

Gemeinde Sande

Vorbericht und Erläuterungen zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen resultieren in erster Linie aus der aktuellen Entwicklung und wurden, soweit möglich errechnet oder unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse geschätzt. Die Bescheide im Rahmen des Finanzausgleichs wurden mit eingearbeitet.

Die Steuersätze werden mit dem Nachtrag nicht verändert.

Alle Veränderungen der Aufwendungen wurden unter dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit veranschlagt

Ergebnishaushalt:

- Der Ergebnishaushalt 2017 ist im Entwurf des 1. Nachtrages nicht mehr ausgeglichen und weist einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,41 Mio. EUR aus.
- Bisherige Situation:
 - ErgH 2017 geringer Überschuss in H. v. 56 T €
 - vorauss. Fehlbeträge aus Vorjahren 1 Mio. €
 - Kumuliertes vorauss. JRE bisher rd. 1,6 Mio. €
 - incl. 1 NT 2017 kumuliert rd. 3,1 Mio. €
 -

Erträge und Aufwendungen **ordentlichen** Ergebnishaushalt

Etat 2017	1. Nachtrag
Erträge:	Erträge:
15,7 Mio. EUR	13,9 Mio. EUR
Aufwendungen:	Aufwendungen:
15,7 Mio. EUR	15,4 Mio. EUR

Erträge und Aufwendungen **außerordentlichen** Ergebnishaushalt

Etat 2017	1. Nachtrag
Erträge:	Erträge:
21.900 EUR	21.900 EUR
Aufwendungen:	Aufwendungen:
0 EUR	0 EUR

Das Jahr 2017 ist bisher in großen Teilen wie geplant verlaufen. Zusätzlicher Aufwand wird u.a. durch die Ansetzung zusätzlicher Wahlen, die Instandsetzung und Modernisierung der verschiedenen Kleinkläranlagen sowie im Bereich der Fahrzeughaltung entstehen. Die Gewerbesteuererinnahmen haben

sich wie bereits berichtet, bisher nicht wie erwartet entwickelt. Eine Trendwende kann bisher leider nicht festgestellt werden.

Andere Steuerarten entwickeln sich dagegen erfreulich.

Die Gebührenveranlagungen im KiTa-Sektor sind leider rückläufig. Hier schlägt außerdem noch eine Korrektur der jahresübergreifenden Buchungen durch.

Im investiven Bereich sind nur zwei Anpassungen im Bereich der Dorferneuerung notwendig

Der Entwurf des 1. Nachtrags geht von **unveränderten Steuersätzen** aus:

- Grundsteuer A _____ 450 %
- Grundsteuer B _____ 450 %
- Gewerbsteuer _____ 450 %

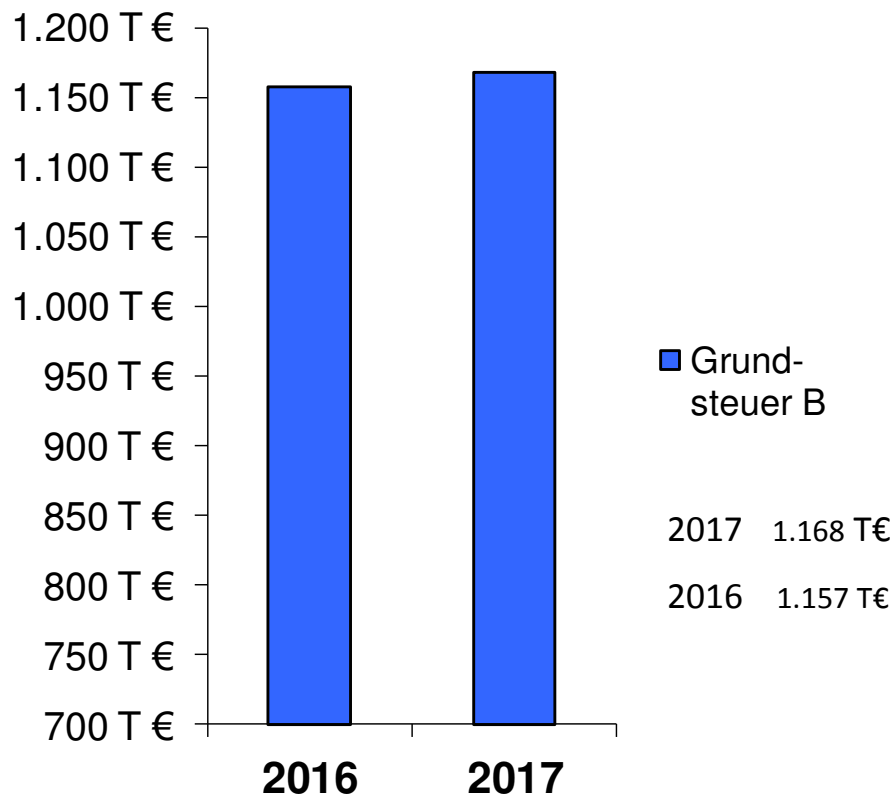
Steuern + Zuweisungen (FAG):

Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4	
	€	€	Mehr	weniger
Gewerbsteuer	2.600.000	4.300.000		-1.700.000
Grundsteuer B	1.168.000	1.155.000	13.000	
Grundsteuer A	101.200	96.700	4.500	
Vergnügungssteuer	94.000	37.500	56.500	
Schlüsselzuweisungen	1.793.000	1.800.000		-7.000

Die wichtigsten Erträge:

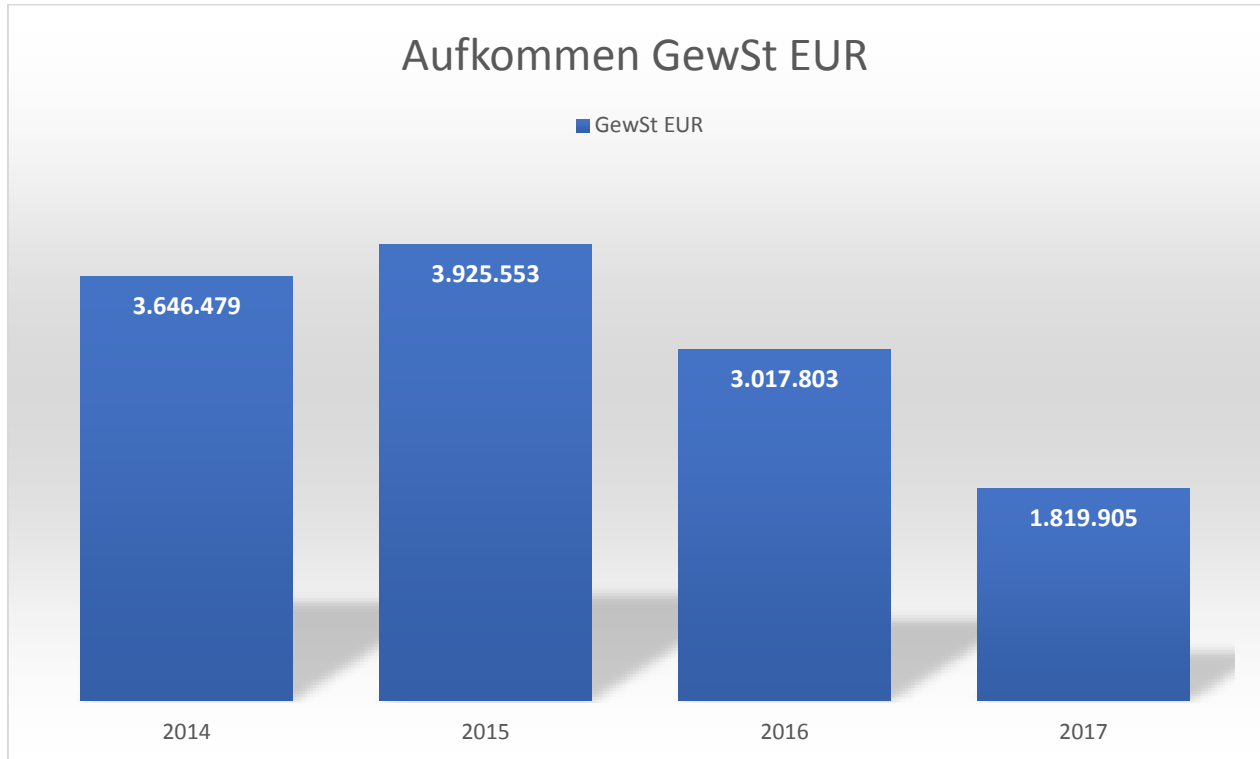
Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4	
	€	€	Mehr	weniger
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Benutzungsgebühren	KiTa C'gr.	146.000	222.200		-76.000
Allg. Finanzhilfe Land	„	157.900	172.000		-14.100
Besondere Finanzhilfe Land	„	30.000	27.000	3.000	
Benutzungsgebühren	KiTa N'g.	93.800	150.300		56.500
Allg. Finanzhilfe Land	„	117.400	115.900	1.500	
Besondere Finanzhilfe Land	„	14.000	21.000		-7.000
Konzessionsabgaben Strom		227.300	241.000		-13.700
Konzessionsabgaben Gas		48.000	47.000	1.000	



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch den Nachtrag nicht verändert.

Gewerbsteuer
IST 2014 – 2016 und aktuell 2017

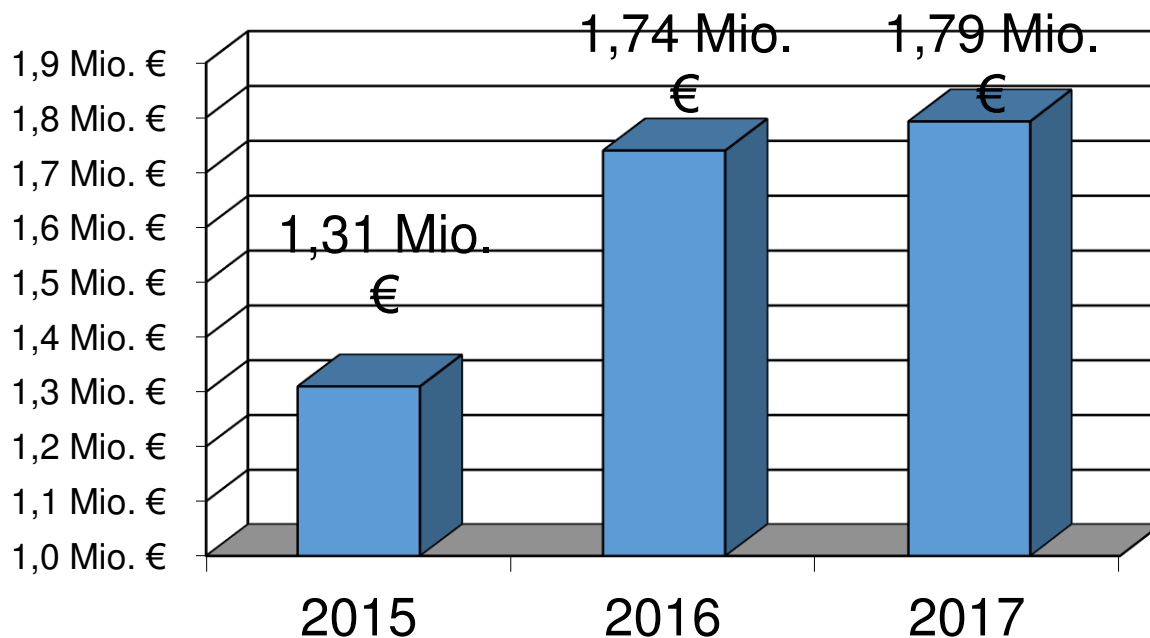


Ertrag aus Schlüsselzuweisungen

gemäß Bescheid:

1.793.000 € (-7.000)

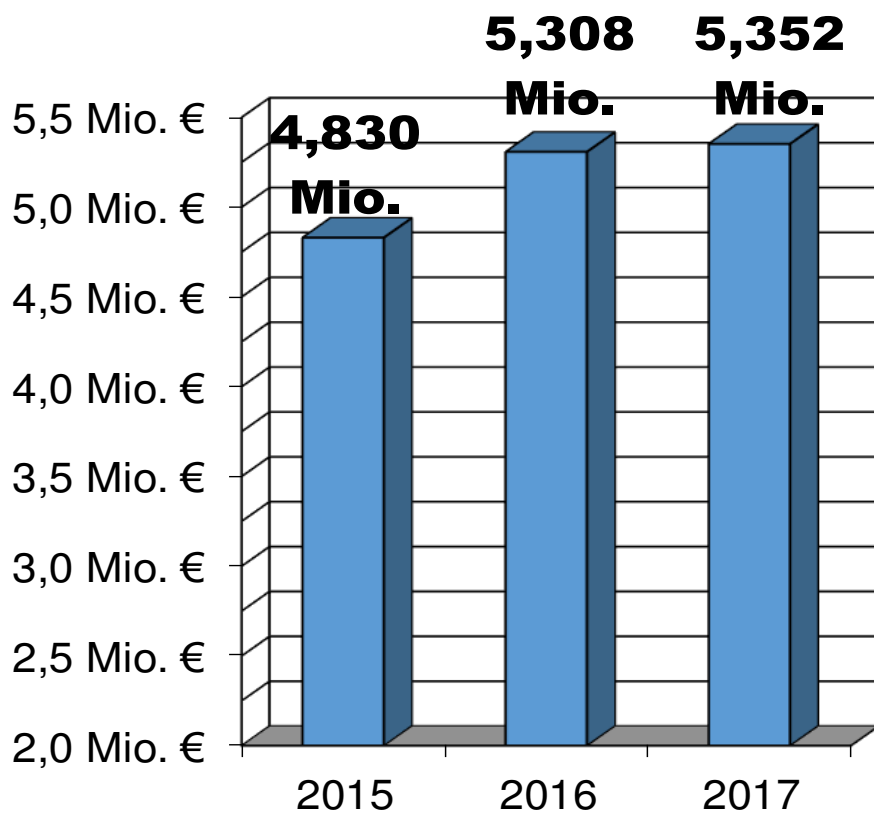
Schlüsselzuweisungen 2015-2017:



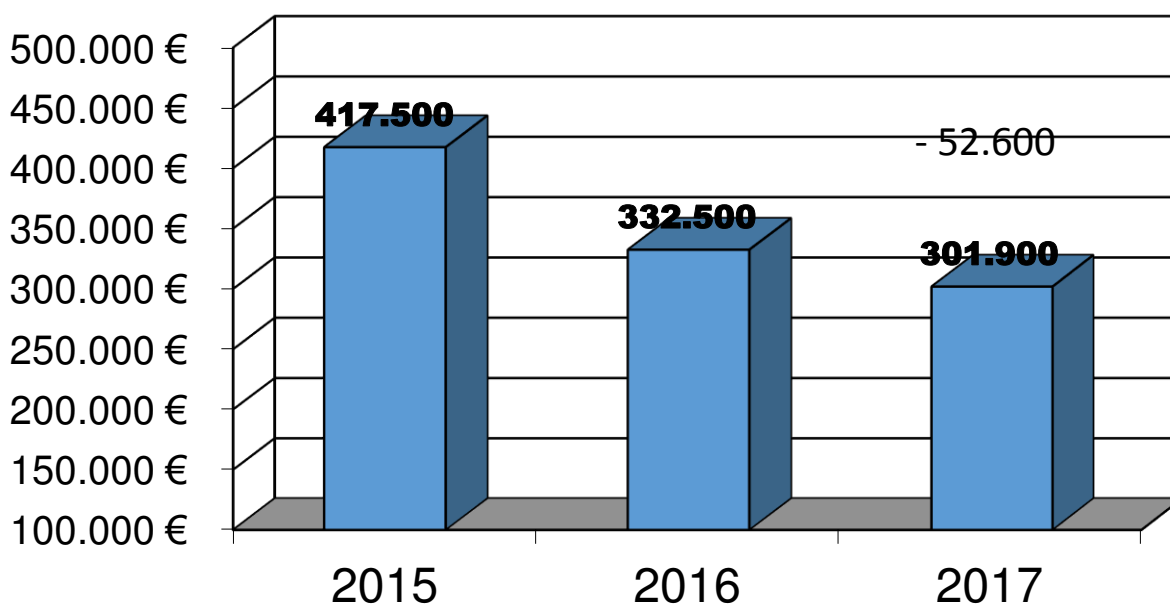
Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bezeichnung (2)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4	
	€ (3)	€ (4)	Mehr (5)	weniger (6)
Umlage JWP	61.200	53.400	7.800	
Aufwendungen für Fundtiere	24.000	12.200	11.800	
Kreisumlage	4.079.000	4.155.000		-76.000
Gewerbsteuerumlage	395.800	649.800		-254.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.000	5.000		-4.000
Zinsausz. Kreditinstitute	180.000	195.000		-15.000
Datenverarbeitung	105.100	79.100	26.000	
Durchführung von Wahlen	20.000	8.600	11.400	
Div. Grundstücksunterhal.-maßn. (KIKIA)	Querbudg.	Querbudg.	30.400	
Dacherneuerung DGH Cäci	1.000	75.500		-74.500

