423102

11123.426100

11123.429100

11123.442900

11123.442902

11123.443100

11123.443130

12200.422100

12200.423100

12200.425100

12200.426100

12200.426101

12200.426102

12200.427100

12200.429100

12200.429102

12200.442900

12200.442902

12200.443100

12200.443110

12200.443120

12200.443130

12200.443135

12200.445800

41400.429100

51100.429100

51100.429104

51100.431200

51100.442900

51100.442902

51100.443100

51100.443140

52100.422100

52100.426100

52100.426101

52100.442902

52100.443100

52100.443110	54700.422200	11112.421100
52100.443120	54700.431200	11112.421190
52100.443130	54700.431800	11112.421200
52100.443135	55100.422100	11123.421100
52100.443140	55100.422200	11123.421190
53810.426100	55100.423100	11123.421200
53810.427140	55200.442100	12600.421100
53810.429100	55200.442902	12600.421190
53810.429189	55300.422100	12600.421200
53810.442902	55300.422200	21110.421100
53810.443130	55300.425100	21110.421190
53810.443135	55300.426100	21110.421200
53810.444101	55300.426101	21120.421100
53810.445500	55300.429100	21120.421190
53811.423100	55300.431800	21120.421200
53811.425100	55300.442902	21130.421100
53811.426100	55300.443100	21130.421190
53811.426101	55300.443130	21130.421200
53811.429100	55300.443135	21140.421100
53811.444101	55300.443150	21140.421190
53811.445200	56100.429100	21140.421200
53815.423100	56100.429103	24300.421100
53815.443100	56100.429105	24300.421190
53815.443130	56100.431800	24300.421191
53815.443135	56100.442902	27200.421100
53815.443150	56100.443100	28100.421100
53815.445500	57320.427100	28100.421102
53819.445700	57320.429100	28100.421103
53820.423100	57320.442900	28100.421190
53820.443135	57330.422100	28100.421200
53820.445500	57330.422200	31540.421100
53850.445700	57330.423100	31540.421190
54100.422100	57330.425100	31540.422100
54100.422200	57330.426100	31540.422200
54100.423100	57330.426101	36511.421100
54100.428120	57330.429100	36511.421190
54100.429100	57330.443100	36511.421200
54100.429101	57330.443120	36512.421100
54100.442900	57330.443130	36512.421190
54100.443100	57330.443135	36512.421200
54100.443101	57332.429100	36514.421100
54100.451100		36514.421190
54510.427100	<b>Deckungskreis: 0090</b>	36514.421200
54510.429100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36514.421290
54600.423100	Bauunterhaltung	36515.421100

36515.421190  
 36515.421200  
 36516.421100  
 36516.421190  
 36516.421200  
 36517.421100  
 36517.421190  
 36517.421200  
 36530.421100  
 36530.421200  
 36531.421100  
 36531.421190  
 36531.421200  
 36532.421100  
 36532.421200  
 36533.421100  
 36533.421190  
 36533.421200  
 36534.421100  
 36600.421100  
 36600.421200  
 36610.421100  
 36610.421200  
 36620.421100  
 36620.421200  
 36620.421209  
 36620.422100  
 36620.422200  
 42410.421100  
 42410.421190  
 42410.421200  
 42411.421100  
 42411.421200  
 42412.421100  
 42412.421200  
 42450.421100  
 42450.421190  
 42450.421200  
 42450.421290  
 42451.421100  
 42451.421190  
 42451.421200  
 42452.421100  
 42452.421200  
 42453.421100  
 42453.421200

53815.421100  
 53819.421100  
 53819.421190  
 53819.421200  
 53850.421100  
 53850.421200  
 54100.421100  
 54700.421100  
 55100.421100  
 55300.421100  
 55300.421190  
 57300.421100  
 57300.421190  
 57300.421200  
 57301.421100  
 57301.421190  
 57301.421200  
 57302.421100  
 57302.421190  
 57302.421200  
 57330.421100  
 57330.421190  
 57330.421200  
 57330.421209  
 57331.421101  
 57332.421100

**Deckungskreis: 0091**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.421207  
 11123.421208  
 11123.421209  
 31540.421200  
 36534.421200  
 53810.421200  
 53810.421206  
 53811.421200  
 53815.421200  
 53815.421206  
 53815.421212  
 53820.421200  
 53820.421206  
 54100.421200  
 54100.421202  
 54100.421203

54100.421204  
 54100.421209  
 54100.421210  
 54100.421213  
 54100.421290  
 54510.421200  
 54600.421200  
 54700.421200  
 55100.421200  
 55100.421209  
 55100.421211  
 55200.421200  
 55300.421200  
 55300.421201  
 55300.421209  
 55300.421290  
 57320.421200

**Deckungskreis: 0092**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KLR Bauhof

11100.481100  
 11112.481100  
 11123.481100  
 12100.481100  
 12200.481100  
 12210.481100  
 12600.481100  
 21110.481100  
 21120.481100  
 21130.481100  
 21140.481100  
 24300.481100  
 25200.481100  
 27200.481100  
 28100.481100  
 31540.481100  
 36510.481100  
 36511.481100  
 36512.481100  
 36513.481100  
 36514.481100  
 36515.481100  
 36516.481100  
 36517.481100  
 36530.481100



36531.481100  
 36532.481100  
 36533.481100  
 36600.481100  
 36610.481100  
 36620.481100  
 42100.481100  
 42410.481100  
 42411.481100  
 42412.481100  
 42450.481100  
 42451.481100  
 42452.481100  
 42453.481100  
 53810.481100  
 53811.481100  
 53815.481100  
 53819.481100  
 53820.481100  
 53850.481100  
 54100.481100  
 54600.481100  
 54700.481100  
 55100.481100  
 55200.481100  
 55300.481100  
 56100.481100  
 57100.481100  
 57110.481100  
 57300.481100  
 57301.481100  
 57302.481100  
 57320.481100  
 57330.481100  
 57331.481100

**Deckungskreis: 0093**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ILV Verzinsung  
 53810.481102  
 53815.481102  
 53820.481102  
 55300.481102

**Deckungskreis: 0094**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrückstellungen

11100.405100  
 11100.406100  
 11100.407010  
 11100.407020  
 11100.416100  
 11110.405100  
 11110.406100  
 11110.407010  
 11110.407020  
 11110.407040  
 11110.415100  
 11110.416100  
 11111.407010  
 11111.407020  
 11112.407020  
 11113.405100  
 11113.406100  
 11113.407010  
 11113.407020  
 11113.407030  
 11120.405100  
 11120.406100  
 11120.407010  
 11120.407020  
 11123.407010  
 11123.407020  
 12200.405100  
 12200.406100  
 12200.407010  
 12200.407020  
 12210.407010  
 12220.407010  
 12600.407010  
 12600.407020  
 21110.407010  
 21120.407010  
 21130.407010  
 27200.407010  
 27200.407020  
 31190.405100  
 31190.406100  
 31190.407010

31190.407020  
 31190.407030  
 31200.405100  
 31200.406100  
 31200.407010  
 31200.407020  
 35170.405100  
 35170.406100  
 35170.407010  
 36504.407010  
 36504.407020  
 36512.407010  
 36600.407010  
 42410.407010  
 42411.407010  
 42412.407010  
 52100.405100  
 52100.406100  
 52100.407010  
 52100.407020  
 53810.407010  
 53810.407020  
 53811.407010  
 53811.407020  
 53815.407010  
 53815.407020  
 53819.407010  
 53819.407020  
 53820.407010  
 55300.407010  
 55300.407020  
 57100.407010  
 57100.407020  
 57300.407010  
 57330.407020

**Deckungskreis: 0095**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

AfA Anbu  
 11100.471100  
 11100.471180  
 11110.471100  
 11110.471180  
 11111.471100  
 11111.471180

11112.471100	36514.471180	53815.471180
11112.471180	36515.471100	53819.471100
11120.471100	36515.471180	53819.471180
11120.471180	36516.471100	54100.471100
11120.471199	36516.471180	54100.471180
11123.471100	36517.471100	54510.471100
11123.471180	36517.471180	54510.471180
12200.471100	36530.471100	54600.471100
12200.471180	36530.471180	54600.471180
12210.471100	36531.471100	54700.471100
12210.471180	36531.471180	54700.471180
12600.471100	36532.471100	55100.471100
12600.471180	36532.471180	55100.471180
21110.471100	36533.471100	55200.471100
21110.471180	36533.471180	55200.471180
21120.471100	36600.471100	55300.471100
21120.471180	36600.471180	55300.471180
21130.471100	36610.471100	56100.471100
21130.471180	36610.471180	56100.471180
21140.471100	36620.471100	57300.471100
21140.471180	36620.471180	57300.471180
24400.471100	42100.471100	57301.471100
24400.471180	42100.471180	57301.471180
25200.471100	42410.471100	57302.471100
25200.471180	42410.471180	57302.471180
26200.471100	42411.471100	57320.471100
26200.471180	42411.471180	57320.471180
27200.471100	42412.471100	57330.471100
27200.471180	42412.471180	57330.471180
28100.471100	42450.471100	57332.471100
28100.471180	42450.471180	57500.471100
31540.471100	42451.471100	57500.471180
31540.471180	42451.471180	
31570.471100	42452.471100	
31570.471180	42452.471180	
36200.471100	42453.471100	
36200.471180	42453.471180	
36510.471100	51100.471100	
36510.471180	51100.471180	
36511.471100	51110.471100	
36511.471180	51110.471180	
36512.471100	52220.471100	
36512.471180	52220.471180	
36513.471100	53810.471100	
36513.471180	53810.471180	
36514.471100	53815.471100	

**Deckungskreis: 0115**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

57100.426100
57100.429100
57100.442902
57100.443100
57100.443101
57100.443102
57100.443135

**Deckungskreis: 0116**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Stadtmarketing  
 57110.429100  
 57110.443100

**Deckungskreis: 0502**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Zweckbindung Schadensfall (FA)  
 11112.646101

**Deckungskreis: 0505**

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

**Deckungskreis: 0506**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 FZB-J. Veranstaltungen (FR)  
 36600.642100  
 36600.727102

**Deckungskreis: 0507**

Typ: *unechte Deckung*  
 Landeszuweisung Inklusion (ER)  
 24300.314100

**Deckungskreis: 0508**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 inklusionsbedingte Maßn. (FR)  
 24300.614100

**Deckungskreis: 0511**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 Zweckbindung Gewerbesteuer  
 61100.301300  
 61100.434100

**Deckungskreis: 0512**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
 Zweckbindung Gewerbesteuer  
 61100.601300  
 61100.734100

**Deckungskreis: 0513**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 Sportförderung  
 42100.731800  
 42100.781800

**Deckungskreis: 0514**

Typ: *unechte Deckung*  
 Ext. Vollstreckungsgebühren (ER)  
 11120.348800  
 11120.443151

**Deckungskreis: 0515**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Ext. Vollstreckungsgebühren (FR)  
 11120.648800  
 11120.743151

**Deckungskreis: 1001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personal FH  
 11100.701100  
 11100.701200  
 11100.702100  
 11100.702200  
 11100.703200  
 11100.704100  
 11110.701100  
 11110.701200  
 11110.702100  
 11110.702200  
 11110.703200  
 11110.704100  
 11110.741100  
 11111.701200  
 11111.702200  
 11111.703200  
 11111.704100  
 11112.701200  
 11112.702200  
 11112.703200  
 11112.704100  
 11113.701100  
 11113.701200

11113.702100  
 11113.702200  
 11113.703200  
 11113.704100  
 11120.701100  
 11120.701200  
 11120.702100  
 11120.702200  
 11120.703200  
 11120.704100  
 11123.701200  
 11123.702200  
 11123.703200  
 11123.704100  
 12100.701200  
 12100.703200  
 12100.704100  
 12200.701100  
 12200.701200  
 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

**Stadt Schneverdingen****Deckungskreise Haushaltsplanung****2020**

21130.702200	36512.701200	53810.703200
21130.703200	36512.702200	53810.704100
21130.704100	36512.703200	53811.701200
21140.701200	36512.704100	53811.702200
21140.702200	36515.701200	53811.703200
21140.703200	36515.702200	53811.704100
21140.704100	36515.703200	53815.701200
24300.701200	36515.704100	53815.702200
24300.701900	36530.701200	53815.703200
24300.702200	36530.702200	53815.704100
24300.703200	36530.703200	53819.701200
24300.704100	36530.704100	53819.702200
27200.701200	36531.701200	53819.703200
27200.702200	36531.702200	53819.704100
27200.703200	36531.703200	53820.701200
27200.704100	36531.704100	53820.702200
28100.701200	36532.701200	53820.703200
28100.702200	36532.702200	53820.704100
28100.703200	36532.703200	53850.701200
28100.704100	36532.704100	53850.702200
31190.701100	36600.701200	53850.703200
31190.701200	36600.701800	53850.704100
31190.702100	36600.702200	55100.701200
31190.702200	36600.703200	55100.702200
31190.703200	36600.704100	55100.703200
31190.704100	42410.701200	55100.704100
31200.701100	42410.702200	55300.701200
31200.701200	42410.703200	55300.702200
31200.702100	42410.704100	55300.703200
31200.702200	42411.701200	55300.704100
31200.703200	42411.702200	57100.701200
31200.704100	42411.703200	57100.702200
35170.701100	42411.704100	57100.703200
35170.701200	42412.701200	57100.704100
35170.702100	42412.702200	57110.701200
35170.702200	42412.703200	57110.702200
35170.703200	42412.704100	57110.703200
35170.704100	52100.701100	57110.704100
36504.701200	52100.701200	57300.701200
36504.702200	52100.702100	57300.702200
36504.703200	52100.702200	57300.703200
36504.704100	52100.703200	57300.704100
36511.701200	52100.704100	57330.701200
36511.702200	53800.704100	57330.702200
36511.703200	53810.701200	57330.703200
36511.704100	53810.702200	57330.704100

**Deckungskreis: 1003**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Versorgungsrücklage

11100.669901

11100.786510

11100.786520

11110.669901

11110.786510

11110.786520

11120.669901

11120.786510

11120.786520

12200.669901

12200.786510

12200.786520

31190.669901

31190.786510

31190.786520

31200.669901

31200.786510

31200.786520

52100.669901

52100.786510

**Deckungskreis: 1004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

11100.726110

11100.743170

11110.726110

11110.743170

11111.726110

11111.743170

11112.726110

11112.743170

11113.726110

11113.743170

11120.726110

11120.743170

11123.743170

12100.726110

12100.743170

12200.726110

12200.743170

12210.726110

12210.743170

12220.726110

12600.726110

12600.743170

21110.726110

21110.743170

21120.726110

21120.743170

21130.726110

21130.743170

21140.726110

21140.743170

24300.743170

27200.726110

27200.743170

28100.726110

31190.726110

31190.743170

31200.726110

31200.743170

35170.743170

36504.726110

36504.743170

36512.743170

36600.726110

36600.743170

42410.726110

42410.743170

42411.743170

42412.743170

52100.726110

52100.743170

53810.726110

53810.743170

53811.726110

53811.743170

53815.743170

53819.743170

53820.743170

53850.743170

55300.726110

55300.743170

57100.726110

57100.743170

57300.743170

57330.726110

57330.743170

**Deckungskreis: 1010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

11100.726100

11100.727100

11100.742100

11100.743100

11100.745800

**Deckungskreis: 1011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IuK

11111.722100

11111.722200

11111.723100

11111.723200

11111.726100

11111.729100

11111.743100

**Deckungskreis: 1012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service

11112.722100

11112.722200

11112.722290

11112.723100

11112.723200

11112.725100

11112.726100

11112.729100

11112.742900

11112.743100

31190.743100

**Deckungskreis: 1013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verw.angelegenheiten

11110.703900

11110.722100

11110.722200

11110.726100  
 11110.727100  
 11110.729100  
 11110.731300  
 11110.731600  
 11110.742100  
 11110.742900  
 11110.743100  
 11110.744100  
 11110.745500

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzen

11120.722100  
 11120.722200  
 11120.725100  
 11120.726100  
 11120.729100  
 11120.731200  
 11120.742900  
 11120.743100  
 11120.743161  
 11120.744100  
 11120.749100

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürgerbüro und Standesamt

12210.722200  
 12210.726100  
 12210.727100  
 12210.742900  
 12210.743100  
 12210.744100  
 12210.745000

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

12600.722100  
 12600.722200  
 12600.723100  
 12600.725100  
 12600.726100  
 12600.726101

12600.727100  
 12600.728100  
 12600.729100  
 12600.731800  
 12600.742100  
 12600.742900  
 12600.743100  
 12600.745200  
 12600.748200

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen

21110.722100  
 21110.722200  
 21110.723100  
 21110.723200  
 21110.725100  
 21110.726100  
 21110.727100  
 21110.729100  
 21110.742900  
 21110.743100  
 21120.722100  
 21120.722200  
 21120.723100  
 21120.725100  
 21120.726100  
 21120.727100  
 21120.729100  
 21120.742900  
 21120.743100  
 21130.722100  
 21130.722200  
 21130.723100  
 21130.723200  
 21130.725100  
 21130.726100  
 21130.727100  
 21130.729100  
 21130.742900  
 21130.743100  
 21140.722100  
 21140.722200  
 21140.723100  
 21140.723200

21140.725100  
 21140.726100  
 21140.727100  
 21140.729100  
 21140.743100  
 21161.722200  
 21162.722200  
 21163.722200  
 21164.722200  
 24300.721200  
 24300.722100  
 24300.726100  
 24300.727100  
 24300.729100  
 24300.731800  
 24300.742900  
 24300.743100  
 24300.744100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei

27200.703900  
 27200.722100  
 27200.723100  
 27200.723200  
 27200.726100  
 27200.729100  
 27200.742900  
 27200.743100

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuungseinrichtungen

36504.726100  
 36504.731800  
 36510.731800  
 36511.731800  
 36512.722100  
 36512.722200  
 36512.731800  
 36513.731800  
 36514.722100  
 36514.731800  
 36515.722100  
 36515.722200

36515.731800  
 36516.722200  
 36516.731800  
 36517.722200  
 36517.731800  
 36530.722200  
 36530.731800  
 36531.722200  
 36531.731800  
 36532.722200  
 36532.731800  
 36533.722200  
 36533.731800  
 36534.731800

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 FZB-Jugendbereich  
 36600.703900  
 36600.726100  
 36600.743140  
 36600.744100

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sportstätten  
 42410.722100  
 42410.722200  
 42410.742900  
 42410.743100  
 42411.722100  
 42411.722200  
 42411.742900  
 42412.722100  
 42412.722200  
 42412.742900  
 42450.722100  
 42450.722200  
 42450.723100  
 42450.726100  
 42450.742900  
 42450.743100  
 42451.723100  
 42451.731800  
 42452.722200

42452.731800  
 42453.722200  
 42453.731800  
 42453.743100

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 FZB-Bürgersaal  
 57300.722100  
 57300.722200  
 57300.729100  
 57300.743100

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Steuern und Kredite  
 61100.729100  
 61100.737100  
 61100.737210  
 61100.759200  
 61200.751500  
 61200.751700  
 61200.752100

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Etat FZB Investitionen  
 36600.783110

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Ganztagschulen  
 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  
 21163.702200  
 21163.703200  
 21163.704100  
 21163.722100  
 21163.731100  
 21163.731800  
 21163.799979  
 21163.799989  
 21163.799999  
 21164.701200  
 21164.701900  
 21164.702200  
 21164.703200  
 21164.704100  
 21164.731100  
 21164.731800  
 21164.799979  
 21164.799989  
 21164.799999

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Wahlen  
 12100.722200  
 12100.726100  
 12100.742100  
 12100.743100

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Heimatpflege  
 28100.727100  
 28100.727104  
 28100.731800  
 28100.742900

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Buswartehäuschen

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schulsozialarbeit  
35171.701200  
35171.702200  
35171.703200  
35171.704100  
35171.729100

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Jugendförderung  
36200.731800

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Etat Stadtbücherei  
27200.722200  
27200.727100

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Etat FZB-Jugendbereich  
36600.722100  
36600.722200  
36600.727100  
36600.729100  
36600.742900  
36600.743100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Versicherung/Reinigung Gebäude  
11110.724110  
11111.724110  
11112.724110  
11123.724110  
12200.724110  
12600.724110  
21110.724110  
21120.724110