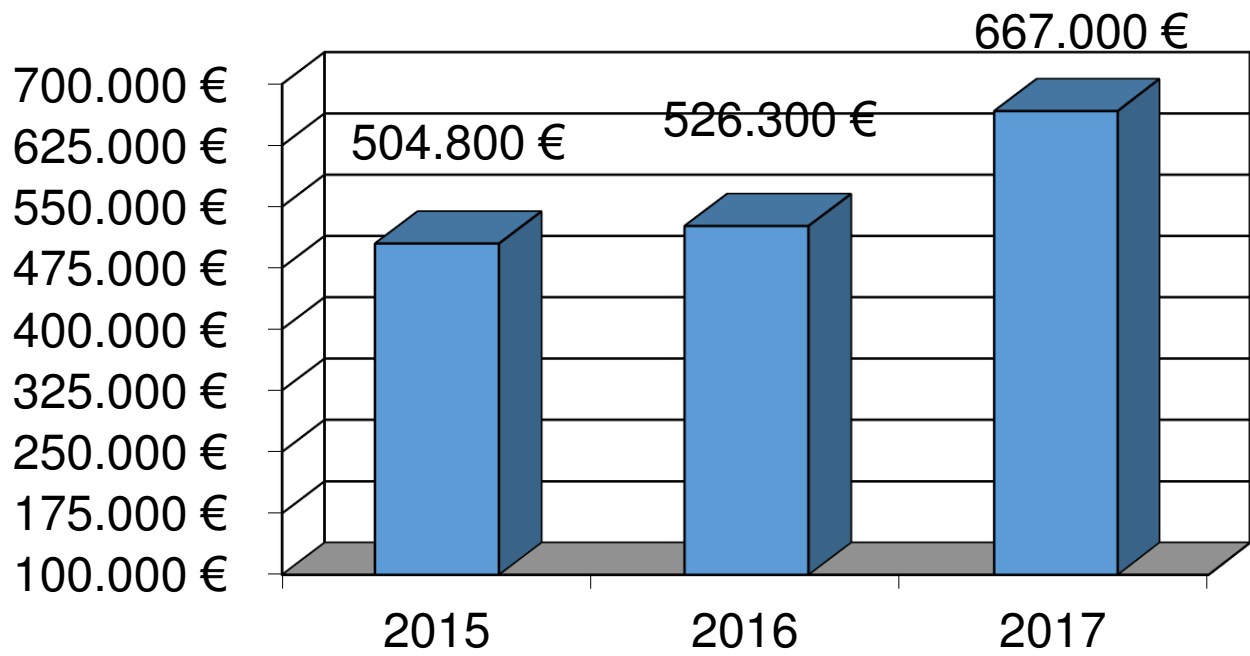
Personalaufwand 2017 gegenüber Ansatz 2017 unverändert



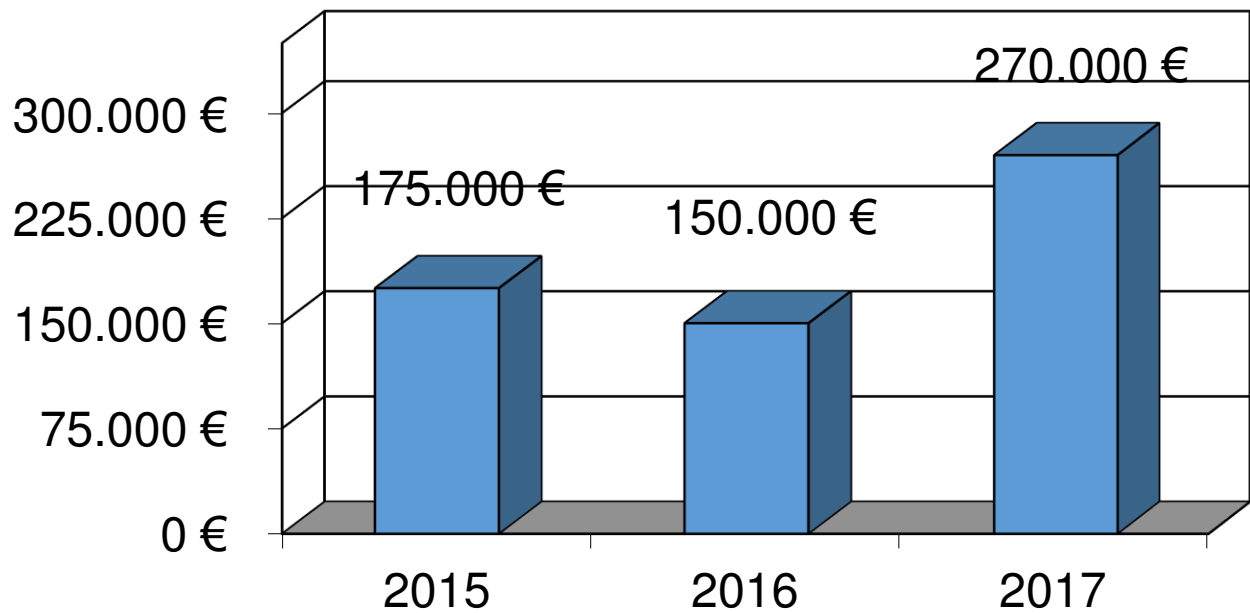
Gebäudeunterhaltung (421100) durch 1. Nachtrag um 52.600 EUR verringert.