21130.724110  
21140.724110  
24300.724110  
27200.724110  
28100.724110  
31540.724110  
36511.724110  
36512.724110  
36514.724110  
36515.724110  
36516.724110  
36517.724110  
36530.724110  
36531.724110  
36532.724110  
36533.724110  
36534.724110  
36600.724110  
36610.724110  
36620.724110  
42410.724110  
42411.724110  
42412.724110  
42450.724110  
42451.724110  
42452.724110  
42453.724110  
53810.724110  
53811.724110  
53815.724110  
53819.724110  
54100.724110  
54510.724110  
54600.724110  
54700.724110  
55100.724110  
55300.724110  
57300.724110  
57301.724110  
57302.724110  
57320.724110  
57330.724110

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Digitalpakt

21110.722291  
21120.722291  
21130.722291  
21140.722291

**Deckungskreis: 1038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Hausmeisterbedarf  
11112.722206  
11112.723106  
11112.726101  
21110.722206  
21110.723106  
21110.726101  
21120.722206  
21120.723106  
21120.726101  
21130.722206  
21130.723106  
21130.726101  
21140.722206  
21140.723106  
21140.726101  
21161.722206  
21161.723106  
21162.722206  
21162.723106  
21163.722206  
21163.723106  
21164.722206  
21164.723106

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
TI

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bewirtschaftung  
11110.724100  
11111.724100  
11112.724100  
11120.724100  
11123.724100  
12200.724100  
12600.724100



21110.724100  
 21120.724100  
 21130.724100  
 21140.724100  
 24300.724100  
 27200.724100  
 28100.724100  
 31540.724100  
 36511.724100  
 36512.724100  
 36514.724100  
 36515.724100  
 36516.724100  
 36517.724100  
 36530.724100  
 36531.724100  
 36532.724100  
 36533.724100  
 36534.724100  
 36600.724100  
 36610.724100  
 36620.724100  
 42410.724100  
 42411.724100  
 42412.724100  
 42450.724100  
 42451.724100  
 42452.724100  
 42453.724100  
 53810.724100  
 53811.724100  
 53815.724100  
 53819.724100  
 53850.724100  
 54100.724100  
 54510.724100  
 54600.724100  
 54700.724100  
 55100.724100  
 55300.724100  
 57300.724100  
 57301.724100  
 57302.724100  
 57320.724100  
 57330.724100

57331.724100  
 57332.724100

**Deckungskreis: 1060**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachbereich III -bauen-

11123.722100  
 11123.722200  
 11123.723100  
 11123.726100  
 11123.729100  
 11123.742900  
 11123.743100  
 12200.722100  
 12200.723100  
 12200.725100  
 12200.726100  
 12200.726101  
 12200.727100  
 12200.729100  
 12200.742900  
 12200.743100  
 12200.745800  
 41400.729100  
 51100.729100  
 51100.731200  
 51100.742900  
 51100.743100  
 52100.722100  
 52100.726100  
 52100.742900  
 52100.743100  
 53810.722200  
 53810.726100  
 53810.727100  
 53810.729100  
 53810.742900  
 53810.743100  
 53810.744100  
 53810.745500  
 53811.723100  
 53811.725100  
 53811.726100  
 53811.729100  
 53811.744100

53811.745200  
 53815.723100  
 53815.743100  
 53815.745500  
 53819.745700  
 53820.723100  
 53820.743100  
 53820.745500  
 53850.745700  
 54100.722100  
 54100.722200  
 54100.723100  
 54100.728100  
 54100.729100  
 54100.742900  
 54100.743100  
 54510.727100  
 54510.729100  
 54600.723100  
 54700.722200  
 54700.731200  
 54700.731800  
 55100.722100  
 55100.722200  
 55100.723100  
 55200.742100  
 55200.742900  
 55300.722100  
 55300.722200  
 55300.725100  
 55300.726100  
 55300.729100  
 55300.731800  
 55300.742900  
 55300.743100  
 56100.729100  
 56100.731800  
 56100.742900  
 56100.743100  
 57320.727100  
 57320.729100  
 57320.742900  
 57320.743100  
 57330.722100  
 57330.722200

57330.723100  
 57330.723200  
 57330.725100  
 57330.726100  
 57330.729100  
 57330.743100  
 57332.729100  
 57332.744399

**Deckungskreis: 1090**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung

11112.721100  
 11112.721200  
 11123.721100  
 11123.721200  
 12600.721100  
 12600.721200  
 21110.721100  
 21110.721200  
 21120.721100  
 21120.721200  
 21130.721100  
 21130.721200  
 21140.721100  
 21140.721200  
 24300.721100  
 27200.721100  
 28100.721100  
 28100.721200  
 31540.721100  
 31540.722100  
 31540.722200  
 36511.721100  
 36511.721200  
 36512.721100  
 36512.721200  
 36514.721100  
 36514.721200  
 36515.721100  
 36515.721200  
 36516.721100  
 36517.721100  
 36530.721100  
 36530.721200  
 36531.721100

36531.721200  
 36532.721100  
 36532.721200  
 36533.721100  
 36533.721200  
 36534.721100  
 36600.721100  
 36600.721200  
 36610.721100  
 36610.721200  
 36620.721100  
 36620.721200  
 36620.722100  
 36620.722200  
 42410.721100  
 42410.721200  
 42411.721100  
 42411.721200  
 42412.721100  
 42412.721200  
 42450.721100  
 42450.721200  
 42451.721100  
 42451.721200  
 42452.721100  
 42452.721200  
 42453.721100  
 42453.721200  
 53815.721100  
 53819.721100  
 53819.721200  
 53850.721100  
 53850.721200  
 54100.721100  
 54700.721100  
 55100.721100  
 55300.721100  
 57300.721100  
 57300.721200  
 57301.721100  
 57301.721200  
 57302.721100  
 57302.721200  
 57330.721100  
 57330.721200  
 57331.721100

57332.721100

**Deckungskreis: 1091**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhaltung FB III

11123.721203  
 31540.721200  
 36534.721200  
 53810.721200  
 53811.721200  
 53815.721200  
 53820.721200  
 54100.721200  
 54510.721200  
 54600.721200  
 54700.721200  
 55100.721200  
 55200.721200  
 55300.721200  
 55300.721201  
 57320.721200

**Deckungskreis: 1115**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

57100.726100  
 57100.729100  
 57100.742900  
 57100.743100

**Deckungskreis: 1116**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmarketing

57110.729100  
 57110.743100

**Deckungskreis: 2011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

luK Investitionen

11111.783110

**Deckungskreis: 2012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Service Investitionen

11112.783110

**Deckungskreis: 2018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen Investitionen

21110.783110

21120.783110

21130.783110

21140.783110

24300.783110

**Deckungskreis: 2019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtbücherei investiv

27200.783110

**Deckungskreis: 2020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderbetreuung Investitionen

36504.781800

36510.781800

36511.781800

36511.783110

36512.781800

36512.783110

36513.781800

36514.781800

36514.783110

36515.781800

36515.783110

36516.781800

36516.783110

36517.781800

36517.783110

36530.781800

36530.783110

36531.783110

36532.781800

36532.783110

36533.781800

36533.783110

**Deckungskreis: 2021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Investitionen

42410.783110

42411.783110

42412.783110

**Deckungskreis: 2022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FZB Bürgersaal

57300.783110

**Deckungskreis: 2023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hoch- u. Tiefbau, Grunderwerb

11100.782100

11110.782100

11111.782100

11111.787200

11112.782100

11112.787100

11120.782100

11123.782100

11123.787000

11123.787100

11123.787200

11123.787300

12200.782100

12210.782100

12600.782100

12600.787000

12600.787100

12600.787200

12600.787300

21110.782100

21110.787100

21110.787200

21120.782100

21120.787100

21130.782100

21130.787100

21140.782100

21140.787100

24300.787100

24400.782100

25200.782100

26200.782100

27200.782100

27200.787100

27200.787200

28100.782100

28100.787100

28100.787200

31540.782100

31560.787100

31570.782100

36200.782100

36510.782100

36510.787100

36511.782100

36511.787100

36511.787200

36512.782100

36512.787100

36513.782100

36513.787000

36513.787100

36514.782100

36514.787100

36514.787200

36515.782100

36515.787100

36516.782100

36516.787100

36516.787200

36517.782100

36517.787100

36517.787200

36530.782100

36530.787100

36531.782100

36531.787100

36531.787200

36532.782100

36532.787100

36533.782100

36533.787100

36600.782100

36600.787100

36610.782100

36610.787100

36620.782100

42100.782100

42410.782100

42410.787100  
 42410.787200  
 42411.782100  
 42411.787100  
 42412.782100  
 42412.787100  
 42450.782100  
 42450.787100  
 42450.787200  
 42451.782100  
 42452.782100  
 42452.787100  
 42453.782100  
 42453.787100  
 51100.782100  
 51100.787100  
 51100.787200  
 51100.787300  
 51110.782100  
 51110.787200  
 52220.782100  
 53810.782100  
 53810.787200  
 53815.782100  
 53815.787000  
 53815.787200  
 53819.782100  
 53819.787100  
 53820.787200  
 54100.782100  
 54100.787000  
 54100.787100  
 54100.787200  
 54100.787300  
 54510.782100  
 54510.787200  
 54510.787300  
 54600.782100  
 54600.787200  
 54700.782100  
 54700.787000  
 54700.787100  
 55100.782100  
 55100.787100  
 55100.787200  
 55200.782100

55300.782100  
 55300.787100  
 55300.787200  
 55300.787300  
 56100.782100  
 56100.787100  
 57100.782100  
 57300.782100  
 57300.787100  
 57300.787200  
 57301.782100  
 57301.787100  
 57302.782100  
 57302.787100  
 57320.782100  
 57320.787200  
 57320.787300  
 57330.782100  
 57330.787100  
 57330.787200  
 57330.787300  
 57332.787100  
 57500.782100

**Deckungskreis: 2060**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FB III Investitionen

11123.783110  
 12200.783110  
 12600.781800  
 12600.783110  
 28100.783110  
 36620.783110  
 51100.781200  
 51100.781800  
 51100.783110  
 52100.799989  
 53800.783110  
 53810.783110  
 53815.783110  
 54100.781100  
 54100.781200  
 54100.783110  
 54510.783110  
 54600.783110  
 54700.783110

54700.787200  
 55100.783110  
 55200.781100  
 55200.781800  
 55300.783110

**Haushaltsvermerk**

Die Grundsätze der Übertragbarkeit regelt § 20 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO 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 KomHKVO:

Die Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich übertragbar. Im Einzelfall erfolgt die Übertragung aufgrund eines begründeten Antrags und einer Einzelanordnung. Mit der Übertragung des Aufwandes erfolgt auch eine Übertragung der Ermächtigung für die Auszahlung.

Die Übertragung der Ermächtigungen für Auszahlungen für Verbindlichkeiten erfolgt ohne Antrag, soweit Mittel vorhanden sind.

# **Letzte beschlossene Bilanz**

**(Jahresabschluss 2017)**

## Schlussbilanz der Stadt Schneverdingen zum 31. Dezember 2017

AKTIVA		2016	2017
		EUR	EUR
1	Immaterielles Vermögen	3.498.923,54	3.455.095,21
12	Lizenzen	29.604,51	37.580,95
13	Ähnliche Rechte	143.137,24	133.137,24
14	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.324.643,88	3.282.839,11
16	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.537,91	1.537,91
2	Sachvermögen	66.910.938,64	66.656.870,97
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.589.846,40	3.562.692,78
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	21.689.204,88	22.115.649,13
2.3	Infrastrukturvermögen	36.992.414,29	36.517.390,27
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	611.063,57	589.545,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.006,05	150.006,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.171.950,83	1.098.499,33
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	997.783,84	907.828,74
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.708.668,78	1.715.259,33
3.	Finanzvermögen	17.982.019,94	18.128.184,81
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.201.467,75	2.201.467,75
3.2	Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.024.848,02	14.024.848,02
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	702.840,28	697.696,79
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.445,39	7.620,13
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	337.446,89	431.821,78
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	696.771,61	763.530,34
4.	Liquide Mittel	47.442,55	3.454.811,46
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	116.334,46	109.779,02
<b>Bilanzsumme</b>		<b>88.555.659,13</b>	<b>91.804.741,47</b>

<b>PASSIVA</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Nettoposition	74.957.677,96	76.076.841,31
1.1	Basis-Reinvermögen	46.377.759,30	46.406.933,94
1.1.1	Reinvermögen	46.377.759,30	46.406.933,94
1.2	Rücklagen	4.902.033,55	5.624.390,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.448.484,61	5.148.908,31
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	453.548,94	475.481,94
1.3	Jahresergebnis	722.356,70	1.137.561,44
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2017: 490.651,48 EUR)	722.356,70	1.137.561,44
1.4	Sonderposten	22.955.528,41	22.907.955,68
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.546.527,72	15.861.182,76
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.238.780,65	5.809.424,34
1.4.3	Gebührenaussgleich	203.505,72	184.389,31
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	943.667,97	1.027.243,58
1.4.6	Sonstige Sonderposten	23.046,35	25.715,69
2.	Schulden	4.186.103,65	5.314.126,41
2.1	Geldschulden	2.496.651,57	3.663.523,31
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.966.650,71	3.663.523,31
2.1.3	Liquiditätskredite	530.000,86	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.005,78	500.199,49
2.4	Transferverbindlichkeiten	139.228,81	89.624,71
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	126.240,88	88.091,71
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	12.886,93	1.400,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	101,00	133,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	947.217,49	1.060.778,90
2.5.1	Durchlaufende Posten	919.837,10	949.821,33
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	17.349,83	18.464,74
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	902.487,27	931.356,59
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	51.783,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	27.380,39	59.174,57
3.	Rückstellungen	9.344.901,02	10.360.302,27
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.927.527,79	8.220.186,14
3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.905.512,00	7.154.209,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.022.015,79	1.065.977,14
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	451.400,60	492.711,64
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	167.209,82	161.297,73
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	31.644,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	767.118,81	1.486.106,76
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	66.976,50	53.471,48
<b>Bilanzsumme</b>		<b>88.555.659,13</b>	<b>91.804.741,47</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr gestundete Beträge unter der Bilanz auszuweisen, soweit diese nicht zu passivieren sind.

Es existieren folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Vorbelastung	EUR
1. Investive Haushaltsreste, die auf 2017 ff. übertragen wurden	5.465.300,81
2. Bürgschaften	2.567.517,45
3. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
4. Stundungen und Aussetzungen über das Ende des Haushaltsjahres 2017 hinaus Davon Stundungen: 22.734,42 EUR, Aussetzungen: 115.323,35 EUR	138.057,77
5. Verpflichtungsermächtigungen	0,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>8.170.876,03</b>

Für Investitionen wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen im Umfang von 5.465.300,81 EUR nach 2017 ff. übertragen (siehe Einzelaufstellung im Anhang auf [Seite 98](#)).

Die Bürgschaften betreffen ausschließlich Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH. Die Bürgschaften wurden nach dem Darlehensstand zum Bilanzstichtermine ermittelt.

Die Aussetzungen betrafen 2017 ausschließlich Gewerbesteuern. Stundungen wurden für einen Grundsteuerfall und zwei Gewerbesteuerfälle gewährt.

Im Haushaltsplan des Jahres 2017 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zunächst auf 2.562.000,00 EUR festgesetzt. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

### VE im Haushalt 2016:

1. Inv.-Nr. 3651316010: 670.000,00 EUR, Kindergarten Regenbogen, zwei zusätzliche Krippen
2. Inv.-Nr. 3651616010: 1.500.000,00 EUR, Kindertagesstätte Zahrener Weg, zwei Krippen und zwei Regelgruppen.

### VE im Haushalt 2017:

1. Inv.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
2. Inv.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
3. Inv.-Nr. 7000017010: 134.000,00 EUR, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, ergänzende Ausstattung
4. Inv.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, Mehrgenerationenhaus, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
5. Inv.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, FZB-Jugendbereich, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
6. Inv.-Nr. 7000017010: 700.000,00 EUR, FZB-Bürgersaal, Neukonzeption, Hochbaumaßnahmen
7. Inv.-Nr. 3653317020: 60.000,00 EUR, Kinderspielkreis Wesseloh, Erweiterung

Bis zum Bilanzstichtermine des Jahres 2017 wurde keine der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.



## Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Finanzielle Verpflichtungen könnten sich aus folgenden Verträgen ergeben (Verträge mit privaten Dritten sind hier anonymisiert dargestellt).

1. Es existiert ein Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung sowie einer schuldrechtlichen Vereinbarung vom 24.02.2015 (Inv.-Nr. 54717), in welchem sich die Stadt Schneverdingen gegenüber den seinerzeitigen Verkäufern verpflichtet hat, einen weiteren Kaufpreis in Höhe von 140.316,00 EUR nachzuzahlen, sofern für dieses Kaufobjekt ganz oder teilweise ein formelles Bauleitplanverfahren zur Entwicklung als Bauland eingeleitet wird. Diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
2. Ein weiterer Grundstückskaufvertrag mit einer vergleichbaren schuldrechtlichen Vereinbarung, ebenfalls abgeschlossen am 24.02.2015 (Inv.-Nr. 10018275), könnte zu einer Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 329.340,00 EUR führen. Auch diese endet 10 Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages, somit also zum 24. Februar 2025.
3. Am 10.02.2016 wurde ein weiterer Grundstückskaufvertrag nebst Auflassung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen den Vertragsparteien einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 395.266,50 EUR, befristet auf die Dauer von 10 Jahren, eingeräumt hat (Inv.-Nrn. 10020854 bis 10020858 und 10020860). Diese endet am 10. Februar 2026.
4. Am 18.01.2017 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit einer schuldrechtlichen Vereinbarung abgeschlossen, in welchem die Stadt Schneverdingen der Käuferin einen bedingten Anspruch auf eine Nachzahlungspflicht in Höhe von 280.925,00 EUR eingeräumt hat (Inv.-Nr. 55223). Diese endet am 17. Januar 2027.
5. § 12 des Erschließungsvertrages zum Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber, der zwischen der Stadt Schneverdingen und der Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH (Stadt GmbH) abgeschlossen wurde: Aus diesem Erschließungsvertrag existiert eine auflösend bedingte Eigentumsübernahmeverpflichtung, nach der sich die Stadt Schneverdingen verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 nicht veräußerte Grundstücke des Gewerbegebietes auf Basis der anteiligen Grundstückskosten auf Anforderung der Gesellschaft zu erwerben. Diese Option hat die Stadt GmbH bis zum Jahr 2017 nicht ausgeübt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz 2017 beliefen sich die anteiligen Grundstückskosten dieses Gewerbegebietes ausweislich der Schlussbilanz 2017 der Stadt GmbH (inklusive Erschließung) auf 510.833,49 EUR (Vj. 510.833,49 EUR).

Stadt Schneverdingen, den 18. März 2019

gez.

Mark Söhnholz  
Erster Stadtrat



# Beteiligungsbericht

# Beteiligungsbericht

## der

# Stadt Schneeverdingen

## 2020

nach § 151 des  
Niedersächsischen  
Kommunalverfassungsgesetzes  
(NKomVG)

---

**Verantwortlich/  
Ansprechpartner**

Stadt Schneverdingen

Fachdienst Finanzen

Walter Rieser

Tel.: 05193 93-200

Fax: 05193 93-290



## Inhaltsverzeichnis

---

<b>A.</b>	<b>Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht .....</b>	<b>4</b>
<b>B.</b>	<b>Rechtliche Regelung für wirtschaftliche Betätigung .....</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>Vorwort der Bürgermeisterin .....</b>	<b>5</b>
<b>D.</b>	<b>Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen.....</b>	<b>6</b>
<b>E.</b>	<b>Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert).....</b>	<b>9</b>
<b>I.</b>	<b>Stadtwerke Schneverdingen GmbH .....</b>	<b>10</b>
	• Gegenstand des Unternehmens .....	10
	• Gesellschaftsvertrag .....	10
	• Beteiligungen der Gesellschaft .....	11
	• Gesellschafter und Stammkapital .....	11
	• Organe der Gesellschaft .....	11
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	13
	• Bilanzdaten 2017 und 2018 .....	19
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018 .....	20
	• Wirtschaftsplan 2020.....	21
	○ Erfolgsplan 2020.....	22
	○ Finanzplan 2020 .....	23
	○ Investitionsplan 2020.....	24
<b>II.</b>	<b>Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH.....</b>	<b>25</b>
	• Gegenstand des Unternehmens .....	25
	• Gesellschafter und Stammkapital .....	26
	• Organe der Gesellschaft .....	26
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	27
	• Bilanzdaten 2017 und 2018 .....	34
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018 .....	35
	• Wirtschaftsplan 2020.....	36
	○ Erfolgsplan 2020.....	37
	○ Finanzplan 2020 .....	38
	○ Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2020.....	39
<b>III.</b>	<b>Schneverdingen Touristik.....</b>	<b>40</b>
	• Gegenstand des Unternehmens .....	40
	• Gesellschafter und Stammkapital .....	40
	• Organe des Eigenbetriebes .....	41
	• Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage.....	42
	• Bilanzdaten 2017 und 2018 .....	48
	• Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018 .....	49
	• Wirtschaftsplan 2020.....	50
	○ Erfolgsplan Jahresvergleich 2020 .....	51
	○ Erfolgsplan nach Kostenstellen 2020 .....	52
	○ Finanzplan 2020 nach § 15 EigBetrVO .....	53
	○ Stellenplan 2020 nach § 16 EigBetrVO.....	54
<b>IV.</b>	<b>Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH.....</b>	<b>55</b>
	• Gegenstand des Unternehmens .....	55
	• Gesellschafter und Stammkapital .....	56
	• Organe der Gesellschaft .....	56
	• Bilanzdaten 2017 und 2018 .....	58
	• Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018 .....	58
	• Wirtschaftsplan 2020.....	59

**A. Rechtsgrundlage für den Beteiligungsbericht**

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Schneverdingen verpflichtet, jährlich einen fortgeschriebenen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) 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 zum Teil vergangenheits- und in anderen Fällen aber auch zukunftsorientiert ausgerichtet.

So spiegeln die zuletzt vollständig geprüften **Bilanz- und GuV-Daten** die **Geschäftsverläufe der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2018** wider, während die **Wirtschaftspläne** der Unternehmen deren Blick auf das Jahr **2020** widerspiegeln.

Um eine bessere Transparenz zu erreichen, wurde der Bericht - dort wo dies möglich war - mit aktuellen Daten und Informationen angereichert. Dies gilt insbesondere für die Darstellungen über die **Zusammensetzung der Organe der Unternehmen**.

Dass beim Wirtschaftsplan der Schneverdingen Touristik, anders als bei den anderen Unternehmen, ein Stellenplan mitgeliefert wird, hat gesetzliche Gründe.



### C. Vorwort der Bürgermeisterin

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten den Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Schneverdingen in Händen. Es ist mittlerweile die 9. Auflage und ich freue mich, Ihnen wieder einen Einblick in die Betätigungsfelder unserer städtischen Beteiligungen und Unternehmen geben zu können.

Sie können lesen, dass die *Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH* ihren Fokus, neben ihren Ver- und Entsorgungsaufgaben, verstärkt auf den bereits erfolgreich begonnenen Aufbau und Ausbau eines Glasfasernetzes legt.

Aber auch die sogenannte „Schwarzfallvorsorge“ spielt in den gemeinsamen Überlegungen eine wichtige Rolle. Als „Schwarzfall“ wird in der Fachwelt eine Großstörung bzw.

ein Blackout bezeichnet. Dabei sind nicht nur die Leitungen, sondern auch die Kraftwerke stromlos. Ein Schwarzfall ist somit keine rein technische Herausforderung. Vielmehr sind auch organisatorische und personelle Voraussetzungen für den erfolgreichen Umgang mit einer solchen Situation ausschlaggebend.

Erfolgreich ist auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik verlaufen. Hier konnte der Stromverbrauch gegenüber dem alten Leuchtenbestand um 52 % gesenkt werden.

Die *Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH*, die für die Stadt Schneverdingen Wohnbau- und Gewerbeflächen erschließt, hat im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken – Beekenrahde“ die Erschließung weitestgehend abgeschlossen. Und ein weiteres Wohnbaugebiet soll am nördlichen Stadtrand Schneverdingens zwischen den Straßen „Seekamp“ und „Am Wörn“ entstehen. Dessen Erschließung ist aus heutiger Sicht für das Jahr 2021 geplant.

Nachfragen gibt es aber auch nach Gewerbegrundstücken im Kernort von Schneverdingen. Aus diesem Grunde wurde bereits in 2015 mit dem Erwerb neuer Gewerbegebietsflächen in Schneverdingen der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt. Hier sind im Jahr 2020 erste Erschließungsmaßnahmen geplant.

Durch die gute Lage Schneverdingens zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und in der Naturparkregion Lüneburger Heide liegen über 23.000 Hektar autofreie Fläche „direkt vor der Tür“. Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen. Das sind immerhin 2.400 von 20.304 Hektar. In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den weiteren übergeordneten touristischen Organisationen kümmert sich die *Schneverdingen Touristik* um das Naturerlebnis, um „Wandern“ und „Radfahren“, wovon nicht nur Touristen profitieren. Durch Fördergelder sind neue interessante Projekte des Naturparks geplant, an denen Schneverdingen aktiv mitarbeitet. Und entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur Schneverdingens und deren „Cittaslow-Zertifizierung“ werden die Themen Regionalität und Entschleunigung immer stärker in den Vordergrund gerückt.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäftsleitungen und Gremienmitglieder unserer Beteiligungsunternehmen danke ich ganz besonders für deren Engagement.

Schneverdingen, im Dezember 2019

Ihre

gez.  
Meike Moog-Steffens



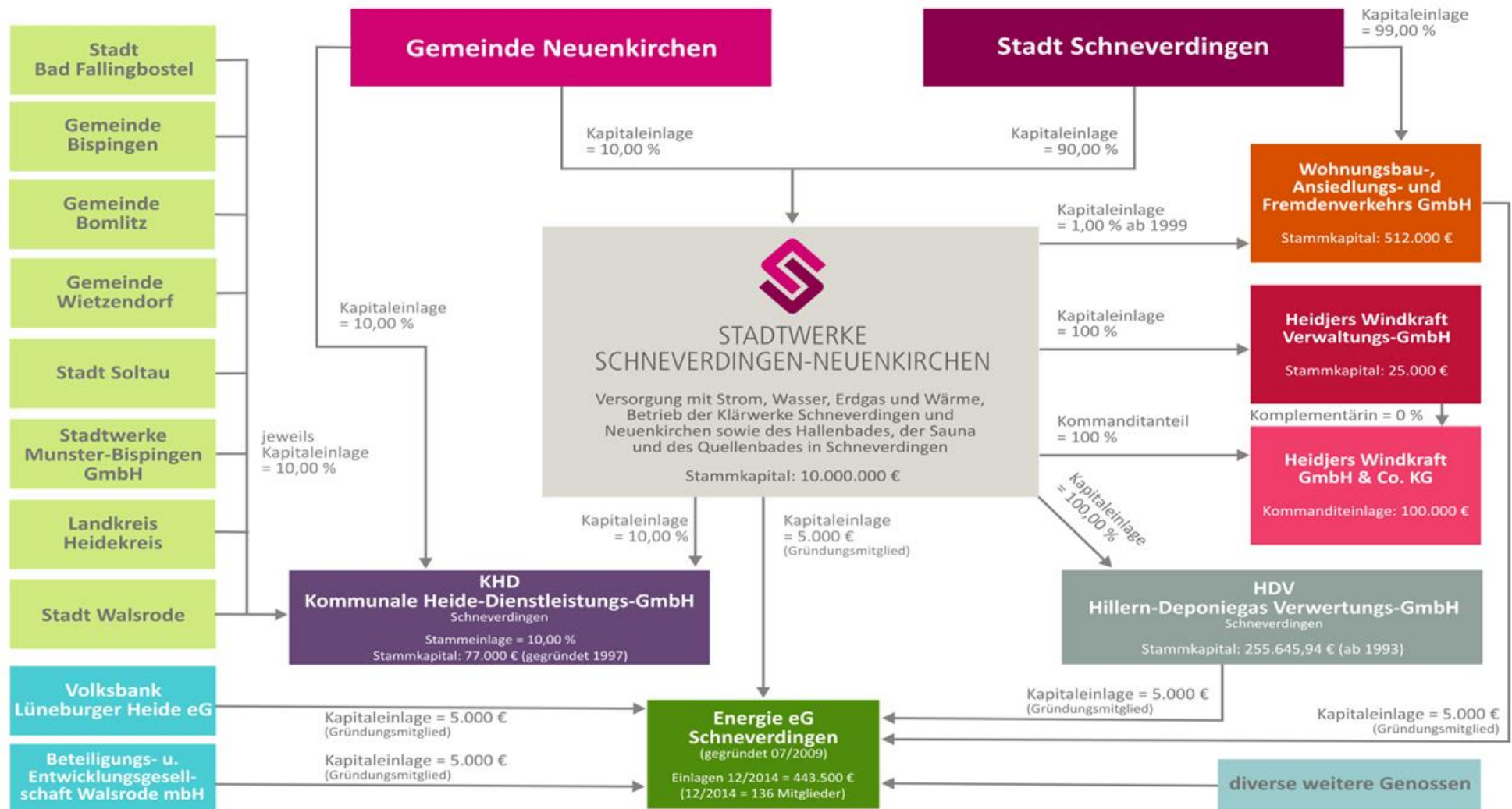
**D. Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Schneverdingen**

<b>Privatrechtliche Beteiligungen</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Beteiligungen</b>	
<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>	<b>Mitgliedschaften</b>	<b>Ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>	<b>Mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen e. V.	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 e. V.	Kommunaler Schadensausgleich	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
	Bund Deutscher Schiedsmänner		Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)		Jagdgenossenschaft Hansahlen
	Erfolgsfaktor Familie		Jagdgenossenschaft Heber
	Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.		Jagdgenossenschaft Horst
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.		Jagdgenossenschaft Insel
	Kreisfachverband der Landesbeamten		Jagdgenossenschaft Langeloh
	Landesfachverband der Landesbeamten		Jagdgenossenschaft Lünzen
	Forstbetriebsgemeinschaft Soltau		Jagdgenossenschaft Reinsehlen/Hansahlen
	Freudenthalgesellschaft e. V.		Jagdgenossenschaft Schneverdingen
	Heidekreis Musikschule e. V.		Jagdgenossenschaft Schülern
	Heimatbund des Kreises Soltau e. V.		Jagdgenossenschaft Wesseloh
	Industrie- und Wirtschaftsverein für den Heidekreis und Umgebung e. V.		Jagdgenossenschaft Wintermoor a. d. Chaussee
	Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e. V.		Jagdgenossenschaft Wintermoor-Geversdorf
	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen		Jagdgenossenschaft Zahresen
	Kommunale Umweltaktion U.A.N.		Niedersächsische Versorgungsbeihilfeumlagekasse

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Kommunen für biologische Vielfalt Kommunen für biologische Vielfalt e. V.		Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
	Kreisfeuerwehrverband		Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband „Este“
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST		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 Verbund Familie und Beruf e. V.		Verband der Teilnehmergemeinschaft Verden (Flurbereinigung Wesseloh)
	Verband der Niedersächsischen Archivarinnen und Archivare e. V.		Wasser- und Bodenverband Großenwede
	Verein der Förderer und Freunde der Norddeutschen Naturschutzakademie e. V.		Wasser- und Bodenverband Graffelbruch
	Verein für Diakonie e. V.		Wasser- und Bodenverband Horst
	Verein Naturschutzpark e. V.		Wasser- und Bodenverband Langeloh
	Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Heidekreis e. V. (Kreispräventionsrat)		
	Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e. V.		
	Verein Heideblüte Schneverdingen e. V.		
	Volksbank Lüneburger Heide eG		

Privatrechtliche Beteiligungen		Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	Mitgliedschaften	Ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Mit eigener Rechtspersönlichkeit
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.		
	Verein Sprungbrett e. V.		

E. Organigramm der Beteiligungsverhältnisse im Konzernkreis Stadt Schneverdingen (seit 2016 unverändert)



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: <https://heidjers-stadtwerke.de>

**E-Mail:** [info@heidjers-stadtwerke.de](mailto:info@heidjers-stadtwerke.de)



**Geschäftsführer:** Herr Lars Weber (ab 01. August 2018)  
Herr Jörn Peter Maurer bis 31. Juli 2018

**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, Gas, Licht, Wärme, Telekommunikation, Energie- und Verkehrsdienstleistungen und dazugehörige Geschäfte (wie bspw. Energieerzeugung und –handel), die Errichtung / Übernahme der Betrieb und die Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung, die Errichtung, der Erwerb sowie die Bereitstellung von Gewerbe-, Büro und Wohnimmobilien sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Tourismus - dienlich sind. In Erfüllung dieser Aufgaben kann die Gesellschaft insbesondere Freizeiteinrichtungen (wie z.B. Bäder) nebst dazugehöriger Einrichtungen erstellen und betreiben. Weiterhin kann die Gesellschaft die kaufmännische und technische Betriebsführung für Dritte im Rahmen des Gesellschaftszweckes übernehmen bzw. sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den in Absatz 1 genannten Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten und pachten. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an der "Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH" beteiligen.

(3) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Zielsetzung weitere Aufgaben der Gesellschafter aus dem Bereich der Wirtschaft übernehmen.

**Gesellschaftsvertrag**

Diese zuletzt gültige Fassung wurde von der Gesellschafterversammlung am 20. September 2018 und vom Rat der Stadt Schneverdingen am 27. September 2018 beschlossen.

**Handelsregister**

Amtsgericht Lüneburg - HRB-Nr.: 101 449.

**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH****Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Stadtwerke Schneverdingen Neuenkirchen GmbH hält folgende Beteiligungen:

- Hillern-Deponiegas Verwertungs-GmbH, Schneverdingen  
(Stammkapital 255.645,94 EUR, 100,00 % Anteil)
- Energie eG Schneverdingen, Schneverdingen  
(Kapitaleinlage 5.000,00 EUR, Gesamteinlagen 443.500,00 EUR)
- Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Schneverdingen  
(Stammkapital 77.000,00 EUR, 10,00 % Anteil)
- Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH, Schneverdingen  
(Stammkapital 512.000,00 EUR, 1,00 % Anteil)
- Heidjers Windkraft Verwaltungs-GmbH  
(Stammkapital 25.000,00 EUR; Kapitaleinlage 100,00 %)
- Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG  
(Kommanditeinlage 100.000,00 EUR; Kommanditanteil 100,00 %)

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 10 Mio. EUR.

Gesellschafter sind

- die Stadt Schneverdingen mit	90 %	9.000.000,00 EUR
- die Gemeinde Neuenkirchen mit	10 %	1.000.000,00 EUR

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01. August 2018 ist Herr Lars Weber alleiniger Geschäftsführer. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vom 01. Februar 2014 bis zum 31. Juli 2018 war Herr Jörn Peter Maurer alleiniger Geschäftsführer. Auch er war 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 15 Mitgliedern. Die Stadt Schneverdingen wird durch zehn stimmberechtigte Mitglieder und ein Mitglied ohne Stimmrecht vertreten. Die Gemeinde Neuenkirchen entsendet zwei stimmberechtigte Mitglieder sowie zwei Mitglieder ohne Stimmrecht. Die Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen und der Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen gehören dem Aufsichtsrat von Amts wegen an.

**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH****Dem Aufsichtsrat gehören derzeit (Stand 12/2019) an:**

Wahlperiode 2016 - 2021

**Aufsichtsrat Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**

Geschäftsführer	<b>Lars Weber</b> Bahnhofstraße 29 a, 29640 Schneverdingen
Gremienbesetzung:	<b>Stadt Schneverdingen:</b>
1 Sitz	Bürgermeisterin (stimmberechtigt)
9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	<b>Gemeinde Neuenkirchen:</b>
1 Sitz	Bürgermeister (stimmberechtigt)
1 Sitz	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
2 Sitze	Ratsmitglieder (beratend)
<u>15 Sitze</u>	

§ 9 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag: Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte die/den Vorsitzende(n) und eine(n) Stellvertreter(in).

Vorsitz	<b>Dieter Möhrmann</b>
Stv. Vorsitz	<b>Dr. Karl-Ludwig von Danwitz</b>

**Stimmberechtigte Mitglieder****Stadt Schneverdingen:**

	1 Sitz	<b>Meike Moog-Steffens</b> Nussbaumweg 15, 29640 Schneverdingen	Bürgermeisterin
--	--------	--	-----------------

SPD/GRÜNE	5 Sitze	<b>Dieter Möhrmann</b> Bargmannstraße 3, 29640 Schneverdingen	SPD	Ratsmitglieder
		<b>Adolf Staack</b> Wesseloher Straße 12, 29640 Schneverdingen	SPD	
		<b>Hans Jürgen Thömen</b> Heckenweg 16, 29640 Schneverdingen	SPD	
		<b>Rolf Weinreich</b> Nussbaumweg 20, 29640 Schneverdingen	SPD	
		<b>Carsten Gevers</b> Schmetterlingsweg 14, 29640 Schneverdingen	GRÜNE	

CDU	3 Sitze	<b>Dr. Karl-Ludwig von Danwitz</b> Poststraße 11, 29640 Schneverdingen	CDU	
		<b>Welf-Heinrich Klaer</b> Osterwede 2, 29640 Schneverdingen	CDU	
		<b>Christian Quoos</b> Friedenstraße 10, 29640 Schneverdingen	CDU	

LSW	1 Sitz	<b>Fritz-Ulrich Kasch</b> Hemsener Weg 73, 29640 Schneverdingen		
-----	--------	--	--	--

**Gemeinde Neuenkirchen:**

	1 Sitz	<b>Carlos Brunkhorst</b> Lindenstraße 2, 29643 Neuenkirchen		Bürgermeister
--	--------	--	--	---------------

	1 Sitz	<b>Manfred Stein</b> Uppen Drohm 5, 29643 Neuenkirchen		Ratsmitglied
--	--------	---	--	--------------

**Beratende Mitglieder****Stadt Schneverdingen:**

	1 Sitz	<b>Mark Söhnholz</b> Am Sandkrug 16, 29633 Munster		Erster Stadtrat
--	--------	---	--	-----------------

**Gemeinde Neuenkirchen:**

	2 Sitze	<b>Thomas Bammann</b> Herteler Straße 19 a, 29643 Neuenkirchen		Ratsmitglieder
		<b>Birte Delventhal</b> Hertel 2, 29643 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. Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 09. November 2015 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert.

Im Jahr 2016 wurden die Heidjers Windkraft Verwaltungs GmbH (Stammkapital 25.000,00 EUR, Kapitaleinlage 100,00 %) sowie die Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG (Kommanditeinlage 100.000,00 EUR, Kommanditanteil 100,00 %) gegründet.

Die letzte steuerliche Außenprüfung fand in der Zeit vom 1. Bis 21. August 2017 statt und umfasste den Zeitraum 2012 bis 2015. Die Gesellschaft ist bis 2015 endgültig steuerlich veranlagt.

### **Geschäftsverlauf und Lage** **(Auszug aus dem Lagebericht 2018):**

#### **I. Geschäftsverlauf und Lage**

##### **Allgemeine Branchenentwicklung**

In 2018 kann man auf bereits 20 Jahre Strommarktliberalisierung zurückblicken. Unumstritten ist, dass die Liberalisierung die Energiewende deutlich vorangetrieben hat. So stammte im vergangenen Jahr in Deutschland erstmals genauso viel Strom aus Erneuerbaren Energien wie aus Kohle.

Mit der Liberalisierung sowohl im Strom- als auch Gasmarkt traten neue Akteure hervor. Der Wettbewerb war und bleibt intensiv, so zeigte sich auch in 2018 immer mehr, dass Lieferanten verstärkt in den Insolvenzbekanntmachungen aufgefallen sind. Trotzdem bleibt der Markt stark umkämpft und die Kundenbindung muss durch persönliche Ansprache, vor-Ort-Präsenz, neue Medien, stringente Markenführung und moderne Produktangebote für RLM und SLP-Kunden intensiviert werden.

Und: Die Energiewende hat ein viel zu dichtes Regelungsgeflecht mit teuren und ineffizienten Überregulierungen hervorgebracht. Als der neueste Wurf aus Berlin ist da wohl das sog. Energiesammelgesetz zu nennen – ein Gesetzespaket zur Änderung der vier maßgeblichen deutschen Energiegesetze (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Seeanlagengesetz (SeeAnlG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)). Hiermit wird eine Korrektur der gesetzlichen Förderungsmaßnahmen als auch die beschleunigte Umsetzung der Klimaschutzziele angestrebt. Es bleibt abzuwarten, wie gut dies gelingt. Hierfür wollen die Stadtwerke einen Beitrag leisten.



## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

---

Denn wie weit Theorie und Praxis auseinanderklaffen können, zeigt bspw. das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende mit seinem Herzstück, dem Messstellenbetriebsgesetz. Über Smart Grid und Smart Meter redet man in der Energiepolitik bereits seit fast 10 Jahren. Doch leider hat man es lange Zeit vernachlässigt, die gesetzlichen Vorgaben und die technologischen Entwicklungen aufeinander abzustimmen. Und so kommt der Roll-out der intelligenten Messsysteme nicht ins Rollen.

Doch: Tatsächlich hat in 2018 das erste Smart-Meter Gateway die Zertifizierung erhalten. Offen ist jedoch, wann die gesetzlich geforderten weiteren zwei Zertifizierungen folgen, damit die Markterklärung erfolgen kann.

Trotzdem nehmen Anforderungen der Kunden zu neuen Produkten weiter zu; die Komplexität der Entwicklung neuer Angebote steigt.

Für die Folgejahre wird das Thema Schwarzfallvorsorge einen bedeutenden Raum einnehmen. Hierfür ist in allen Bereichen wie z.B. Telekommunikation, Netzbetrieb, IT bis hin zur gesicherten Dieselversorgung dafür zu sorgen, dass im Schwarzfall alles à jour ist, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, bzw. wiederherzustellen.

## II. Geschäftsverlauf

### Entwicklung der Geschäftsbereiche

#### Strom-Vertrieb

Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr preisbedingt gesunken. Bei den Sonderkunden war zum 01.01.2018 kein Kundenabgang zu verzeichnen, es konnte im Herbst sogar ein weiterer Großkunde im Netzgebiet gewonnen werden. Im Tarifikundenbereich ist der Absatz leicht gestiegen.

#### Erdgas-Vertrieb

Im Gasvertrieb ist die Absatzmenge und damit der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Auch hier ist erfreulicherweise kein Abgang von Großkunden zu verzeichnen. Es konnten hingegen noch weitere 4 Großabnehmer gewonnen werden. Der Tarifikundenabsatz ist trotz des warmen Jahres nur leicht gesunken.

#### Strom-Netz

Die Netzmenge ist in 2018 nahezu konstant geblieben. Die EEG-Einspeisemenge liegt weiterhin konstant deutlich oberhalb der Netzabnahmemenge. Die Umsatzerlöse aus Netzentgelten sind preisbedingt, v. a. wegen der gesunkenen vermiedenen Netzentgelte im Rahmen des NeMoG, gesunken.

#### Erdgas-Netz

Auch im Erdgas-Netz ist die Netzmenge trotz des warmen Jahres nahezu konstant geblieben. Die Netzerlöse sind im Rahmen der Netzentgeltanpassung zum Beginn der dritten Regulierungsperiode um rund 9 % gestiegen.

#### Wasserversorgung

Erwartungsgemäß lag die Absatzmenge um 13 % über der Vorjahresmenge. Die Umsatzerlöse stiegen nicht nur mengen-, sondern auch preisbedingt. Notwendige umfangreiche Sanierungsmaßnahmen führten zu einer Preiserhöhung zum 01.01.2018. In 2018 wurden bereits erste Maßnahmen des Sanierungsprogramms umgesetzt.

#### Bäder

In 2018 wurde das Hallenbad umfassend saniert. Der Eingangsbereich, die Umkleiden und die Gastronomie wurden neu strukturiert und bekamen ein modernes, frisches Aussehen.

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Die Arbeiten erforderten jedoch eine Schließung des Hallenbades für drei Monate, damit einhergehend sanken entsprechend die Besucherzahlen und Umsatzerlöse des Bades. Das Quellenbad musste leider außerplanmäßig während der Saison wegen eines massiven Zerka-rienbefalls zur Grundsanierung für gut zwei Wochen geschlossen werden.

### Telekommunikation

Das Vectoring-Geschäft verzeichnet weitere Kundengewinne. Die Erschließung der sogenannten weißen Flecken konnte in 2018 weit vorangetrieben werden und wird planmäßig in 2019 abgeschlossen sein. Im Glasfasernetz wurden in 2018 bereits die ersten Kunden „beleuchtet“, die Anzahl der aktiven und abgeschlossenen Glasfaserverträge entwickeln sich sehr positiv. Durch den aktiven Hinzugewinn von Kunden und Anschlüssen im Glasfasernetz konnten in 2018 deutlich höhere Umsatzerlöse erzielt werden.

### Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich (Vermietung, Heidjers Wärme, Betriebsführung und technische Dienstleistungen) konnten um 20 % gesteigert werden. Dies ist im Wesentlichen begründet in einer größeren Anzahl von v. a. technischen Dienstleistungen. Im Bereich Heidjers Wärme sind 22 weitere Heizungsanlagen ins Contracting genommen worden, somit befinden sich insgesamt 244 Heizungsanlagen im Contracting.

### Abwasser

Gestiegene Unterhaltungsaufwendungen führten sowohl in Schneverdingen als auch in Neuenkirchen zu gestiegenen Betreiberentgelten. Vor allem die bestehende Problematik in der Entsorgung des anfallenden Klärschlammes wird hier zu einer deutlichen Erhöhung des Aufwandes führen.

### Straßenbeleuchtung

2018 war das erste vollständige Jahr nach Abschluss der LED-Umrüstung. Spannend war daher der Blick auf den nun vorhandenen Gesamtenergieverbrauch. Der Stromverbrauch sank um 52 % gegenüber dem alten Leuchtenbestand. Die Umsatzerlöse und sonstigen Aufwendungen blieben konstant.

## III. Lage des Unternehmens

### Ertragslage

#### Unternehmensergebnis im Überblick

	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	45.927	45.823	104	0,2 %
Rohergebnis	9.904	8.856	1.048	11,8 %
Betriebsergebnis	1.816	1.942	-126	-6,5 %
Finanzergebnis	-506	-457	-49	10,8 %
Personalaufwand	4.371	3.600	772	21,4 %
Jahresüberschuss	611	751	-141	-18,7 %
Eigenkapitalrentabilität	3%	4%		-19,7 %

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH einen Umsatz von 45.927 T€ erwirtschaften und bewegen sich damit auf dem Niveau der Vorjahre.

Das Rohergebnis verbesserte sich um 11,8 % auf 9.904 T€, da sich der Materialaufwand insgesamt um 944 T€ verringerte. Dies wiederum ist zurückzuführen auf geringeren Aufwand für

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

---

den Strombezug und für die Mehr-/Mindermengenabrechnung im Erdgas sowie geringeren Materialaufwand v. a. im Strom-Netz.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um 126 T€. Das deutlich bessere Rohergebnis wurde teilweise kompensiert durch einen Anstieg der Abschreibungen, des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Anstieg der Personalkosten (+ 772 T€) ist in erster Linie auf eine Steigerung der Tariflöhne um 3,19 % ab dem 01.03.2018 zurückzuführen. Zudem wurde zusätzliches Personal im Bereich Telekommunikation und Bäder eingestellt. Ferner ist hierin auch eine Zuführung zu den VBL- Rückstellungen in Höhe von 410 T€ enthalten.

Der Anstieg der Abschreibungen liegt begründet in Sonderabschreibungen, v. a. für die nicht nutz- oder verkaufbaren Caterva-Stromspeicher.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt v. a. begründet im höheren Beratungs- und Rückstellungsaufwand.

### Vermögens- und Finanzanlage

Das Gesamtvermögen beträgt 54.946 T€, davon entfallen 76,3 % auf langfristige und 23,7 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 37,1 %. Die langfristigen Vermögenswerte werden vollständig aus langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

Auch in 2018 lag im weiteren Breitbandausbau ein Schwerpunkt der Investitionen, weitere wesentliche Investitionen erfolgten in das neue ERP-System und die Neugestaltung des Hallenbades.

Insgesamt wurden 6.358 T€ investiert. Abzüglich der erhaltenen Baukostenzuschüsse ergab sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.467 T€.

Neue Darlehen wurden in 2018 nicht aufgenommen.

## IV.Chancen und Risiken

### Chancen

Die Kundennähe und Vor-Ort-Präsenz sind ein wichtiger Faktor für die Kundenbindung, denn nicht nur der Preis, sondern auch die persönliche Ansprechbarkeit sind wieder stärker in den Fokus unsere Kunden gerückt. Dies zeigt sich auch in unserem unverändert starken Marktanteil. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, um den Marktanteil weiter auszubauen. Bei den Gewerbekunden werden unsere Strom- und Gasvertriebsprodukte nun auch out-of-area angeboten. Denn gerade bei Gewerbebetrieben mit Standorten auch außerhalb unseres Versorgungsgebietes war es bisher schwierig, einen Liefervertrag für ausschließlich den Standort vor Ort abzuschließen. Durch die neue Strategie, auch die weiteren Standorte zu beliefern und hierfür einen attraktiven Einheitspreis anzubieten, eröffnen sich bessere Chancen auf Bindung von Gewerbekunden. Derzeit werden bereits 2 Standorte eines örtlichen Gewerbebetriebes out-of-area beliefert.

Zudem ermöglicht der Glasfaserausbau, den Kunden vertriebliche Synergien zu offerieren. Durch die Mitverlegung im Rahmen des Strom-, Gas-, Wassernetzes können wir hier günstiger als andere Wettbewerber investieren und preiswerte Produkte anbieten. Aber auch im Hinblick auf die Themen Digitalisierung und Automatisierung wird hier bereits ein wichtiges Fundament geschaffen.

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

---

Auch in den internen Prozessen werden Digitalisierung und Automatisierung vorangetrieben. So konnten durch das Insourcing des Energiedatenmanagements nicht nur die Kosten gesenkt werden, man ist auch wieder „Herr“ seiner eigenen Daten. Weitere Bereiche, wie ein neues GIS- System oder die Einführung einer Software für die Abwicklung der Prozesse im technischen Bereich wurden bereits gestartet und werden in 2019 weiter forciert. Weiterhin soll durch die Einführung eines Workflows von der Bestellung über den Rechnungseingang bis hin zum Rechnungsausgleich einerseits die Prozesse gestrafft werden, andererseits ermöglicht dies auch eine Obligoverwaltung sowie eine bessere Liquiditätsüberwachung und –planung.

Im Zusammenhang mit dem Smart Meter Rollout wird den Stadtwerken die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers zufallen. Dies beinhaltet den Einbau und den Betrieb moderner Messeinrichtungen bzw. intelligenter Messsysteme. Damit verfügen wir dann auch über die Nutzungsbefugnis an den gemessenen Daten. Dies eröffnet neue Betätigungsfelder und Geschäftsmodelle wie Energiemanagementsoftware oder individualisierte Stromtarifverträge.

### Risiken

In 2018 war eine permanente Steigerung des Strombörsenpreises zu beobachten. Durch eine Änderung der Beschaffungsstrategie weg von der Tranchenbeschaffung hin zu einer Durchschnittsbeschaffung und Flex Logic konnten für die Lieferjahre 2019 und 2020 verhältnismäßig günstige Strombezugspreise erzielt und das Preissteigerungsrisiko gemanagt werden.

Auch im Erdgasbereich sind bereits seit Herbst 2017 sukzessiv steigende Börsenpreise zu beobachten. Zum 01.10.2018 wurde auch hier die Beschaffungsstrategie umgestellt, um der Preissteigerung so gut wie möglich entgegenzuwirken.

Ab dem 01.10.2018 bis zum 31.12.2019 werden 100% der Menge zum Durchschnittspreis beschafft. Für die Lieferjahre 2020 und 2021 wurde die Beschaffung, analog zur Strombeschaffung, auf einen Anteil Durchschnittsbeschaffung sowie einen Anteil über Flex Logic umgestellt. Die Preisfindung startete am 01.01.2018.

Nicht beeinflussbar für den Vertrieb sind jedoch die Netznutzungsentgelte, v. a. die gesetzlich festgelegten Preisbestandteile.

Im Strom- und Gasnetz sind die Netznutzungsentgelte für die dritte Regulierungsperiode immer noch vorläufig. Dies begründet eine Unsicherheit bzgl. der zu kalkulierenden erlösbaren Netzentgelte. Eine derzeit noch ausstehende, aber wichtige Entscheidung ist die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode. Die Bundesnetzagentur hatte für die Dauer der dritten Regulierungsperiode für Betreiber von Strom- und Gasversorgungsnetzen die Eigenkapitalzinssätze für Neuanlagen von 9,05 % auf 6,91 % und für Altanlagen von 7,14 % auf 5,12 % gekürzt. Gegen die Beschlüsse der Bundesnetzagentur hatten ca. 1.100 Netzbetreiber bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde eingelegt. Die Beschwerden hatten Erfolg – der Beschlüsse der Bundesnetzagentur sind nach den Feststellungen des OLG Düsseldorf rechtswidrig.

Doch der Beschluss ist nicht rechtskräftig, denn die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof wurde zugelassen. Und so existiert weiterhin die Unsicherheit über die tatsächlich zustehende Eigenkapitalverzinsung. Dies bedeutet für beide Netze – Strom und Gas – durchaus mehrere 100 T€, die die Netzentgelte nach oben oder unten kalkuliert werden müssen.

### V. Voraussichtliche Entwicklung

Derzeit befinden wir uns als Energiewirtschaft in einer Phase des Übergangs. Sie ist von einem zunehmenden Anteil Erneuerbarer Energien und der fortschreitenden Digitalisierung ge-

**Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH**

---

prägt. In der neuen Energiewelt werden sich die Strukturen von einem linearen hin zu einem vernetzten, zirkulären System verschieben, das verstärkt auf flexible Akteure angewiesen sein wird. Die Rollen der verschiedenen Akteure werden weniger klar definiert sein, sondern sich mehr und mehr überschneiden. Prosumer und Konsumenten werden einerseits steigenden Einfluss haben, andererseits aber von datenverarbeitenden Unternehmen abhängen.

Erneuerbare Energien erlauben es Privatpersonen zunehmend, Strom für den Eigenverbrauch oder auch für Verbraucher/innen in der Umgebung zu produzieren - sie werden zu Prosumern. Dies kann ökologische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, birgt aber auch deutliche Gefahren für etablierte Energieversorger wie die Stadtwerke, die ihre Rolle überdenken und anpassen müssen.

Dies zeigt, dass die Themen Digitalisierung und Dezentralisierung die Themen der Zukunft in der Energiewirtschaft sind.

Gleichzeitig muss sich weiter aktiv mit den ständig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt werden. Zudem müssen Wege gefunden werden, die es ermöglichen, auf Ergebnisse, die maßgeblich durch Regularien beeinflusst sind, nicht nur zu reagieren, sondern diese aktiv zu beeinflussen.

Das Jahr 2019 wird also ähnlich turbulent wie das abgelaufene Geschäftsjahr. Forciert wird weiterhin der Ausbau u. a. des Glasfasernetzes und auch der Strom- und Gasnetze zur Sicherstellung der bisherigen sehr guten Versorgungsqualität investiert. Zudem ist eine Erneuerung technischer Anlagen in den Klärwerken erforderlich. Zu guter Letzt ist ein Anbau an das Verwaltungsgebäude geplant, um dem Personalzuwachs der vergangenen Jahre gerecht zu werden. Insgesamt sind somit für 2019 5,3 Millionen Euro Investitionsvolumen eingeplant.

Für das Jahr 2019 wird ein ähnliches Jahresergebnis wie im Vorjahr erwartet.

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

**Bilanzdaten 2017 und 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	129.005,00	105.557,00	- 18,18 %
Sachanlagen	35.734.241,89	39.602.872,98	+ 10,83 %
Finanzanlagen	2.262.417,90	2.262.417,90	0,00 %
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	1.483.364,18	888.597,49	- 40,10 %
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.239.025,21	6.611.893,88	+ 26,20 %
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.080.105,41	5.466.862,91	- 32,34 %
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	26.269,27	+ 100,00 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.928.159,59</b>	<b>54.964.471,43</b>	<b>+ 3,85 %</b>

<b>Passiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %
Kapitalrücklage	362.750,72	362.750,72	0,00 %
Gewinnrücklage	9.020.498,20	9.396.198,79	+ 4,16 %
Jahresüberschuss	751.399,26	610.523,37	- 18,75 %
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.487.703,07</b>	<b>3.908.403,49</b>	<b>+ 12,06 %</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	3.922.516,00	4.435.158,00	+ 13,07 %
Steuerrückstellungen	224.301,00	0,00	- 100,00 %
Sonstige Rückstellungen	1.550.521,58	1.609.979,33	+ 3,83 %
<b>Verbindlichkeiten</b>			
gegenüber Kreditinstituten	17.227.755,90	16.192.775,13	- 6,01 %
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	455.494,51	0,00	- 100,00 %
aus Lieferungen und Leistungen	4.710.425,71	4.440.163,08	- 5,74 %
gegenüber Gesellschaftern	435.883,11	649.744,86	+ 49,06 %
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	146,00	+ 100,00 %
Sonstige Verbindlichkeiten	383.594,54	2.230.380,68	+ 481,44 %
Rechnungsabgrenzungsposten	16.143,99	944.394,98	+ 5.749,82 %
Passive latente Steuern	379.172,00	183.853,00	- 51,51 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.928.159,59</b>	<b>54.964.471,43</b>	<b>+ 3,85 %</b>

**Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert Vorjahr €
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Buchwert €	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	562.436,92	9.869,82	0,00	0,00	572.306,74	433.431,92	33.317,82	0,00	466.749,74	105.557,00	129.005,00
II Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	16.035.042,71	1.036.550,06	0,00	0,00	17.071.592,77	8.153.475,78	499.233,22	0,00	8.652.709,00	8.418.883,77	7.881.566,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.143.976,03	1.838.195,72	541.584,15	0,00	73.523.755,90	46.350.343,03	1.600.299,87	0,00	47.950.642,90	25.573.113,00	24.793.633,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.037.261,07	297.523,11	11.900,00	21.960,79	6.324.723,39	4.325.564,07	374.161,15	16.271,43	4.683.453,79	1.641.269,60	1.711.697,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.347.344,96	3.175.745,80	-553.484,15	0,00	3.969.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.606,61	1.347.344,96
Sachanlagen gesamt	94.563.624,77	6.348.014,69	0,00	21.960,79	100.889.678,67	58.829.382,88	2.473.694,24	16.271,43	61.286.805,69	39.602.872,98	35.734.241,89
III Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	2.452.068,06	0,00	0,00	0,00	2.452.068,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.417,90	2.262.417,90
Finanzanlagen gesamt	2.452.068,06	0,00	0,00	0,00	2.452.068,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.417,90	2.262.417,90
Zusammenstellung											
I Immaterielle Vermögensgegenstände	562.436,92	9.869,82	0,00	0,00	572.306,74	433.431,92	33.317,82	0,00	466.749,74	105.557,00	129.005,00
II Sachanlagen	94.563.624,77	6.348.014,69	0,00	21.960,79	100.889.678,67	58.829.382,88	2.473.694,24	16.271,43	61.286.805,69	39.602.872,98	35.734.241,89
III Finanzanlagen	2.452.068,06	0,00	0,00	0,00	2.452.068,06	189.650,16	0,00	0,00	189.650,16	2.262.417,90	2.262.417,90
Anlagevermögen gesamt	97.578.129,75	6.357.884,51	0,00	21.960,79	103.914.053,47	59.452.464,96	2.507.012,06	16.271,43	61.943.205,59	41.970.847,88	38.125.664,79





# Wirtschaftsplan 2020

bestehend aus:

Erfolgsplan  
Finanz- und Investitionsplan



## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## Erfolgsplan 2020

	Ist 2017		Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse ohne Strom-/Energiesteuer		45.823.193,88		45.927.259,12		46.350.405,25		47.083.272,14
Andere aktivierte Eigenleistungen		176.239,22		263.284,57		172.200,00		172.202,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		277.557,39		264.691,34		10.000,00		10.000,00
		46.276.990,49		46.455.235,03		46.532.605,25		47.265.474,14
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35.178.007,56		34.067.030,46		34.555.987,53		35.024.316,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.789.414,70		1.956.541,18		2.686.577,96		2.159.956,68	
		36.967.422,26		36.023.571,64		37.242.565,50		37.184.273,02
		9.309.568,23		10.431.663,39		9.290.039,75		10.081.201,13
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.792.857,09		3.136.567,64		3.500.000,00		3.538.922,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	806.892,40		1.234.838,40		955.000,00		1.311.077,81	
		3.599.749,49		4.371.406,04		4.455.000,00		4.850.000,00
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.295.825,64		2.930.234,06		2.502.992,40		2.538.826,19	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	287.086,63		0,00					
		2.582.912,27		2.930.234,06		2.502.992,40		2.538.826,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.158.091,34		1.557.162,30		1.150.729,76		1.380.780,00
		1.968.815,13		1.572.860,99		1.181.317,59		1.311.594,94
8. Erträge aus Beteiligungen		250,00		250,00		250,00		250,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.292,00		406,00		0,00		0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		463.742,40		506.959,28		378.383,40		357.187,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		638.148,49		338.902,92		219.935,31		242.034,20
13. Ergebnis nach Steuern		874.466,24		727.654,79		583.248,89		712.622,93
14. Sonstige Steuern		123.066,98		117.131,42		70.066,50		147.876,45
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>751.399,26</b>		<b>610.523,37</b>		<b>513.182,39</b>		<b>564.746,48</b>