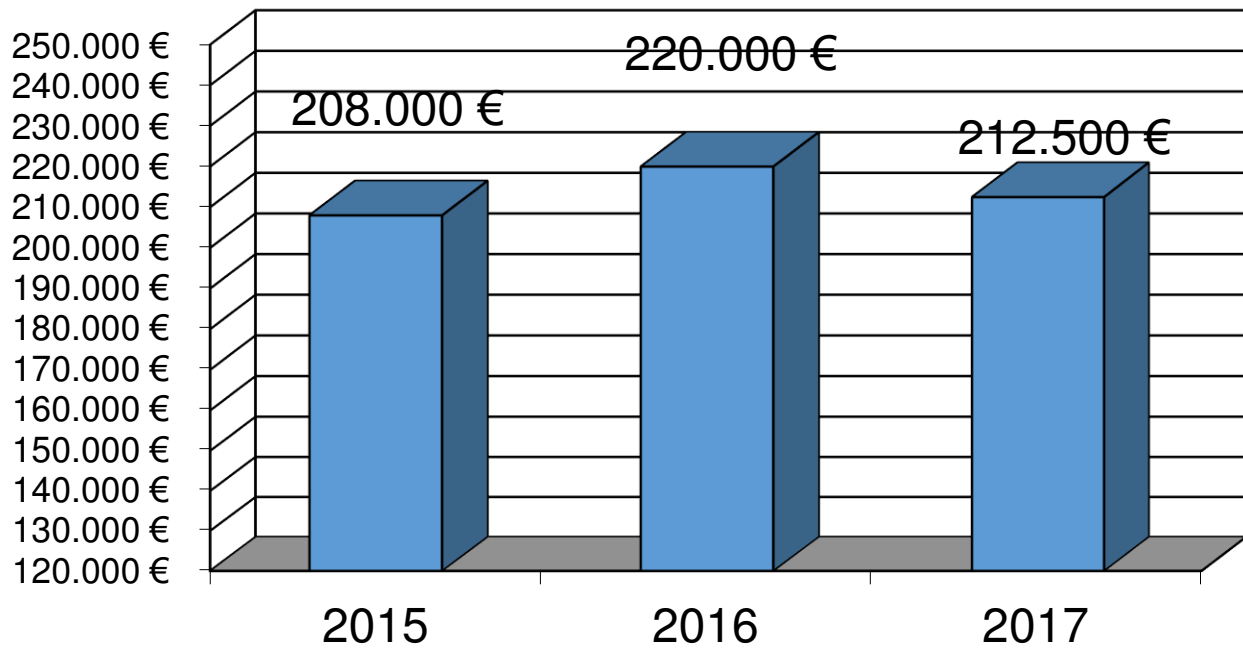
Grundstücksunterhaltung (421200)



Davon Straßenunterhaltung:



Zinsaufwand



Vorläufige fortgeschriebene RE (Fehlbeträge) :

Jahr	kumuliert	Einzelerg.
• 2015	437.719	62.298
• 2016	1.685.019	1.247.300
• 2017 1.NT	3.099.319	1.414.300

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt enthält im Bereich der Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nur einige Anpassungen, die der veränderten Situation geschuldet sind.

Auszahlungen:

Bezeichnung (2)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4	
	€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)
DE Sande Posener Str. (nach 2018 verschoben)	0	536.000		536.000

Einzahlungen:

Bezeichnung (2)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4	
	€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)
DE Sande Posener Str. (nach 2018 verschoben)	0	536.000		536.000

Verpflichtungsermächtigung wurden nicht veranschlagt

Die im 1. Nachtrag vorgeschlagenen Änderungen führen zu einer **Verringerung der Kreditermächtigung** um 211.000 EUR

Neben den im Entwurf 2017 veranschlagten Maßnahmen /Projekten umfasst das Investitionsprogramm die im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 vorgesehenen Vorhaben.

Anpassungen sind lediglich im Jahr 2018 vorzunehmen.

Kreditermächtigung Entwurf 1. NT 2017:

3.003.700 Euro (netto 2.487.100 €)

Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2017	15.148.740	Neu 3.003.700 HER 1.392.500	516.600	19.028.040

Einwohnerzahl **9.053** **pro Kopf** **2.102 (-23,31)**

Landesdurchschnitt **ca.** **718**

Es zeichnen sich im Bereich der sozialen Infrastruktur zusätzliche Investitionsausgaben und in der Folge Belastungen des Ergebnishaushaltes ab, die, wenn überhaupt, nur mit großer Mühe bewältigt werden können. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist nach dem augenblicklichen Stand der Dinge nicht geeignet zu einer Lösung beizutragen.

Das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die aufgelaufenen Fehlbeträge vollständig zu decken, muss dennoch absolute Priorität genießen.

Es müssen wegweisende Strukturentscheidungen getroffen werden, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen.