Finanzplan 2020**Finanz- und Investitionsplan 2020**

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
<u>1. Selbstfinanzierung</u>		<u>1. Investitionen</u>	
Gewinnverwendung	282.373,24 €	Allgemein	40.000,00 €
Abschreibung lt. Erfolgsplan	2.538.826,19 €	Strom-Netz	1.790.000,00 €
- Auflösung BKZ	246.564,00 €	Strom gMSB	24.000,00 €
- aktivierte Eigenleistungen	172.202,00 €	Erdgas-Netz	552.500,00 €
	<u>2.402.433,43 €</u>	Wasser	1.235.000,00 €
		Bäder	230.000,00 €
<u>2. erhaltene BKZ</u>	374.130,00 €	Abwasser Svd.	218.000,00 €
		Abwasser Nk.	463.000,00 €
		Straßenbeleuchtung	45.000,00 €
		Telekommunikation	1.359.550,00 €
		Sonstiges	<u>425.140,00 €</u>
			6.382.190,00 €
<u>3. Darlehen</u>		<u>2. Darlehnstilgung</u>	1.193.449,63 €
Neuaufnahmen (60 % der Investitionen)	3.830.000,00 €		
<u>4. Abbau liquider Mittel</u>	969.076,20 €		
	<u>7.575.639,63 €</u>		<u>7.575.639,63 €</u>

## Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## Investitionsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionen 2020	Allgemeines	Strom-Netz	Strom-gMSB	Erdgas-Netz	Wasser-Netz	Telekom-munikation	Straßen-beleuchtung	Klärw.-Svd.	Klärw.-Nk.	Bad	Heidjers Wärme	Kunden-dienststgn.	Gesamt	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
<b>Sanierungsgebiete</b>														
HL-Sanierung Bahnhofstraße Nord I		200,00				200,00	84,25	10,00					494,25	
HL-Sanierung Fritz-Reuter Str. + Bahnquerung (nur in Verb. mit Bahnhofstr. Nord I)		167,00		80,00		200,00	40,80	5,00					492,80	
HL-Sanierung Harburger Str. 21 bis Abzwg. Pommernstr.		88,00				88,00	25,00	10,00					211,00	
HL-Netzverstärkung an der Brücke		45,00				45,00	10,50						100,50	
<b>Neubaugemeinde</b>														
NBG Am Apfelgarten Nk. II. BA		60,00		24,00		30,00							114,00	
NBG Brochdorf (inkl. Trafo)		85,00		20,00		10,00							115,00	
NBG Delmsen		25,00		20,00		12,50							57,50	
NBG Tewel		50,00		10,00		12,50							72,50	
NBG Gewerbegebiet Gallhorne Flatt (inkl. Trafo)		120,00		44,00		44,00	32,40						240,40	
NBG Halmstraße/Zahrener Weg		50,00		14,00		14,00	30,00						108,00	
<b>Netze</b>														
Hausanschlüsse Svd.	50 St.	50,00		50 St.	45,00	50 St.	45,00	120,00					260,00	
Hausanschlüsse Nk + Fl.	35 St.	35,00		40 St.	36,00			40,00					111,00	
Hausanschlüsse Telko weiße Flecken Svd.								12,00					12,00	
Hausanschlüsse Telko weiße Flecken Nk								8,00					8,00	
Netzweiterung div.		60,00		10,00		10,00	4,00						84,00	
Erdgasrohrnetz Fintel								85,00					85,00	
HL MS Svd. (div.)		20,00											20,00	
HL MS Nk (div.)		20,00											20,00	
HL NS Svd. (div.)		30,00											30,00	
HL NS Nk (div.)		30,00											30,00	
HL MS Nk Bahnhofstr. bis Fichtenstr. inkl. Trafo Bahnhofstr.		150,00					20,00						170,00	
Netzverstärkung Oststr. (inkl. Trafo)		140,00					20,00						160,00	
Trafostationen 2020 Svd. + Nk		225,00											225,00	
Trafostationen 2021 Svd. + Nk		325,00											325,00	
Ausbau FTTH weiße Flecken Svd.							511,36						511,36	
Ausbau FTTH weiße Flecken Nk							130,64						130,64	
<b>Zähler/Messgeräte</b>														
RLM-Zähler	100 St.	50,00											50,00	
Leittechnik Strom-Netz		10,00											10,00	
Stromwandlersätze		5,00											5,00	
Rundsteuerempfänger		6,00						20,00					26,00	
Fernwärtetechnik		40,00											40,00	
Erdgasregler					16,00								16,00	
Gaszähler					9,50								9,50	
Wasserzähler						46,00							46,00	
Moderne Fernauslesung	3,00												3,00	
Moderne Messeinrichtungen			24,00										24,00	
<b>Technische Anlagen</b>														
Grundstück - Einfahrt (aus 2019)									50,00				50,00	
Lagerhalle Gallhorne Flatt				75,00		75,00							150,00	
Zaun Lagerhalle Gallhorne Flatt				18,00		18,00							36,00	
Verteilerschränke Svd.		20,00											20,00	
Pumpenanlage Wasserwerk						350,00							350,00	
Vorlagebehälter (Planung und verb. Arbeiten)						60,00							60,00	
Rolltore (Rechengebäude)								50,00					50,00	
Straße Kläranlage (aus 2019)								40,00					40,00	
Pumpstationen								65,00					65,00	
Rechen + Sandklassierer Nk									230,00				230,00	
Prozessleitensystem Nk									30,00				30,00	
Umbau PVW Brochdorf									150,00				150,00	
Weißer Flecken - Glasfaser Kundenzuwachs						42,00							42,00	
Telko-Schrank Nk Glasfaser Kundenzuwachs						87,60							87,60	
4 Ladestellen (im Förderantrag)												24,00	24,00	
DC Schnellladestation													35,00	
Ladestation Elektroschwalben (ggf. Ausbaucontainerlösung)													15,00	
PV Anlagen für Contracting-Kunden													213,50	
Wahlboxen für Contracting-Kunden													60,84	
<b>Hallenbad</b>														
Evakuierungsanlage										15,00			15,00	
Dachsanierung										25,00			25,00	
Brandschutz										50,00			50,00	
Schaltschrank Landebecken										5,00			5,00	
Bäder-Management Suite										20,00			20,00	
Zähler (10 zusätzl. Messpunkte Energiemanagement)										5,00			5,00	
Tasko Betriebsabgabebuch										15,00			15,00	
<b>Quellenbad</b>														
Doppelstabmattenzaun im Eingangsbereich										5,00			5,00	
Belüfter										5,00			5,00	
Kamera-Überwachung gegen Vandalismus										5,00			5,00	
Seilbahn										10,00			10,00	
<b>Sauna</b>														
Teichanlage										15,00			15,00	
Gestaltung und Sanierung Innenbereich										20,00			20,00	
Kühlschr. TB										10,00			10,00	
<b>Restauration</b>														
Kantine Schulungsraum										25,00			25,00	
<b>WärmePlus-Anlagen</b>														
WärmePlus-Anlagen (12 Stk.)											76,80		76,80	
<b>Werkzeuge und Inventar</b>														
Geräte, Maschinen, Werkzeuge		6,00			4,00		10,00		1,00		3,00		27,00	
Standrohr-ausrüstung							30,00						30,00	
Gassprüfgeräte					12,00								12,00	
Personenrettungseinrichtung								25,00					25,00	
Tauchpumpe								5,00					5,00	
Kraftfahrzeuge				30,00				30,00					60,00	
<b>Sonstige</b>														
Büroausstattung gem. ArbStatV		30,00											30,00	
Unvorhergesehenes		10,00											10,00	
Rechenzentrum						75,00							75,00	
<b>Summe Investitionen</b>	<b>40,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>24,00</b>	<b>552,50</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.359,55</b>	<b>45,00</b>	<b>218,00</b>	<b>463,00</b>	<b>230,00</b>	<b>76,80</b>	<b>348,34</b>	<b>6.707,19</b>	

**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

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

29640 Schneverdingen

**Telefon:** 05193 / 93-0

**Telefax:** 05193 / 93-179 und 05193 / 93-205

**E-Mail:** stadt-gmbh@schneverdingen.de



**Geschäftsführerin:** Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens

**Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Carsten Gevers

**Sitz der Gesellschaft:** Schneverdingen

**Steuernummer:** 41/201/03993

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Anlagen sowie die Schaffung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen - ggf. im Zusammenwirken mit anderen Trägern der Fremdenverkehrs - im Stadtgebiet von Schneverdingen, und die Errichtung, Betreibung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserversorgung. Die Gesellschaft kann die Aufgaben der Abwasserentsorgung übernehmen. Seit dem 01. September 1999 ist die Gesellschaft ausschließlich auf dem Gebiet der Entwicklung und Erschließung von Wohn-, und Gewerbegebieten tätig. Dies umfasst insbesondere den Ankauf unerschlossener Gebietsflächen und deren Veräußerung als erschlossene Grundstücke.

**Gesellschaftsvertrag**

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 2003.

**Handelsregister**

Die Gesellschaft steht seit dem 01. August 2005 im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter der Nr. HRB 101260. Vorher war die Gesellschaft unter der Nr. HRB 5884 beim Amtsgericht Celle eingetragen. Die letzte Eintragung erfolgte am 16. November 2011.

---

**Gesellschafter und Stammkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 512.000 EUR. Alleinige Gesellschafter sind die Stadt Schneverdingen, die 99,0 % (506.880,00 EUR) und die Stadtwerke Schneverdingen GmbH, die 1,0 % (5.120,00 EUR) des Stammkapitals halten.

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**

Seit dem 01. November 2011 ist die hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen, Frau Meike Moog-Steffens, alleinige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken (sog. „Immobiliarklausel“) ist Herrn Björn Mustermann erteilt.

- **Aufsichtsrat:**

Nach § 9 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus neun stimmberechtigten Mitgliedern des Rates der Stadt Schneverdingen zusammen. Mitglieder mit Grundmandat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters sowie der Geschäftsführer der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

## Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

### Dem Aufsichtsrat gehören derzeit (Stand 12/2020) an:

Wahlperiode 2016 - 2021

**Aufsichtsrat Stadt GmbH**

**(Wohnungsbau, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH)**

Geschäftsführerin		<b>Meike Moog-Steffens</b>
Gremienbesetzung:	9 Sitze	Ratsmitglieder (stimmberechtigt)
	1 Sitz	Geschäftsführer Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (beratend)
	1 Sitz	Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin (beratend)
	<u>11 Sitze</u>	

§ 9 Absatz 1 Gesellschaftsvertrag: Der Aufsichtsrat wählt die/den Vorsitzende(n) und stellvertretende(n) Vorsitzende(n) aus seiner Mitte.

Vorsitz	<b>Carsten Gevers</b>
Stv. Vorsitz	<b>Kord Schröder</b>

#### **Stimmberechtigte Mitglieder**

##### Ratsmitglieder

SPD/GRÜNE	5 Sitze	<b>Klaus Jeschke</b> SPD
		<b>Hendrikje Köster</b> SPD
		<b>Michael Schirmer</b> SPD
		<b>Rolf Weinreich</b> SPD
		<b>Carsten Gevers</b> GRÜNE

CDU	3 Sitze	<b>Stefanie Bahr</b> CDU
		<b>Olaf Lange</b> CDU
		<b>Kord Schröder</b> CDU

LSW	1 Sitz	<b>René Zahlmann</b> LKR
-----	--------	-----------------------------

#### **Beratende Mitglieder**

Geschäftsführer Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	1 Sitz	<b>Lars Weber</b> Bahnhofstraße 29 a, 29640 Schneverdingen
---	--------	---

#### Allgemeiner Stellvertreter der Bürgermeisterin

Erster Stadtrat	1 Sitz	<b>Mark Söhnholz</b>
-----------------	--------	----------------------

- **Gesellschafterversammlung:**

Die Aufgaben in der Gesellschafterversammlung werden für die Stadt Schneverdingen vom Rat der Stadt Schneverdingen und für die Stadtwerke Schneverdingen GmbH von deren Geschäftsführer wahrgenommen (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

### **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.

## **Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

---

Die letzte steuerliche Betriebsprüfung ist für die Jahre 2004 bis 2007 erfolgt und im Jahr 2011 abgeschlossen worden. Die Prüfung hat zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt. Die Gesellschaft ist bis 2007 endgültig veranlagt.

### **Wichtige Entwicklungen** **(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2018)**

Im Jahr 2018 fanden sechs Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt. In den Aufsichtsratssitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit folgenden Themen:

- Der Aufsichtsrat nahm den Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2017 entgegen und fasste die notwendigen Beschlüsse zu den Vorschlägen für die Gesellschafterversammlung, d. h. zur Feststellung des Jahresergebnisses 2017, dessen Verwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung.
- Er fasste den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2018.
- Er nahm Informationen/Berichte über Folgenutzungskonzepte für das Gelände des ehemaligen Klinikums Wintermoor entgegen.
- Er befasste sich mit dem Ankauf neuer Flächen für die Wohnbebauung sowie die geplanten Erschließungsmaßnahmen durch die Stadt GmbH.
- Er beriet über die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“.
- Er beriet den Wirtschaftsplan 2019 und stellte diesen fest.

### **Geschäftsverlauf und Lage** **(Auszug aus dem Geschäftsbericht 2018):**

#### **1. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018**

##### **1.1 Geschäftstätigkeit**

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

Die Baulanderschließung umfasst die komplette Herstellung der Straßen, aller Leitungen und Anlagen zur Ver- und Entsorgung eines Baugebietes und bildet damit die Grundlage für die Bereitstellung von Bauland. Die Baulandentwicklung umfasst die Entwicklung der Flächen unter Anwendung modernster Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Bodenordnung, Projektsteuerung, Erschließungsplanung und Beitragsrecht. Die Baulandbereitstellung umfasst die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauflächen im Rahmen einer nachhaltigen und erfolgreichen gemeindlichen Baulandpolitik unter Anwendung aktiver Baulandentwicklungsstrategien.

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

Familien mit Kindern profitieren beim Ersterwerb eines Bauplatzes von einem kinderzahlabhängigen Kaufpreisabschlag (Familienförderfonds). Im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken - Beekenrahde“ sowie zukünftigen Wohnbaugebieten werden darüber hinaus freiwillige ökologische Baumaßnahmen aus einem Umweltförderfonds finanziell gefördert.

## **Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

---

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, sodass städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte im Interesse der Stadt Schneverdingen nutzbringend miteinander verknüpft werden können.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2018 immer noch vom Wirtschaftswachstum geprägt, wenngleich nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre. Steigende Einkommen sorgen weiterhin für eine rege Konsumgüternachfrage und das Baugewerbe boomt noch immer.

Das Zinsniveau ist im langjährigen Vergleich unverändert niedrig. Dies und die insgesamt gute wirtschaftliche Lage haben dazu beigetragen, dass in 2018 weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen war.

### **2.2. Geschäftsverlauf**

In der zweiten Jahreshälfte wurden die Erschließungsmaßnahmen für das neue Baugebiet „Kuhlstücken – Beekenrahde“ begonnen, die Baureife soll im Frühjahr 2019 erreicht werden. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres wurde mit dem Abverkauf der Grundstücke begonnen. Aufgrund der immer noch guten Nachfrage ist davon auszugehen, dass die Grundstücke in sehr kurzer Zeit verkauft sein werden.

Um zeitnah weitere Wohnbaugrundstücke anbieten zu können laufen die Vorbereitungen für das nächste größere Wohnbaugebiet. Dieses Baugebiet befindet sich am nördlichen Stadtrand von Schneverdingen zwischen den Straßen „Seekamp“ und „Am Wörn“. Im Geschäftsjahr wurden weitere Grundstücke hierfür erworben. Die Erschließung ist aus heutiger Sicht für das Jahr 2020 geplant.

Im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber werden derzeit keine freien Grundstücke mehr vorgehalten. Im Geschäftsjahr konnte ein Grundstück veräußert werden. 4 Grundstücke wurden noch nicht verkauft, jedoch sind diese Grundstücke mit einer Option belegt.

Hingegen gibt es Nachfragen im Bereich von Gewerbegrundstücken im Kernort von Schneverdingen. Aus diesem Grunde wurde mit dem Erwerb neuer Gewerbegebietsflächen in Schneverdingen in 2015 der Grundstein zur Steigerung der Attraktivität des Angebotes gelegt. Erste Erschließungsmaßnahmen sind hier im Jahr 2020 geplant.



**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**2. Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018**
**2.1 Ertragslage**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt im Vergleich der Geschäftsjahre 2018 und 2017 das folgende Bild:

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		1.281.783,49	317.344,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen		671.357,08	66.967,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		110,76	0,00
		1.953.251,33	384.312,21
4. Materialaufw and			
4.1. Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		1.384,78
4.2. Aufw endungen für bezogene Leistungen	30.809,35		32.792,58
4.3. Aufw endungen für Verkaufsgrundstücke	2.160.670,95		383.119,59
		2.191.480,30	417.296,95
5. Personalaufw and			
5.1. Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
5.2. Soziale Abgaben	3.019,42		3.029,97
		12.619,42	12.629,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		90,00	91,00
7. Sonstige betriebliche Aufw endungen		30.869,57	29.055,38
8. Erträge aus Beteiligungen		250,00	250,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		635,66	435,62
10. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		0,00	88,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	275,64
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-280.922,30</b>	<b>-74.439,11</b>
13. Sonstige Steuern		8.384,36	15.239,44
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 289.306,66</b>	<b>- 89.678,55</b>

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 964 TEUR auf 1.282 TEUR gestiegen. Hierin enthalten waren Verkaufserlöse aus Wohnbauflächen im Gebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“ in Höhe von 961 TEUR, aus einer Gewerbegebietsfläche im Gebiet „Scharller

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

Straße“ (Heber) (290 TEUR), aus dem Gebiet „Auf dem Horn“ (25 TEUR) sowie sonstige Erlöse in Höhe von 6 TEUR.

Ursächlich für den Anstieg war insbesondere der begonnene Verkauf im neuen Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“. Im Vorjahr hatten vorübergehend nicht genügend Verkaufsflächen zur Bedienung der Nachfrage zur Verfügung gestanden.

Die Bestandserhöhung entstand dadurch, dass im Geschäftsjahr die Bestandszugänge aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen die Abgänge aus Grundstücksverkäufen übertrafen.

Die Gesamtleistung, d. h. die Umsatzerlöse - inklusive der Bestandsveränderungen - sowie die sonstigen betrieblichen Erträge, ist bedingt durch die erhöhten Grundstücksverkäufe wie auch durch den Bestandsaufbau im Zuge der intensiven Bautätigkeit um 1.569 TEUR auf 1.953 TEUR gestiegen.

Im Materialaufwand spiegeln sich in erster Linie die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke wider. Diese lagen insbesondere aufgrund steigender Grundstücksverkäufe mit 2.161 TEUR über dem Vorjahresniveau (Vj. 383 TEUR). Aufgrund von erwarteten Steigerungen bei den Erschließungskosten im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ fielen die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke hier relativ höher aus.

Weiterhin fielen Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 31 TEUR an, die überwiegend bei der Sicherung und Unterhaltung des Geländes der ehemaligen Endo-Klinik entstanden.

Aus dieser Entwicklung heraus ergab sich ein um 205 TEUR niedrigeres Rohergebnis als noch im Vorjahr. Das Rohergebnis des Geschäftsjahres ist aufgrund der skizzierten Steigerung der Erschließungskosten im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ sowie der Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Endo-Klinik-Gelände im Geschäftsjahr negativ.

Die Personalaufwendungen, Abschreibungen wie auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Das diesjährige Finanzergebnis beträgt erneut 1 TEUR.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -289 TEUR. Das Vorjahresergebnis lag bei -90 TEUR. Der Rückgang ist überwiegend auf die höheren Erschließungskosten im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ zurückzuführen.

**2.2 Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr um 688 TEUR auf 4.989 TEUR gesunken.

Das Anlagevermögen hat sich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

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

Der Bestand an „Verkaufsgrundstücken“ hat sich insgesamt um 35 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Zugänge im Wohnbaugebiet „Lerchenstert“ (+227 TEUR). Dem entgegen wirkten u. a. Verkäufe von Flächen im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ und im Wohnbaugebiet „Kuhlstücken-Beekenrahde“.

Der Bestand an „in Arbeit befindlichen Erschließungsmaßnahmen“ hat um 671 TEUR zugenommen.

## **Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

---

Dieser liegt nunmehr bei 1.053 TEUR (Vorjahr: 382 TEUR).

Der Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände ist auf die höheren Steuererstattungsansprüche in der Vorjahresbilanz zurückzuführen.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr erneut verringert. Die hohen Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen und für Grundstücksankäufe überstiegen die Einnahmen aus der Verkaufstätigkeit, so dass per Saldo der Finanzmittelbestand um 1.320 TEUR unter dem Vorjahreswert liegt.

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

Weil der Jahresfehlbetrag des Vorjahres vorgetragen wurde, hat sich der Gewinnvortrag von ursprünglich 2.061 TEUR auf 1.972 TEUR verringert.

Durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 ist das Eigenkapital auf nunmehr 3.906 TEUR gesunken.

Die Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr um 638 TEUR auf 743 TEUR gesunken. Der Rückgang ist größtenteils auf die im Zuge des voranschreitenden Endausbaus im Wohnbaugebiet „Rotenburger Straße Süd“ sinkenden Ausbaupflichtungen gegenüber den Grundstückserwerbern zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Dienstleistungsentgelte für strategische Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.

### **4. Prognosebericht**

Unverändert herrscht eine erhebliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Der Gesellschaft liegen unverändert Reservierungen für zukünftige Wohnbaugrundstücke vor.

Wie bereits in den Vorjahren wurden in 2018 neue Flächen erworben, um dieser hohen Nachfrage in den nächsten Jahren begegnen zu können.

Planerisch wurden weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Flächen für die zukünftige Wohnbauung bereitgestellt.

Im Bereich der Gewerbegebiete ist weiterhin Nachfrage festzustellen. Im Gewerbegebiet „Scharler Straße“ in Heber werden in naher Zukunft alle Grundstücke veräußert sein.

Im Gewerbegebiet „Schneverdingen Süd“ wird die Erschließung weiter vorangetrieben. Durch das neue attraktive Gewerbegebiet direkt in Schneverdingen sollen Anreize gesetzt werden.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 769 TEUR vor. In 2020 wird erneut ein positives Ergebnis angestrebt.

### **5. Chancen und Risiken**

#### **5.1. Chancenbericht**

Zuletzt konnte die Gesellschaft eine hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen feststellen. Das niedrige Zinsniveau und eine offenbar positive Einschätzung der Zukunftsperspektiven durch die Bevölkerung können hier Gründe sein. Diese Entwicklung ist auch zum Ende des Geschäftsjahres un-

verändert festzustellen.

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

Der Erwerb von attraktiven Flächen bildet die Grundlage hierfür. Seit 2016 konnte die Gesellschaft erste Flächen für die zukünftige Wohnbaulanderschließung gewinnen. Für die Zukunft wurden der Geschäftsführung finanzielle Möglichkeiten geschaffen, um kurzfristig auf Erwerbchancen reagieren zu können.

Die Preise für Bauland und Gewerbeflächen in der Metropolregion Hamburg sind in den letzten Jahren merklich gestiegen. Hierdurch könnte die Nachfrage im Schneverdinger Raum sowohl bei Wohnbau- als auch bei Gewerbegrundstücken positiv beeinflusst werden.

## **5.2. Risikobericht**

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

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

Aktuelle Baukosten werden laufend im Rahmen der Ausschreibungen mit den Plandaten abgeglichen. Dabei wird generell geprüft, ob diese in der laufenden Wirtschafts- und Liquiditätsplanung abgebildet werden können. Dies war bisher immer der Fall. Zukünftige Baukosten werden mindestens zweimal jährlich zur Wirtschaftsplanerstellung und zur Jahresabschlusserstellung überprüft und neu bewertet.

Finanzierungskosten können zum einen durch das Zinsniveau und zum anderen durch den Zeitraum des Abverkaufs der erschlossenen Bau- und Gewerbegrundstücke beeinflusst werden. Ein regelmäßiger Abgleich erfolgt zumindest im Rahmen oben genannter periodischer Arbeiten.

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.

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.

Weiterhin besteht das Risiko, dass die kalkulierten Baukosten, die bei der Ermittlung der Absatzpreise einfließen, nicht eingehalten werden können. Die Erschließung eines Baugebietes kann

## Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

sich, in Abhängigkeit von der Nachfrage, über viele Jahre erstrecken.

Aus diesem Grund werden die Baukostenplanungen zweimal jährlich aktualisiert, um im Bedarfsfall zeitnah entsprechende Anpassungen in den Absatzpreisen vornehmen zu können. Besondere Aufmerksamkeit bei der Überprüfung der Kostenplanungen kommt den Kosten des Endausbaus zu.

Ein weiteres Risiko ist im ehemaligen Endo-Klinik-Gelände zu sehen. Die Sicherung der vorhandenen baufälligen Gebäude vor dem Betreten Unbefugter sowie fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen haben zuletzt nennenswerte finanzielle Belastungen hervorgerufen. Aktuell steht in Aussicht, dass ehemalige Endo-Klinik-Gelände zu veräußern.

Es finden derzeit Verhandlungen mit einem Investor statt, mit dem ein sogenannter Anhandgabevertrag über das ehemalige Gelände der Endo-Klinik geschlossen worden ist. Es soll ein Projekt im touristischen Bereich umgesetzt werden. Gutachten zu den Abrisskosten der Gebäude und fachplanerische Gutachten werden derzeit eingeholt. Mit den Planungsbehörden ist man im Gespräch.

### Bilanzdaten 2017 und 2018

<b>Aktiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenst.	178,00	88,00	- 50,56 %
Sachanlagen	0,00	0,00	
Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00 %
<b>Umlaufvermögen</b>			
Verkaufsgrundstücke	3.623.692,08	3.660.205,69	+ 1,01 %
In Arbeit befindliche Erschließungsmaßnahmen	382.052,96	1.053.410,04	+ 175,72 %
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.555,47	49.956,07	- 60,21 %
Guthaben bei Kreditinstituten	1.540.511,85	220.546,77	- 85,68 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.676.990,36</b>	<b>4.989.206,57</b>	<b>- 12,12 %</b>

<b>Passiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	0,00 %
Kapitalrücklage	1.711.704,80	1.711.704,80	0,00 %
Gewinnvortrag	2.061.491,32	1.971.812,77	- 4,35 %
Jahresfehlbetrag	-89.678,55	-289.306,66	+ 222,60 %
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00 %
Sonstige Rückstellungen	1.381.600,00	743.200,00	- 46,21 %
<b>Verbindlichkeiten</b>			
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern	41.064,51	231.878,08	+ 464,67 %
gegenüber Gesellschaftern	58.408,28	107.517,58	- 100,00 %
sonstige Verbindlichkeiten	400,00	400,00	- 100,00 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.676.990,36</b>	<b>4.989.206,57</b>	<b>-12,12%</b>

**Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Buchwert	Buchwert Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
immaterielle Vermögensgegenstände	541,78	0,00	0,00	541,78	363,78	90,00	0,00	453,78	88,00	178,00
<b>II Sachanlagen</b>										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.876,73	0,00	0,00	9.876,73	9.876,73	0,00	0,00	9.876,73	0,00	0,00
<b>III Finanzanlagen</b>										
Beteiligung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>15.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418,51</b>	<b>10.240,51</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,51</b>	<b>5.088,00</b>	<b>5.178,00</b>

**Wirtschaftsplan 2020**



**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
(Stadt GmbH)**

---

# Wirtschaftsplan 2020

Beschluss vom Aufsichtsrat am 09.12.2019

bestehend aus:

1. Erfolgsplan 2020
2. Finanzplan 2020
3. Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsprogramm 2020

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Erfolgsplan 2020**

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
Erfolgsplan 2020**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 09.12.2019

	Ergebnis €	2018 €	Planung €	2019 €	Planung €	2020 €	Verän- derung in %
1. Umsatzerlöse		1.281.783,49		4.210.508,48		2.400.585,00	-42,99
2. Bestandsveränderungen		671.357,08		-357.523,96		695.187,85	n/a
3. sonstige betriebliche Erträge		110,76		4.906,00		200,00	-95,92
ZS 1 - 3		<b>1.953.251,33</b>		<b>3.857.890,52</b>		<b>3.095.972,85</b>	<b>-19,75</b>
4. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0,00		3.650,00		1.650,00		-54,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.809,35		30.000,00		5.000,00		-83,33
c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.160.670,95		2.599.780,86		2.123.464,53		-18,32
ZS 4		<b>2.191.480,30</b>		<b>2.633.430,86</b>		<b>2.130.114,53</b>	
ZS (1-3) - ZS 4		<b>-238.228,97</b>		<b>1.224.459,66</b>		<b>965.858,32</b>	<b>-21,12</b>
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00		9.600,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	3.019,42		3.100,00		3.100,00		0,00
ZS 5		<b>12.619,42</b>		<b>12.700,00</b>		<b>12.700,00</b>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90,00		91,00		90,00	-1,10
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		30.869,57		83.947,00		54.267,00	-35,36
ZS 5 - 7		<b>43.578,99</b>		<b>96.738,00</b>		<b>67.057,00</b>	<b>-30,68</b>
8. Beteiligungserträge		250,00		250,00		350,00	40,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		635,66		150,00		450,00	200,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		15.000,00		20.000,00	33,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>-280.922,30</b>		<b>1.113.121,66</b>		<b>879.601,32</b>	<b>-20,98</b>
12. Steuern auf Ertrag		0,00		334.000,00		264.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern		8.384,36		10.000,00		15.000,00	50,00
ZS 11 - 12		<b>8.384,36</b>		<b>344.000,00</b>		<b>279.000,00</b>	<b>-18,90</b>
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		<b>-289.306,66</b>		<b>769.121,66</b>		<b>600.601,32</b>	<b>-21,91</b>



**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Finanzplan 2020**

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und  
Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH  
Finanzplan 2020**

Beschluss vom Aufsichtsrat am 09.12.2019

Mittelherkunft	€	Mittelverwendung	€
<b>1. <u>Selbstfinanzierung</u></b>		<b>1. <u>Erschließungsprojekte</u></b>	
Überschuss laut GuV	600.601,32	lt. Wohn- und Gewerbeerschließungsplan (Anlage)	3.378.300,00
Ordentl. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	90,00		
Aufwendung für Verkaufsgrundstücke	1.428.276,68		
	<u>2.028.968,00</u>		
<b>2. <u>Darlehensaufnahme</u></b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2. <u>Darlehensstilgung</u></b>	<b>80.000,00</b>
		<b>3. <u>Liquiditätsaufbau</u></b>	<b>70.668,00</b>
	<u>3.528.968,00</u>		<u>3.528.968,00</u>

**Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremden-  
verkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**
**Wohnbau- und Gewerbeentwicklungsplan 2020**

Geplante Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024 ff	Summe
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Wohnbauentwicklung "Rotenburger Straße Süd"</b>						
Summe Maßn. d. äußeren Erschließung	150.000,00					150.000,00
Summe Verkehrserschließung	91.000,00					91.000,00
Summe "Rotenburger Straße Süd"	241.000,00					241.000,00
<b>II. Gewerbegebiet "Moorweg West" (Hauke Stiftung)</b>						
Summe Verkehrserschließung			31.050,00			31.050,00
Summe Schmutzwasserkanal		23.900,52	117.650,23			141.550,75
Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)		23.900,52	148.700,23			172.600,75
<b>III. Erweiterung Gewerbegebiet "Südring" (Ansätze neu kalkuliert/überprüft)</b>						
Summe Maßn. d. äußeren Erschließung (Gallhomer Weg)		420.000,00				420.000,00
Summe innere Verkehrserschließung		1.305.000,00				1.305.000,00
Gesamt Regenwasser + RRB		685.000,00				685.000,00
Summe Löschwassererversorgung		200.000,00				200.000,00
Summe Schmutzwasserkanal, Pumpw., Druckrohrl.		467.000,00				467.000,00
Summe Grünflächen, Brandschutzstreifen, Veeserbrücke		387.000,00				387.000,00
Planung/Honorare	200.000,00	320.000,00				520.000,00
Ersatzmaßnahmen		92.000,00				92.000,00
Bodenordnung/Ersatzmaßnahmen		206.000,00				206.000,00
Summe "Erweiterung Gewerbegebiet Südring"	200.000,00	4.082.000,00				4.282.000,00
<b>IV. Wohnbauerschließung "Kuhlstücken - Beekenrahd"</b>						
Beleuchtung SWS/NK	4.000,00	20.000,00				24.000,00
Straßenendausbau		422.000,00				422.000,00
Straßenendausbau Panung (15%)	63.300,00					63.300,00
Grünflächen	40.000,00					40.000,00
Spielplatz		40.000,00				40.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/m² Nettobauland)	10.000,00					10.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"	117.300,00	482.000,00				599.300,00
<b>V. Wohnbauerschließung "Lerchenstert" (Ansätze nicht überprüft/neu kalkuliert)</b>						
Summe Grundstücksankäufe	1.235.000,00					1.235.000,00
Summe Planungskosten	200.000,00	200.000,00	98.000,00			498.000,00
Summe äußere Erschließung (Kreisel Seekamp anteilig pauschal)	230.000,00					230.000,00
Summe äußere Erschließung (Ausbau Am Wörn)				317.000,00		317.000,00
Summe innere Verkehrserschließung		1.300.000,00		1.315.000,00		2.615.000,00
Summe Regenrückhaltung/Grabenausbau		300.000,00				300.000,00
Summe Schmutzwasserkanal/Pumpwerk	610.000,00					610.000,00
Summe Spielplätze und Grünflächen		145.000,00		50.000,00		195.000,00
Bodenordnung		189.000,00				189.000,00
Ersatzmaßnahmen		332.000,00				332.000,00
Familienförderfonds (1,50€/m² Nettobauland)			100.000,00	98.000,00		198.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/m² Nettobauland)				33.000,00		33.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	2.275.000,00	2.466.000,00	198.000,00	1.813.000,00		6.752.000,00
<b>VI. Wohnbauerschließung "Halmstraße"</b>						
Summe Planungskosten	60.000,00	25.000,00				85.000,00
Summe äußere Erschließung (Stuckreithweg)			12.000,00			12.000,00
Summe innere Verkehrserschließ./Straßenbeleuchtung/Kirchreithweg	130.000,00		186.000,00			316.000,00
Gesamt Regenwasser/Graben	93.000,00					93.000,00
Summe Schmutzwasserkanal	105.000,00					105.000,00
Summe Spielplätze und Grünflächen	6.000,00		20.000,00			26.000,00
Bodenordnung	28.000,00					28.000,00
Familienförderfonds (2,10 €/m² Nettobauland)	23.000,00	6.000,00				29.000,00
Umweltförderfonds (0,35 €/m² Nettobauland)		5.000,00				5.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmstraße"	445.000,00	36.000,00	218.000,00			699.000,00
<b>VII. Strategischer Grunderwerb</b>						
Summe Grundstücksankäufe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
<b>Zusammenfassung:</b>						
Summe "Rotenburger Straße Süd"	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
Summe "GE Moorweg West" (Hauke Stiftung)	0,00	23.900,52	148.700,23	0,00	0,00	172.600,75
Summe Erweiterung "Südring"	200.000,00	4.082.000,00		0,00	0,00	4.282.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Kuhlstücken"	117.300,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	599.300,00
Summe Wohnbauerschließung "Lerchenstert"	2.275.000,00	2.466.000,00	198.000,00	1.813.000,00	0,00	6.752.000,00
Summe Wohnbauerschließung "Halmstraße"	445.000,00	36.000,00	218.000,00	0,00	0,00	699.000,00
Summe Strategischer Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.378.300,00</b>	<b>7.189.900,52</b>	<b>664.700,23</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.245.900,75</b>

**Sitz und Anschrift des Unternehmens**

**Schneverdingen Touristik**  
**Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen**  
Rathauspassage 18

29640 Schneverdingen

**Telefon:** 05193 / 93 80 0

**Telefax:** 05193 / 93 89 0

**E-Mail:** [touristik@schneverdingen.de](mailto:touristik@schneverdingen.de)

**Homepage:** [www.schneverdingen-touristik.de](http://www.schneverdingen-touristik.de)

**Betriebsleiter:** Herr Mark Söhnholz, 1. Stadtrat

**Vorsitzender des Betriebsausschusses:** Herr Hans Jürgen Thömen

**Sitz des Betriebes:** Schneverdingen

**Steuernummer:** 41/200/06092

**Gegenstand des Unternehmens**

Die Schneverdingen Touristik wird seit dem 01. September 1999 als Eigenbetrieb im Rahmen der Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Zweck des Betriebes ist die Förderung der Touristik im Gebiet der Stadt Schneverdingen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit anderen Trägern der Touristik. Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG weitere Tourismusaufgaben übernehmen.

**Betriebssatzung**

Am 1. Januar 2012 ist eine neue Betriebssatzung in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die Betriebssatzung der Stadt Schneverdingen für den Eigenbetrieb „Schneverdingen Touristik“ vom 23. Juli 1999 außer Kraft.

**Handelsregister**

Seit dem 01. August 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. April 2002 unter HRA 4155.

**Gesellschafter und Stammkapital**

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

## **Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH**

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

### **Organe des Eigenbetriebes**

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

- **Dem Betriebsausschuss gehören derzeit (Stand 12/2019) an:**

Wahlperiode 2016 - 2021

#### **Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik (Betriebsausschuss)**

Betriebsausschuss gem. § 140 Absatz 2 NKomVG in Verbindung mit § 3 EigBetVO

Beratender Ausschuss gem. § 71 Absatz 1 NKomVG

Gremienbesetzung: 9 Sitze Ratsmitglieder (§ 4 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung)

Vorsitz		<b>Hans Jürgen Thömen</b>	(SPD/GRÜNE)
Stv. Vorsitz		<b>Karin Meyer</b>	(CDU)
<b>Ratsmitglieder</b>		<b>Vertreter(in)</b>	
SPD/GRÜNE	5 Sitze	<b>Ralf Böhling</b> SPD	Michael Schirmer SPD
		<b>Reinhard Ebert</b> SPD	Adolf Staack SPD
		<b>Hendrikje Köster</b> SPD	Rolf Weinreich SPD
		<b>Hans Jürgen Thömen</b> SPD	Tatjana Bautsch SPD
		<b>Katharina Roth-Fingas</b> GRÜNE	Tobias Köster GRÜNE
CDU	3 Sitze	<b>Karin Meyer</b> CDU	Malte Mund CDU
		<b>Willy Scholbe</b> CDU	Christian Quoos CDU
		<b>Kord Schröder</b> CDU	Welf-Heinrich Klaer CDU
LSW	1 Sitz	<b>Frank Horn</b> freies Mandat	Fritz-Ulrich Kasch FDP

- **Betriebsleitung:**

Betriebsleiter ist der Erste Stadtrat der Stadt Schneverdingen, Herr Mark Söhnholz. Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbstständig und führt dessen laufende Geschäfte.

- **Bürgermeisterin der Stadt Schneverdingen:**

Hauptamtliche Bürgermeisterin ist Frau Meike Moog-Steffens. Gemäß §§ 5 und 6 der Betriebssatzung ist die Bürgermeisterin Dienstvorgesetzte der Betriebsleitung und des beim Eigenbetrieb beschäftigten Personals. Sie vertritt den Eigenbetrieb in Angelegenheiten, die nicht der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen.

### Kurzvorstellung, wichtige Entwicklungen, Geschäftsverlauf und Lage

Die letzte steuerliche Außenprüfung fand in der Zeit vom 1. bis 21. August 2017 statt und umfasste den Zeitraum 2012 bis 2015. Der Eigenbetrieb ist bis 2015 endgültig steuerlich veranlagt.

#### I. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2018 schließt unter Berücksichtigung eines Verlustausgleiches aus dem Kernhaushalt von 715.866,64 EUR ohne Jahresfehlbetrag ab.