Gemeinde Sande

1. Nachtrag 2017

Nachtragsergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.500.200		-1.626.000	-7.874.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.633.600		-23.600	-2.610.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.028.500			-1.028.500
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.486.900		-132.700	-1.354.200
06. privatrechtliche Entgelte	-190.700	-1.600		-192.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568.400			-568.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.100			-2.100
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonstige ordentliche Erträge	-318.800		-11.700	-307.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-15.729.200		-1.792.400	-13.936.800
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.352.200			5.352.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.800	8.100		2.571.900
16. Abschreibungen	1.578.300			1.578.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.800		19.500	215.300
18. Transferaufwendungen	5.603.100		322.200	5.280.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.000	11.400		374.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.695.200		322.200	15.373.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
22. ordentliches Ergebnis	-34.000		-1.470.200	1.436.200
23. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
24. außerordentliche Aufwendungen	0			0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0			0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	0			0
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0			0
27. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
28. Jahresergebnis	-55.900		-1.470.200	1.414.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-55.900		-1.470.200	1.414.300

Nachtragsfinanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.500.200		-1.626.000	-7.874.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.633.600		-23.600	-2.610.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.486.900		-132.700	-1.354.200
05. privatrechtliche Entgelte	-190.700	-1.600		-192.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568.400			-568.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.100			-2.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-340.700		-11.700	-329.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.722.600		-1.792.400	-12.930.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.352.200			5.352.200
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.563.800	8.100		2.571.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.800		19.500	215.300
15. Transferauszahlungen	5.603.100		322.200	5.280.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.000	11.400		374.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.116.900		322.200	13.794.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.700		-1.470.200	864.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-851.700		-325.000	-526.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-43.900			-43.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	-497.000			-497.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.392.600		-325.000	-1.067.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000			520.000
26. Baumaßnahmen	3.763.300		536.000	3.227.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000			321.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000			3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.607.300		536.000	4.071.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.214.700		211.000	3.003.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.609.000	1.259.200		3.868.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.214.700		-211.000	-3.003.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.600			516.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.698.100		-211.000	-2.487.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-89.100		-1.470.200	1.381.100
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.100		-1.470.200	1.381.100

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23.100			-23.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-655.000			-655.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.100			-38.100
06. privatrechtliche Entgelte	-129.300	-1.600		-130.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.200			-38.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-883.800	-1.600		-885.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.970.800			1.970.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.800	68.100		1.629.900
16. Abschreibungen	1.218.200			1.218.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	87.400	7.800		95.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.300			190.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.028.500	75.900		5.104.400
21. ordentliches Ergebnis	4.144.700	74.300		4.219.000
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	4.144.700	74.300		4.219.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-773.900			-773.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.300			735.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600			-38.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.106.100	74.300		4.180.400

Produkt-Nr.	P1.111.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Innere Organisation, Beschaffungswesen, Personalvertretung, Angelegenheiten der Informationsverarbeitung, Pflege partnerschaftlicher komm. Beziehungen, Information der Einwohner und Bürger über die zur Verfügung stehenden Medien, Bearbeitung von Rechtsfragen für interne Dienststellen
Auftragsgrundlage	NGO, BGB, NPersVG, VOL, VOB, Ratsbeschlüsse, VwGO, VwVfG, ZPO, NVwKostG, Satzungen
Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung, Bereitstellung der hierfür erforderlichen sächlichen Mittel, zeitnahe Information der Bürger, verlässliche und sichere zentrale Datenverarbeitung, Sicherung vor unberechtigtem Zugriff und Datenmissbrauch, Erhaltung und Festigung der bestehenden kommunalen Partnerschaft
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Verwaltungssteuerung u. -service allgemein (P1.111.002.001), Verwaltungssteuerung (P1.111.002.002) Verwaltungsservice (P1111.002.003), Kommunale Kontakte (P1111.002.004), Datenverarbeitung/Tul (P1111.002.005), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P1111.002.006),
Kennzahlen	<u>Gebührenerträge</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Gebührenerträge im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Gebührenerträge werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen und verbucht.
Kennzahlen	<u>Geschäftsausgaben</u> Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über Art und Höhe der Geschäftsaufwendungen im gesamten Haushalt , einschl. kostenrechnender Einrichtungen. Die Geschäftsaufwendungen werden überwiegend in den jeweiligen Aufgabenbereichen (Produkten/Leistungen) ausgewiesen. Die Verwaltung erfolgt zentral über ein Querbudget.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.002 Verwaltungssteuerung und –service

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600			-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.000			-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.200			-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.800			-5.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	405.200			405.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700	26.000		131.700
16. Abschreibungen	6.900			6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400			54.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.200	26.000		598.200
21. ordentliches Ergebnis	566.400	26.000		592.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	566.400	26.000		592.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100			-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100			-31.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.300	26.000		561.300