Im Kernhaushalt sind im Haushaltsplan 2018 für den Defizitenausgleich nur 571.800 EUR eingeplant; die Differenz von 144.066,64 EUR wird im Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2018 überplanmäßig abgebildet. Für die Planabweichung sind zu geringe Rückstellungen für Kapitalertragsteuer-Nachforderungen des Finanzamtes für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 verantwortlich: Den Rückstellungen von insgesamt 300.000 EUR standen Nachforderungen des Finanzamtes von gerundet 481.000 EUR gegenüber. Es ergibt sich hieraus kein finanzieller Schaden (vgl. Erläuterungen zu IV. Chancen und Risiken).

Für die nachfolgende betriebswirtschaftliche Betrachtung des Ergebnisses wird die „gewöhnliche Geschäftstätigkeit“ im Sinne des HGB-Gliederungsschemas insofern modifiziert, als dass die Gewinnausschüttung, der Defizitenausgleich und abzuführende Steuern herausgerechnet wurden.

#### **Gesamtbetrachtung** (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2018			2017	2016
	Plan	Abw.	Ist	Ist	Ist
4000: allg. Touristik-Aktivitäten	292.820	- 34.227	258.593	272.534	258.365
5000: Walter-Peters-Park	227.500	- 28.527	198.973	197.245	217.521
6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor	343.400	- 20.061	323.339	270.701	289.738
1000: allgemeine Kosten	57.100	- 54.853	2.247	- 25.152	51.880
<b>Summe</b>	<b>920.820</b>	<b>-138.268</b>	<b>783.152</b>	<b>715.328</b>	<b>817.504</b>

Nachfolgend werden die Abweichungen in den einzelnen Sparten detaillierter dargestellt:

#### **4000: Allgemeine Touristik-Aktivitäten** (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2018		
	Plan	Abw.	Ist
Umsatzerlöse (Mehrertrag)	179.630	-10.621	190.251
Wareneinkauf (Mehraufwand)	11.550	7.912	19.462
Werbeaktivitäten (Minderaufwand) Konzentration: weniger, aber aufwändiger	102.500	-6.000	108.500
Kurtaxe (Mehrertrag)	27.000	-7.716	34.716
Reisekosten (Minderaufwand)	4.000	-1.167	2.833
Zwischensumme		-17.592	
Rest (diverse Einzelpositionen)		-16.635	
<b>Summe</b>	<b>292.820</b>	<b>-34.227</b>	<b>258.593</b>

**5000: Walter-Peters-Park** (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2018		
	Plan	Abw.	Ist
Material (Minderaufwand)	5.700	-4.482	1.218
Fremdleistungen (Minderaufwand)	14.100	-11.708	2.392
Bauhof (Minderaufwand)	126.800	-5.694	121.106
Abschreibungen (Minderaufwand)	70.000	-8.211	61.789
Wasser (Mehraufwand)	2.700	1.000	3.700
Zwischensumme		-29.095	
Rest		568	
<b>Summe</b>		<b>-28.527</b>	

**6000: Höpen, Heidegarten, Osterheide, Pietzmoor** (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2018		
	Plan	Abw.	Ist
Wasser (Mehraufwand)	2.350	1.000	3.350
Material (Minderaufwand)	19.000	-3.000	16.000
Fremdleistungen (Minderaufwand) Bohlenstege, Mähen Heideflächen	53.100	-18.100	35.000
Zwischensumme		-20.100	
Rest		-39	
<b>Summe</b>		<b>-20.061</b>	

**1000: Allgemeine Kosten** (Alle Angaben in EUR gerundet)

Zuschussbedarf gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2018		
	Plan	Abw.	Ist
Umsatzsteuer Auflösung Rückstellungen (Mehreinnahmen)	0	-32.563	32.563
Umsatzsteuer Aufwand	30.000	-18.434	11.566
Zwischensumme		-50.997	
Rest		-3.856	
<b>Summe</b>		<b>-54.853</b>	

Zusammengefasst orientieren sich die Erträge und Aufwendungen an dem vom Rat am 28. November 2017 beschlossenen Wirtschaftsplan; über bedeutsame Veränderungen wurde der Betriebsausschuss informiert.

Es wurden folgende investive Maßnahmen durchgeführt (Anlagenzugänge):

WPP: Sitzbänke (Plan: 5.000 EUR)	3.920,00 EUR
Höpen: Sitzbänke (Plan: 6.000 EUR)	3.817,91 EUR
WPP: Bogenschaukel (Plan: 3.300 EUR)	1.897,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>9.634,91 EUR</b>

**II. Gastgeber und Gäste**

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe ist 2018 mit 152 (Vorjahr 149) etwas gestiegen.

**Betriebe gesamt:**

- 9 Hotels (695 Betten)
- 108 Ferienwohnungsbetreiber (262 Wohneinheiten mit 1.023 Betten)

## Wohnungsbau-, Ansiedlungs- und Fremdenverkehrsgesellschaft Schneverdingen mbH

2017 = 92 Ferienwohnungsbetreiber, 278 Wohneinheiten, 1.046 Betten

- 34 Pensionen (314 Betten)  
2017 = 27 Pensionen
- 1 Campingplatz

insgesamt 2.074 Betten (Vorjahr 2.087)

### Betriebsaufgaben:

- 3 Pensionen (12 Betten)
- 12 Ferienwohnungen (40 Betten)
- 2 Bauernhöfe (20 Betten)

### Betriebsgründungen:

- 4 Pensionen (16 Betten)
- 9 Ferienwohnungen (27 Betten)

### Übernachtungen eigene Erhebung (alle Betriebe):

268.957 Übernachtungen (Vorjahr 259.290) + 3,7 %

84.359 Ankünfte (Vorjahr 81.444) + 3,6 %

### Langfristige Entwicklung:

Die durchschnittliche **Verweildauer** beträgt 3,19 Tage (keine Veränderung zum Vorjahr)



### Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten):

215.885 Übernachtungen (Vorjahr 204.609) + 3,0 %

74.809 Ankünfte (Vorjahr 69.374) + 4,0%

### Erfassung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (Betriebe ab 10 Betten):

215.885 Übernachtungen (Vorjahr 204.609) + 3,0 %

74.809 Ankünfte (Vorjahr 69.374) + 4,0 %



## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

---

### Zum Vergleich:

Landkreis Heidekreis	2.844.152 Übernachtungen (+ 0,7%)
Lüneburger Heide	5.422.790 Übernachtungen (+ 2,6%)

(Stand: Januar – November 2018)

### Beteiligung am Reservierungssystem Feratel:

99 Betriebe (Vorjahr 94) – direkt online buchbar 64 Betriebe (Vorjahr 47)

### Umsatz Reservierungssystem:

286.450 EUR (1.015 Buchungen mit 9.755 Übernachtungen);  
 2017 = 577 Buchungen mit 6.641 Übernachtungen

### Individuelle Gästeführungen für Gruppenreisen:

202 Touren mit 7.168 Gästen

### Öffentliche Gästeführungen:

129 Touren mit 1.564 Gästen (Vorjahr 123 Touren, 1.381 Gäste)

## III. Touristische Entwicklung

Rund 10 Prozent der niedersächsischen Heideflächen liegen in Schneverdingen (2.400 ha von 20.304 ha); der Heidekreis hat einen Anteil von rund 25 Prozent (5.243 ha von 20.304 ha). Angesichts dessen kann Schneverdingen als „absolute Heidestadt in Niedersachsen“ bezeichnet werden.

Die bewährten Werbemaßnahmen der Schneverdingen Touristik und der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH auf Messen wie die „Grüne Woche“ in Berlin, die „CMT“ in Stuttgart sowie Informationsstände auf speziellen Rad- und Wandermessen in Hamburg und Bremen weckten bei den Besuchern reges Interesse.

Deutschland bleibt seinem Ruf als reisefreudige Nation treu: Im Jahr 2018 haben rund 75 Prozent der Bundesbürger, und damit zwei von drei Bundesbürgern, eine Reise unternommen. Die Generation der über 65-Jährigen ist mobiler als je zuvor. In nur einem Jahr vergrößerte sich in dieser Gruppe die Teilnahme an Reisen von 50 auf über 60 Prozent.

Nachdem 2017 erstmals die Zahl der Radurlauber in Deutschland gesunken war, stieg sie 2018 wieder deutlich an. Mit einem Plus von 27 Prozent erreichte sie 5,5 Millionen Radurlauber. Der Trend zum Elektrofahrrad setzt sich dabei fort: Rund ein Viertel der Urlauber war mit einem E-Bike unterwegs, im Jahr 2017 waren es lediglich 18 Prozent.

Neben den mehrtägigen Radreisen gab es im Jahr 2018 insgesamt 258 Millionen Tagesausflüge mit dem Zweirad. Weitere Ergebnisse: 64 Prozent aller Radreisenden sind Männer, der Altersdurchschnitt liegt bei dieser Urlaubsform bei 52 Jahren. 88 Prozent der Radreisenden sind individuell unterwegs, 96 Prozent nehmen ihr eigenes Rad mit in den Urlaub.

Produktschwerpunkt bleibt auch in 2019 das Naturerlebnis. Durch die gute Lage Schneverdingens zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und zur Naturparkregion Lüneburger Heide liegen über 23.000 Hektar autofreie Fläche „direkt vor der Tür“. Insbesondere die Produkte „Wandern“ und „Radfahren“ stehen weiterhin im Fokus; oftmals in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide und den weiteren übergeordneten touristischen Organisationen. Durch Fördergelder sind neue Projekte des Naturparks geplant, bei denen Schneverdingen aktiv mitarbeitet.



## **Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik**

Entsprechend der ländlichen Erholungsstruktur und der Cittaslow-Zertifizierung werden die Themen Regionalität und Entschleunigung wie bisher in den Vordergrund geholt.

Passend zur Prädikatisierung „Luftkurort“ steht im Vitalbereich der gesunde Aspekt des Urlaubs im Vordergrund. Zur Erhaltung des Prädikates unterstützt die Schneverdingen Touristik unter anderem die Vermieter und die gastronomischen Betriebe intensiv bei der Klassifizierung ihrer Angebote. Bisher sind rund 1/3 der angebotenen Unterkünfte mit Sternen zertifiziert.

### **IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

#### Ausgleich des strukturellen Defizits

Der Eigenbetrieb erzielt im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgabenbedingt ein defizitäres Ergebnis zwischen 700.000 EUR bis 900.000 EUR.

Ausgeglichene Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn von der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH (Stadtwerke) entsprechende Gewinnausschüttungen fließen.

Fließen keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke oder reichen diese nur zur teilweisen Abdeckung des Defizits, ist der Eigenbetrieb wirtschaftlich darauf angewiesen, dass ein Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt erfolgt.

Risiken für den Eigenbetrieb bestehen nicht, weil aufgrund der bisherigen Beschlüsse zur Defizitabdeckung auch für die Zukunft ein kommunalpolitischer Konsens dahin gehend angenommen werden kann, dass der Kernhaushalt die Defizitabdeckung übernimmt; weiterhin ist der Kernhaushalt nachweislich entsprechender Überschussrücklagen auch wirtschaftlich in der Lage, die Defizitabdeckung für den Eigenbetrieb zu tragen.

Da im Geschäftsjahr 2017 keine Gewinnausschüttung zu erwarten war (Ausschüttung der Stadtwerke für 2016, Zufluss in 2017), wurde im Kernhaushalt 2017 der vollständige Ausgleich des geplanten Defizits von 849.300 EUR eingeplant; das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug letztlich 715.328,52 EUR, und da es keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke gab, wurde dieses Defizit vollständig vom Kernhaushalt getragen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Gewinnausschüttung von 350.000 EUR (Ausschüttung der Stadtwerke für 2017, Zufluss in 2018) angenommen. Deswegen wurde im Kernhaushalt nur eine teilweise Übernahme des Defizits aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Plan: 920.820 EUR) eingeplant; der Ansatz im Kernhaushalt lag bei 571.800 EUR. Während die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit 338.129,67 EUR nahezu den Planannahmen entsprach, gab es Kapitalertragsteuer-Nachforderungen des Finanzamtes für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014, welche mit gerundet 481.000 EUR über den dafür gebildeten Rückstellungen von 300.000 EUR lagen. Aus dieser zu gering bemessenen Rückstellung ergibt sich eine nicht eingeplante Ergebnisbelastung von 181.000 EUR. Das vom Kernhaushalt zu tragende Defizit beträgt letztlich 715.866,64 EUR.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde angenommen, dass die Gewinnausschüttung (Ausschüttung der Stadtwerke für 2018, Zufluss in 2019) ausreicht, um den geplanten Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 910.970 EUR vollständig abzudecken. Dementsprechend wurde im Kernhaushalt 2019 kein Verlustausgleich eingeplant.

#### Rechtsstreit mit dem Finanzamt zum Umfang des BgA Kurbetrieb

Die Stadt Schneverdingen sieht sich seit dem Jahr 2014 mit einer veränderten Rechtsauffassung des Finanzamtes konfrontiert, die sowohl umsatzsteuerliche als auch kapitaler-

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

---

tragsteuerliche Nachteile nach sich zieht. Das Finanzamt hat seine frühere, mehrfach im Rahmen von Steuerprüfungen bestätigte Auffassung zum Umfang des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kurbetrieb“ („ist deckungsgleich mit dem Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik“) im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen (2014: 2008 bis 2011 / 2017: 2012 bis 2015) ab dem Geschäftsjahr 2008 verändert.

Das Finanzamt hat den Eigenbetrieb aus steuerlicher Sicht in mehrere Bereiche zergliedert („atomisiert“). Beispielsweise werden die Aufgabenfelder Walter-Peters-Park, Höpen und der Bohlensteg im Pietzmoor dem hoheitlichen Bereich zugeordnet, und der Bereich der Tourist-Information wird als dauerdefizitärer BgA betrachtet.

Die Beteiligung des Eigenbetriebes an den Stadtwerken (= „gewillkürtes Betriebsvermögen“) hat das Finanzamt dem dauerdefizitären BgA Tourist-Information zugeordnet. Eine Gewinnausschüttung in diesen Dauerverlustbetrieb wird im Ergebnis in Höhe des Defizits als verdeckte Gewinnausschüttung bewertet und ist mit 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag zu versteuern. Soweit die Gewinnausschüttung das Defizit der Tourist-Information überlappt, nimmt das Finanzamt an, dass die Gewinnausschüttung in den hoheitlichen Bereich erfolgt. Unterm Strich ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke demnach mit 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag zu versteuern.

Aus der vom Finanzamt vorgenommenen „Atomisierung“ folgt weiterhin, dass die Schneverdingen Touristik nicht mehr generell der Umsatzsteuerpflicht unterliegt und damit auch nicht für alle Bereiche die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.

Die Rechtsauffassung des Finanzamtes wird nicht geteilt, sodass es einer finanzgerichtlichen Klärung bedarf. Hierzu hat die Stadt Schneverdingen angeregt, dass das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung für ein Jahr erlässt, damit diese dann zum Gegenstand eines Musterverfahrens vor dem Finanzgericht Niedersachsen gemacht wird. Die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes hierzu lag am 29.12.2016 vor; das Musterverfahren bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2010. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 stand noch kein Verhandlungstermin fest.

Unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, sind die Bescheide des Finanzamtes bis einschließlich des Jahres 2007 rechtskräftig; die „Steuerersparnis“ liegt bei ca. 1 Mio. EUR.

Aufgrund der Rechtsauffassung des Finanzamtes kam es zu Nachforderungen im Bereich der Kapitalertragsteuer für die Geschäftsjahre 2008 bis 2014. Auf diese Nachforderungen waren keine Zinsen zu zahlen. Für die Nachforderungen wurden Rückstellungen gebildet; für die letzte Nachforderung waren diese Rückstellungen zu niedrig (Nachforderung: 481.000 EUR vs. 300.000 EUR Rückstellung).

In den Geschäftsjahren 2015 bis 2017 sind keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke geflossen, weshalb in diesen Jahren auch keine Überlegungen hinsichtlich einer Bildung von Rückstellungen für etwaige Kapitalertragsteuer-Rückforderungen anzustellen waren.

Im Geschäftsjahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 338.129,67 EUR erfolgt, auf welche ein Abschlag von 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abgeführt wurde. Da die zu erwartenden Nachforderungen des Finanzamtes bei 15 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag liegen wird und aufgrund der Steuerabschläge keine Forderung gegen das Finanzamt eingebucht wurde, ist die Bildung einer Rückstellung in Abstimmung mit dem betreuenden Steuerberater (GPP) nicht notwendig.

Zur Umsatzsteuerrückerstattung: Im Rahmen der Steuererklärungen werden gegenüber dem Finanzamt nur die Rückerstattungen geltend gemacht, die unstrittig im Bereich des

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

BgA zu verorten sind, damit es nicht zu einer (zu verzinsenden) Nachforderung des Finanzamtes kommen kann. Der sich nach hiesiger Rechtsauffassung überlappende Erstattungsanspruch wird in der Bilanz als Forderung und spiegelbildlich als Rückstellung (insgesamt: 80.149,23 EUR) abgebildet. Sollte der Rechtsstreit im Sinne der hiesigen Rechtsauffassung entschieden werden, käme es also zu einer Realisation der bestehenden Forderungen (= Aktivtausch) und zu einer Auflösung der gebildeten Rückstellungen (= Ertrag); etwaige Nachforderungen des Eigenbetriebes auf Umsatzsteuerrückerstattung wären vom Finanzamt zu verzinsen. Sollte hingegen der Rechtsstreit im Sinne des Finanzamtes entschieden werden, käme es zu einer ergebnisneutralen Bilanzverkürzung (Ausbuchung der Forderungen und der Rückstellungen).

### Bilanzdaten 2017 und 2018

<b>Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	<b>zum</b>	<b>zum</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Änderung</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenst.	117,00	0,00	- 100,00 %
Sachanlagen	2.260.362,88	2.171.953,88	- 3,91 %
Finanzanlagen	10.519.240,26	10.519.240,26	0,00 %
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	21.041,41	10.045,60	- 52,26 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.801,45	9.831,28	+ 11,70 %
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.332.381,28	1.411.496,47	+ 5,94 %
Sonstige Forderungen	57.077,08	69.549,69	+ 21,85 %
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	317.656,60	23.494,94	- 92,60 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.516.677,96</b>	<b>14.215.612,12</b>	<b>- 2,07 %</b>

<b>Passiva</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	<b>zum</b>	<b>zum</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Änderung</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Stammkapital	500.000,00	500.000,00	0,00 %
Allgemeine Rücklage	13.524.848,02	13.524.848,02	0,00 %
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00 %
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00 %
Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00 %
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	419.000,00	60.550,00	- 85,55 %
Sonstige Rückstellungen	55.114,00	43.250,00	- 21,53 %
<b>Verbindlichkeiten</b>			
aus Lieferungen und Leistungen	12.492,65	62.940,35	+ 403,82 %
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	21.736,13	+ 100,00 %
sonstige Verbindlichkeiten	4.581,49	2.155,62	- 52,95 %
Passive Rechnungsabgrenzung	641,80	132,00	- 79,43 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.516.677,96</b>	<b>14.215.612,12</b>	<b>- 2,07 %</b>

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

**Entwicklung des Anlagevermögens zum Stichtag 31. Dezember 2018**

	1.1.2018	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	----- Abschreibungen -----			Umbuchung	31.12.2018	RBW	RBW
		Zugänge	Zuschuss	Umbuchung	Abgänge				davon auf Neuzugang	Abgänge	31.12.2018			31.12.2017	
<b>Immater. Wirtschaftsgüter</b>															
I. 1.000 Immat. WG	2.276,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-949,50 €	1.327,35 €	2.159,85 €	117,00 €	0,00 €	-949,50 €	0,00 €	1.327,35 €	0,00 €	117,00 €	
<b>II. Sachanlagen</b>															
10.000 Grundstücke	1.860.914,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860.914,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860.914,69 €	1.860.914,69 €	
10.002 Gebäude	343.907,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.907,26 €	237.539,26 €	8.192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.731,26 €	98.176,00 €	106.368,00 €	
10.003 Einbauten + Umzäunungen	1.392.606,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.392.606,43 €	1.234.683,43 €	69.502,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.304.185,43 €	88.421,00 €	157.923,00 €	
<b>1.</b>	<b>3.597.428,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.597.428,38 €</b>	<b>1.472.222,69 €</b>	<b>77.694,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.549.916,69 €</b>	<b>2.047.511,69 €</b>	<b>2.125.205,69 €</b>	
2. 10.004 Gebäude Höpen	126.289,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.289,10 €	90.053,10 €	4.899,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.952,10 €	31.337,00 €	36.236,00 €	
30.000 Betriebsvorr. Höpen	39.278,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.278,15 €	37.011,15 €	1.432,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.443,15 €	835,00 €	2.267,00 €	
50.000 Büroeinrichtung	15.368,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.368,87 €	14.212,87 €	189,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.401,87 €	967,00 €	1.156,00 €	
50.030 Werkzeuge und Geräte	221.992,66 €	9.634,91 €	0,00 €	0,00 €	-7.491,41 €	224.136,16 €	148.548,66 €	10.289,91 €	382,91 €	-7.491,41 €	0,00 €	151.347,16 €	72.789,00 €	73.444,00 €	
50.050 Sammelkonto	4.635,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.635,62 €	2.920,62 €	574,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.494,62 €	1.141,00 €	1.715,00 €	
<b>3.</b>	<b>281.275,30 €</b>	<b>9.634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.491,41 €</b>	<b>283.418,80 €</b>	<b>202.693,30 €</b>	<b>12.484,91 €</b>	<b>382,91 €</b>	<b>-7.491,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>207.686,80 €</b>	<b>75.732,00 €</b>	<b>78.582,00 €</b>	
4. 50.020 Fahrzeuge	32.629,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.629,19 €	20.273,19 €	2.966,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.239,19 €	9.390,00 €	12.356,00 €	
81.000 Anlagen im Bau	7.983,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.983,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.983,19 €	7.983,19 €	
<b>5.</b>	<b>7.983,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.983,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.983,19 €</b>	<b>7.983,19 €</b>	
	<b>4.045.605,16 €</b>	<b>9.634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7.491,41 €</b>	<b>4.047.748,66 €</b>	<b>1.785.242,28 €</b>	<b>98.043,91 €</b>	<b>382,91 €</b>	<b>-7.491,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.875.794,78 €</b>	<b>2.171.953,88 €</b>	<b>2.260.362,88 €</b>	
<b>Zusammen</b>	<b>4.047.882,01 €</b>	<b>9.634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.440,91 €</b>	<b>4.049.076,01 €</b>	<b>1.787.402,13 €</b>	<b>98.160,91 €</b>	<b>382,91 €</b>	<b>-8.440,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.877.122,13 €</b>	<b>2.171.953,88 €</b>	<b>2.260.479,88 €</b>	

Wirtschaftsplan 2020

# Schneverdingen Touristik

## Eigenbetrieb der Stadt Schneverdingen

---



# Schneverdingen

MEINE HEIDEKÖNIGIN

### Wirtschaftsplan 2020

#### 1. Erfolgsplan

- 1.1 Jahresvergleich
- 1.2 nach Kostenstellen
- 1.3 nach Konten

#### 2. Vermögensplan

#### 3. Stellenübersicht

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

## Erfolgsplan Jahresvergleich 2020

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)		Plan 2020		Plan 2019		IST 2018		IST 2017		IST 2016		IST 2015		IST 2014		IST 2013		IST 2012	
1.	Umsatzerlöse		226.380		220.230		257.329		245.634		253.067		202.773		179.138		188.256		201.010
2.	sonstige betriebliche Erträge		23.650		22.950		33.674		62.767		1.657		21.962		24.334		46.067		35.490
<b>Erträge (1., 2.)</b>			<b>250.030</b>		<b>243.180</b>		<b>291.003</b>		<b>308.401</b>		<b>254.724</b>		<b>224.735</b>		<b>203.472</b>		<b>234.323</b>		<b>236.500</b>
3.	Materialaufwand																		
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.600		64.200		61.068		48.326		51.305		59.986		51.680		46.171		66.011	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	836.900		619.000		568.613		503.782		510.632		454.029		423.847		484.487		460.811	
<b>Materialaufwand</b>			<b>901.500</b>		<b>683.200</b>		<b>629.681</b>		<b>552.108</b>		<b>561.937</b>		<b>514.014</b>		<b>475.526</b>		<b>530.658</b>		<b>526.821</b>
4.	Personalaufwand																		
	a) Löhne und Gehälter	193.500		193.600		178.111		197.452		203.111		179.263		194.475		167.702		147.510	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	53.850		54.750		52.168		56.215		57.611		50.031		56.261		47.868		42.649	
<b>Personalaufwand</b>			<b>247.350</b>		<b>248.350</b>		<b>230.279</b>		<b>253.667</b>		<b>260.722</b>		<b>229.294</b>		<b>250.736</b>		<b>215.570</b>		<b>190.159</b>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		42.000		72.350		98.161		99.944		106.623		105.390		101.293		104.332		106.156
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		131.820		146.900		114.767		114.537		141.263		143.155		125.764		113.019		137.750
<b>Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)</b>			<b>1.322.670</b>		<b>1.150.800</b>		<b>1.072.887</b>		<b>1.020.256</b>		<b>1.070.545</b>		<b>991.852</b>		<b>953.319</b>		<b>963.579</b>		<b>960.887</b>
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300		750		17		245		3.624		3.557		5.994		4.502		9.163
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100		4.100		717		3.150		4.737		12.505		263		59		
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>-1.074.440</b>		<b>-910.970</b>		<b>-782.584</b>		<b>-714.760</b>		<b>-816.935</b>		<b>-776.065</b>		<b>-744.116</b>		<b>-724.813</b>		<b>-715.224</b>
10.	außerordentliche Aufwendungen													971.415					
11.	Erträge aus Gewinnabführung		0		911.870		338.130									1.324.845		731.973	
12.	Steuern vom Ertrag						270.842				-0		-0,2						
13.	Sonstige Steuern		100		900		569		569		570		508		508		2.590		2.590
<b>Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)</b>			<b>-100</b>		<b>910.970</b>		<b>66.718</b>		<b>-569</b>		<b>-570</b>		<b>-507</b>		<b>-971.923</b>		<b>1.322.255</b>		<b>729.383</b>
14.	Verlustausgleich Stadt						715.867		715.329		630.119								
<b>15. Jahresüberschuss /-fehlbetrag:</b>			<b>-1.074.540</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>-187.385</b>		<b>-776.572</b>		<b>-1.716.038</b>		<b>597.442</b>		<b>14.159</b>

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

**Erfolgsplan nach Kostenstellen 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung (Alle Angaben in EUR)	1000		4000		5000		6000		gesamt	
	Allgemein		Tourist-Information		Walter-Peters-Park		Höpen			
1. Umsatzerlöse		0		226.380		0		0		226.380
2. sonstige betriebliche Erträge		0		6.950		0		16.700		23.650
<b>Erträge (1., 2.)</b>		<b>0</b>		<b>233.330</b>		<b>0</b>		<b>16.700</b>		<b>250.030</b>
3. Materialaufwand										
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0		28.050		10.300		26.250		64.600	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		154.700		243.500		438.700		836.900	
<b>Materialaufwand</b>		<b>0</b>		<b>182.750</b>		<b>253.800</b>		<b>464.950</b>		<b>901.500</b>
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0		193.500		0		0		193.500	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	0		53.850		0		0		53.850	
<b>Personalaufwand</b>		<b>0</b>		<b>247.350</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>247.350</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		5.000		5.000		12.000		20.000		42.000
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen		34.650		94.350		150		2.670		131.820
<b>Aufwendungen (3., 4., 5., 6.)</b>		<b>39.650</b>		<b>529.450</b>		<b>265.950</b>		<b>487.620</b>		<b>1.322.670</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300								300
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100								2.100
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-41.450</b>		<b>-296.120</b>		<b>-265.950</b>		<b>-470.920</b>		<b>-1.074.440</b>
10. außerordentliche Aufwendungen										
11. Erträge aus Gewinnabführung		0								0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0								0
13. Sonstige Steuern		0	100		0		0			100
<b>Zwischensumme (10., 11., 12., 13.)</b>		<b>0</b>		<b>100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>100</b>
<b>14. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-41.450</b>		<b>-296.220</b>		<b>-265.950</b>		<b>-470.920</b>		<b>-1.074.540</b>

## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

## Finanzplan 2020 nach § 15 EigBetrVO

A. Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres für Investitionen		2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR
1.	<b>Einnahmen</b>			
1.1	Investitionszuschüsse Stadt Schneverdingen	0	73.200	75.000
1.2	Kreditermächtigung	0	0	0
2.	<b>Ausgaben</b>	15.000	0	75.000

B. Erläuterungen zu den Investitionen sowie erläuterungsbedürftiger Aufwand		2020 investiv EUR	2020 Aufwand EUR	
1.	<b>Allgemein</b>	0	-15.000	
1.1	Verminderung der Rückstellung		-15.000	
2.	<b>Tourist Information</b>	0	11.500	
2.1	<b>Erläuterungen 2020</b> Personalaufwand Tourist-Information (Stammkräfte und Auszubildende, exkl. Gästeführer) Der Gesamtaufwand vermindert sich durch Anpassungen um -1.000 EUR auf 247.350 EUR		-1.000	
2.2	<b>Bezogene Leistungen</b> durch Anpassungen, Überarbeitung des Internetauftrittes auf Barrierefreiheit sowie die Überarbeitung der Werbelinie erhöht sich der Aufwand um 12.500 EUR		12.500	
3.	<b>Walter-Peters-Park</b>	0	68.600	
3.1	<b>Bezogene Leistungen</b> Instandhaltung der Gehwege Walter Peters Park I und II		95.000	
3.2	<b>Bezogene Leistungen</b> Anpassung der KLR Kosten		2.600	
3.3	<b>Abschreibung</b> Anpassung		-29.000	
4.	<b>Höpen, Osterheide, Pietzmoor</b>	75.000	108.100	
4.1	Sanitärgebäude Schafstall/Höpen sowie Pietzmoor Erneuerung der Schließanlagen		6.000	
4.2	Schafstall am Heidegarten Begasung		65.000	
4.3	Schafstall, Höpen Stromanschluss 15.000 EUR, Tränken 4.000 EUR		19.000	
4.4	Aussichtsturm am Heidegarten Erneuerung der Treppe (Verkehrssicherheit)	10.000		
4.5	Wasserversorgung Höpen Umsetzung der Trinkwasserverordnung		15.600	
4.6	Erneuerung Sitzplätze Höpenbühne (keine Umsetzung in 2019; Förderantragsstellung in 2020) + 55.000 EUR Bänke + 10.000 EUR Erdarbeiten	65.000		
4.7	Sanierung Reetdächer Erhöhung Ansatz von 2.000 EUR auf 8.500 EUR (6.500 EUR kleine Schutzhütte Kiosk) Für das Jahr 2021 - 6.500 EUR kleine Schutzhütte Höpen		6.500	
4.8	Kiosk Unterhaltung Verminderung Ansatz von 20.500 EUR auf 500 EUR (Renovierung abgeschlossen)		-20.000	
4.9	Wege Pietzmoor (Bohlenstege) Ansatz 46.000 EUR (16.000 EUR für Neuanlage einer 150 m langen Musterfläche Knüppeldamm; Umsetzung jetzt in 2020)		16.000	
		Summe	75.000	173.200
		Veränderung der AfA von 2019 zu 2020		
		<b>Veränderungen Aufwand zum Vorjahr inklusive AfA</b>		<b>173.200</b>



## Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik

### Stellenplan 2020 nach § 16 EigBetrVO

#### I. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TI Büroleitung	9a	1	1	1	0	
2	TI Sachbearbeitung	7	4	4	4	0	
<b>insgesamt</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezüge	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
					5	
1	2	3	4		5	6
1	Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs-entgelt	2		1	eine Auszubildende vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 ein(e) Auszubildende(r) vom 01.07.2020 bis 30.06.2023
2	Gästeführer(innen) einschließlich Aushilfen Infohaus NNA und Waldpädagogikzentrum (WPZ)	Pauschale	15		15	Für die Aushilfen NNA/WPZ erfolgt eine Entgelterstattung durch Einrichtungen

**Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH****Sitz und Anschrift des Unternehmens****Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH**

Am Alten Stadtgraben 3  
29614 Soltau

**Telefon:** 05191 / 62333-14

**Telefax:** 05191 / 62333-15

**E-Mail:** [info@erlebniswelt-heide.de](mailto:info@erlebniswelt-heide.de)

**Homepage:** <http://www.erlebniswelt-lueneburger-heide.de>



**Geschäftsführerin:** Frau Hjördis Fischer

**Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Herr Björn Gehrs

**Sitz der Gesellschaft:** Soltau

**Steuernummer:** 41/201/08030

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

**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 14. März 2018.

**Handelsregister**

Amtsgericht Lüneburg, Abt. B, Nr. 101258. Die Eintragung der 1. Änderung ins Handelsregister erfolgte am 30. März 2005 beim Amtsgericht Celle.

**Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH****Gesellschafter und Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 EUR. Die Gesellschafterversammlung bestand im Jahr 2018 zuletzt aus 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:

<b>Gesellschafter 2018</b>	<b>Stammkapital in EUR</b>	<b>Anteile in %</b>
Landkreis Heidekreis	19.250,00	37,0
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, Heidekreis	500,00	1,0
Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH	500,00	1,0
Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH	2.100,00	4,0
<b>Insgesamt:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,0</b>

Die Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH hält eigene Anteile in Höhe von 4,0 %, die entsprechend bilanziert sind.

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

- **Geschäftsführung:**  
Frau Hjördis Fischer ist seit Oktober 2016 allein vertretungsberechtigte Geschäftsführerin.

- **Gesellschafterversammlung:**  
Der Gesellschafterversammlung gehörten zuletzt 17 Mitglieder an. Davon entsendet der Landkreis Heidekreis drei Mitglieder, alle anderen Gesellschafter je ein Mitglied. Deren Amtsdauer endet mit Ablauf der jeweiligen Kommunalwahlperiode.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis).

- **Aufsichtsrat:**  
Der Aufsichtsrat besteht nach dem Gesellschaftsvertrag aus neun von der Gesellschafterversammlung gewählten Mitgliedern. Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden gemäß § 14 Gesellschaftsvertrag keine Anwendung auf den Aufsichtsrat.

Der Beschlussfassung des Aufsichtsrates unterliegen u.a.:

- Das touristische Konzept

## **Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH**

- Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert über 5.000 EUR
- Abschluss von Vergleichen über 1.000 EUR
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen

Seit dem 07. Dezember 2011 ist Herr Björn Gehrs (Samtgemeinde-Bürgermeister der Samtgemeinde Schwarmstedt) Aufsichtsratsvorsitzender.

Der Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2018 folgendermaßen besetzt:

<b>Für den Gesellschafter:</b>	<b>Aufsichtsratsmitglied:</b>
Samtgemeinde Schwarmstedt	Herr Björn Gehrs (Vorsitzender)
Stadt Schneverdingen (Eigenbetrieb Schneverdingen Touristik)	Frau Meike Moog-Steffens (Stellvertretende Vorsitzende)
Landkreis Heidekreis	Herr Oliver Schulze
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	Herr Uwe Wrieden
Gemeinde Bispingen	Herr Jens Builthuis
Heidepark-Park Soltau GmbH	Frau Sabrina de Carvalho
Serengeti Park Hodenhagen GmbH	Herr Jens Asche
Gemeinde Bomlitz	Herr Michael Lebid
DEHOGA Heidekreis	Herr Michel Tueni

### **Kurzvorstellung und wichtige Entwicklungen**

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2001 in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Firmensitz ist Soltau. Frau Hjördis Fischer ist zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt.

Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. Juni 2001 wurde am 09. Dezember 2004 geändert und am 11. Dezember 2007 neu gefasst. Darüber hinaus wurde die Firma von „Erlebnisswelt-Heide-GmbH“ in „Erlebnisswelt Lüneburger Heide GmbH“ geändert. Außerdem wurde der Gegenstand des Unternehmens neu gefasst.

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag datiert vom 14. März 2018. Die letzte Änderung betraf § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, nach welchem die Gesellschafterversammlung aus nunmehr 17 Mitgliedern besteht. Außerdem wurde in § 5 des Gesellschaftsvertrages neu geregelt, dass sich die Stammeinlage des Landkreises auf 19.250,00 EUR erhöht. Hintergrund war, dass der Landkreis den Anteil des Gesellschafters Hotel Heide-Kröpke zum 01. Januar 2018 aufgekauft hatte.

Die Gesellschaft ist 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.

Im Jahr 2017 haben die Gesellschafter, die juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, in ihren Gremien die Betrauung der EWLH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) im touristischen Bereich beschlossen.

### **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 2017 und 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenst.	3.848,00	2.490,00	- 35,29 %
Sachanlagen	6.732,00	5.704,00	- 15,27 %
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	8.500,00	9.718,75	+ 14,34 %
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106,10	399,49	+ 276,52 %
Sonstige Vermögensgegenstände	2.181,11	1.739,57	- 20,24 %
Guthaben bei Kreditinstituten	61.969,18	69.295,19	+ 11,82 %
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28.295,97	29.144,05	+ 3,00 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.632,36</b>	<b>118.491,05</b>	<b>+ 6,14 %</b>

<b>Passiva</b>	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital abzügl. eigene Anteile 50.000,00 EUR ./ 2.040,00 EUR = 49.960,00 EUR	49.960,00	49.960,00	0,00 %
Kapitalrücklage	116.968,84	128.987,99	+ 10,28 %
Jahresfehlbetrag	-90.330,84	-96.862,02	+ 7,23 %
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	3.920,00	4.040,00	+ 3,06 %
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Sonstige Verbindlichkeiten	4.965,48	5.330,92	+ 7,36 %
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.148,88	27.034,16	+ 3,39 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.632,36</b>	<b>118.491,05</b>	<b>+ 6,14 %</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018**

	<b>EUR zum 31.12.2017</b>	<b>EUR zum 31.12.2018</b>	<b>% Änderung</b>
1. Umsatzerlöse	153.069,92	157.002,19	+ 2,57 %
2. Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	30,00	777,30	+ 100,00 %
3. Materialaufwand	4.620,00	-1.218,75	- 126,38 %
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.000,00	66.750,00	+ 5,95 %
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	13.887,19	15.407,85	+ 10,95 %
5. Abschreibungen	5.140,68	4.778,60	- 7,04 %
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.784,53	168.925,45	+ 7,74 %
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1,64	1,64	0,00 %
8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-61.741,20</b>	<b>-96.862,02</b>	<b>+ 56,88 %</b>

## Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

**Wirtschaftsplan 2020**

	Betrag	DAWI	Nicht DAWI	Summe	Vergleich 2019	
					Summe	+ / -
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Zahlung der Gesellschafter		206.290,00 €	4.710,00 €	211.000,00 €	181.000,00 €	30.000,00 €
Sonstige Einnahmen			<b>54.000,00 €</b>	54.000,00 €	<b>89.000,00 €</b>	-35.000,00 €
<b>2. Personalkosten</b>	-131.000,00 €	-127.070,00 €	-3.930,00 €	-131.000,00 €	-101.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	-5.000,00 €	-4.850,00 €	-150,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
<b>4. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-21.000,00 €					
Porto, Telefon, Internet	-8.000,00 €	-7.760,00 €	-240,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
Buchhaltungskosten	-5.000,00 €	-4.850,00 €	-150,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Raumkosten	-6.000,00 €	-5.820,00 €	-180,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.000,00 €	-1.940,00 €	-60,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
<b>5. Werbekosten</b>	-54.000,00 €					0,00 €
Online-Marketing		-8.000,00 €		-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
Messelogistik		-7.000,00 €		-7.000,00 €	-10.000,00 €	<b>-3.000,00 €</b>
Sonstiges		-5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Homepage		-10.000,00 €		-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Fotobeschaffung		-9.000,00 €		-9.000,00 €	-2.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>
Fortbildung		-5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Broschürenfamilie		-10.000,00 €		-10.000,00 €	-14.000,00 €	<b>-4.000,00 €</b>
<b>5.1. Werbekosten Projekte</b>						0,00 €
VVK Heide Park					-35.000,00 €	-35.000,00 €
Buchungssystem			-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €
Gastgeberverzeichnis			-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
Klassifizierung FeWo			-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Anteil Porto			-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Summe			<b>-54.000,00 €</b>		<b>-89.000,00 €</b>	

Zur Erläuterung:

Das Unternehmen erhält zur allgemeinen Förderung des Tourismus Gesellschafterzuschüsse auf der Grundlage des am 9. Dezember 2004 in den Gesellschaftsvertrag eingefügten § 19a; die Zuschüsse bemessen sich nach dem im festgestellten Wirtschaftsplan ausgewiesenen Fehlbetrag. Die Gesellschafter erhalten gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen.



**Stadt Schneverdingen**  
Schulstraße 3 – Rathaus

**29640 Schneverdingen**