Produkt-Nr.	P1.111.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke, sofern nicht einer speziellen Aufgabe (Produkt/Leistung) zugeordnet.
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, Haushaltssatzung und weitere Vorschriften
Ziele	Bewirtschaftung, Werterhaltung, wirtschaftliche Nutzung und Abgabe nicht benötigter Gebäude
Erläuterungen	Die Bewirtschaftungskosten sind in der Regel direkt beim entsprechenden Produkt/Leistung veranschlagt. Die Verwaltung erfolgt über ein Querbudget.
Kennzahlen	
Leistungen	Gebäudemanagement allgemein (P1.111.009.001), Hauptstraße 68 (P1.111.009.002), Sozialstation Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.002), Wohnung/Büro Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.003), Altmarienhausen (P1.111.009.003), Altmarienhausen allgemein (P1.111.009.003.001), Alte Schmiede (P1.111.009.003.002), Küsteum (P1.111.009.003.003), Marienstübchen (P1.111.009.003.004), Marienturm (P1.111.009.003.005), Wohntrakt (P1.111.009.003.006), Bahnhofstraße 33-35 (P1.111.009.004), Gebäude Berliner Halle (P1.111.009.006), Hauptstraße 81 (P1.111.009.008), Kirchstraße 30 (P1.111.009.021), Gebäude Paddel- und Pedalstation (P1.111.009.023), Strandgebäude Sander See (P1.111.009.024), Umkleidegebäude Sportplatz Neustadtgödens (P1.111.009.025), Rathaus Hauptstraße 79 (P1.111.009.026), Sonstige Gebäude (P1.111.009.027),
Kennzahlen	<u>Bewirtschaftskosten für Gebäude</u> Die Übersicht zeigt an, wie hoch die Bewirtschaftungskosten für alle Gebäude der Gemeinde Sande sind.

Nachtragsergebnishaushalt P1.111.009 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.800			-21.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-58.300			-58.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-80.100			-80.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.500			79.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	21.600		88.100
16. Abschreibungen	94.100			94.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000			1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.100	21.600		262.700
21. ordentliches Ergebnis	161.000	21.600		182.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	161.000	21.600		182.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.400			187.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.400			187.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.400	21.600		370.000

Produkt-Nr.	P1.211.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Cäciliengroden
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Cäciliengroden durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse,
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Kennzahlen	<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist
Leistungen	Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

Nachtragsergebnishaushalt P1.211.002 Grundschule Cäcilienroden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-300			-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000			-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.300			-7.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.200			114.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	1.700		51.400
16. Abschreibungen	2.000			2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.200	1.700		169.900
21. ordentliches Ergebnis	160.900	1.700		162.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	160.900	1.700		162.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.900	1.700		162.600

Produkt-Nr.	P1.573.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bauhof
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterstützende und ausführende Dienste für die Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge
Ziele	kostengünstige, wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Bauhof - allgemein (P1.573.003.001), Interne Leistungen (573.003.002), Externe Leistungen (573.003.003)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573.003 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-3.300			-3.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300			-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.600			-5.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	528.200			528.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	10.000		109.500
16. Abschreibungen	35.900			35.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600			2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.200	10.000		676.200
21. ordentliches Ergebnis	660.600	10.000		670.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	660.600	10.000		670.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-742.800			-742.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000			35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707.800			-707.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.200		-10.000	-37.200

Produkt-Nr.	P1.575.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismusförderung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Standortwerbung, Entwicklung der touristischen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Steigerung der touristischen Wertschöpfung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Tourismusförderung (P1.575.001)

Nachtragsergebnishaushalt P1.575.001 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.000			-7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-7.500	-1.600		-9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.500	-1.600		-16.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.100			59.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600			27.600
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.500			91.500
21. ordentliches Ergebnis	77.000		1.600	75.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	77.000		1.600	75.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.000		1.600	75.400

**Nachtragsteilerggebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen,Tourismus (weitere
Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100			-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.700			-11.700
06. privatrechtliche Entgelte	-41.400			-41.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600			-3.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.900			-56.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.300			53.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700	8.800		255.500
16. Abschreibungen	12.400			12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	80.300	7.800		88.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900			31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.600	16.600		441.200
21. ordentliches Ergebnis	367.700	16.600		384.300
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	367.700	16.600		384.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000			149.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.000			149.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.700	16.600		533.300

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.100			-23.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.100			-38.100
05. privatrechtliche Entgelte	-129.300	-1.600		-130.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.200			-38.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-100			-100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.800	-1.600		-230.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.970.800			1.970.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.561.800	68.100		1.629.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	87.400	7.800		95.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.300			190.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.300	75.900		3.886.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.500	74.300		3.655.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-851.700		-325.000	-526.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-497.000			-497.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.348.700		-325.000	-1.023.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	520.000			520.000
26. Baumaßnahmen	2.702.000		536.000	2.166.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.100			271.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000			3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.496.100		536.000	2.960.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.147.400		211.000	1.936.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.728.900		136.700	5.592.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	5.728.900		136.700	5.592.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000001.500 Erwerb von Grundvermögen	1.570.000	520.000			520.000	750.000			
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	1.570.000	520.000			520.000	750.000			
I1.000003.510.016 Sammelposten Grundschule Sande 2016	9.000					9.000			
I1.000003.510.017 Sammelposten Grundschule Sande 2017	9.000	9.000			9.000				
I1.000003.510.116 Sammelposten Inklus GS Sande 2016	1.800					1.800			
I1.000003.510.117 Sammelposten Inklus GS Sande 2017	1.800	1.800			1.800				
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	21.600	10.800			10.800	10.800			
I1.000004.510.016 Sammelposten Grundschule C'groden 2016	3.400					3.400			
I1.000004.510.017 Sammelposten Grundschule C'groden 2017	3.400	3.400			3.400				
I1.000004.510.116 Sammelposten Inklus GS C'groden 2016	1.300					1.300			
I1.000004.510.117 Sammelposten Inklus GS C'groden 2017	1.300	1.300			1.300				
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliengroden	9.400	4.700			4.700	4.700			
I1.000005.510.016 Sammelposten Grundschule N'gödens 2016	3.400					3.400			
I1.000005.510.017 Sammelposten Grundschule N'gödens 2017	3.400	3.400			3.400				
I1.000005.510.116 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2016	1.300					1.300			
I1.000005.510.117 Sammelposten Inklus GS N'gödens 2017	1.300	1.300			1.300				
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	9.400	4.700			4.700	4.700			
I1.000009.510.016 Sammelposten Bibliothek 2016	1.800					1.800			
I1.000009.510.017 Sammelposten Bibliothek 2017	1.800	1.800			1.800				
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	3.600	1.800			1.800	1.800			
I1.000010.510.016 Sammelposten Landrichterhaus 2016	800					800			
I1.000010.510.017 Sammelposten Landrichterhaus 2017	800	800			800				
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	1.600	800			800	800			
I1.000014.510.016 Sammelposten Bauhof 2016	11.700					11.700			
I1.000014.510.017 Sammelposten Bauhof 2017	11.700	11.700			11.700				
I1.000014 Sammelposten Bauhof	23.400	11.700			11.700	11.700			
I1.000015.510.016 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2016	2.300					2.300			
I1.000015.510.017 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2017	2.300	2.300			2.300				
I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg	4.600	2.300			2.300	2.300			
I1.000016.510.016 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2016	2.700					2.700			
I1.000016.510.017 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2017	2.700	2.700			2.700				
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	5.400	2.700			2.700	2.700			
I1.000057.560.016 Erschließungsbeiträge 2016	-30.000					-30.000			
I1.000057 Erschließungsbeiträge	-30.000					-30.000			
I1.000067.500.015 Erschließung Gewerbegebiet 2015	200.000					200.000			
I1.000067 Erschließung Gewerbegebiet	200.000					200.000			
I1.000068.525.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	12.000	3.000			3.000				
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	12.000	3.000			3.000				
I1.000070.500.015 Sanierung Altendeichweg 2015	200.000					200.000			
I1.000070 Sanierung Altendeichweg	200.000					200.000			
I1.000120.510.016 Sammelposten Gemeindestraße 2016	900					900			
I1.000120.510.017 Sammelposten Gemeindestraße 2017	900	900			900				
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	1.800	900			900	900			
I1.100001.500 Erwerb von bebauten Grundstücken	250.000					250.000			
I1.100001 Erwerb von bebauten Grundstücken	250.000					250.000			
I1.310006.510.001 Knotenpunktsystem im Gemeindegebiet	5.000					5.000			

11.310006.555.001 Invest.-Zuschuss Knotenpunktsystem	-2.500					-2.500			
---	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.310006 Knotenpunktsystem	2.500					2.500			
I1.310008.510.017 Aufsitzmäher Grundschule Sande 2017	13.000	13.000			13.000				
I1.310008 Geräte Grundstückspflege GS Sande	13.000	13.000			13.000				
I1.310015.510.001 Aushangkasten Rathaus 2016	2.000					2.000			
I1.310015 Bewegl. Vermögen Verw.St. und -service	2.000					2.000			
I1.310016.510.017 Mobiliar Büro GS Cäcilienroden 2017	3.000	3.000			3.000				
I1.310016 Mobiliar GS Cäcilienroden	3.000	3.000			3.000				
I1.310017.510.017 Smartboard GS Sande	5.000	5.000			5.000				
I1.310017 Ausstattung GS Sande	5.000	5.000			5.000				
I1.310018.510.017 Defibrillator Landrichterhaus 2017	1.200	1.200			1.200				
I1.310018.555.017 Inv.zuschuss Defibrillator LRH 2017	-500	-500			-500				
I1.310018 Defibrillator LRH	700	700			700				
I1.310034.510.017 Rasenmäher Bauhof 2017	2.500	2.500			2.500				
I1.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500								
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	5.000	2.500			2.500				
I1.310048.510.016 Asphaltkocher (Teerkocher) 2016	5.000					5.000			
I1.310048.510.018 Rüttelplatte 2018	3.000								
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000								
I1.310048.510.120 Laubsauger	3.000								
I1.310048 Maschinen Bauhof	31.000					5.000			
I1.310121.510.017 Ersatz Mobiliar Rathaus	22.000	22.000			22.000				
I1.310121 Einrichtung Rathaus	22.000	22.000			22.000				
I1.320001.510.115 Kleinschlepper Bauhof 2016	15.000					15.000			
I1.320001.510.215 Großschlepper Bauhof 2017	135.000	135.000			135.000				
I1.320001.565.215 Verkauf Schlepper Bauhof 2017	-35.000	-35.000			-35.000				
I1.320001 Schlepper Bauhof	115.000	100.000			100.000	15.000			
I1.320002.510.017 Pritsche Bauhof 2017	28.000	28.000			28.000				
I1.320002.565.017 Verkauf Pritsche Bauhof 2017	-2.000	-2.000			-2.000				
I1.320002 Einsatzfahrzeug Pritsche Bauhof	26.000	26.000			26.000				
I1.320003.510.018 Caddy Bauhof	20.000								
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000								
I1.320003.565.018 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-2.000								
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000								
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000								
I1.320042.510.015 Frontmulcher	7.000					7.000			
I1.320042.510.017 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (groß)	12.000	12.000			12.000				
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000								
I1.320042.510.117 Winterdienststreuer Bauhof 2017 (klein)	9.000	9.000			9.000				
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	46.000	21.000			21.000	7.000			
I1.320116.510.018 Anhänger Bauhof 2018	3.500								
I1.320116.510.118 Tandemachskipper Bauhof 2018	6.000								
I1.320116.565.118 Erlös Tandemachskipper Bauhof 2018	-1.000								
I1.320116 Anhänger Bauhof	8.500								
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe 2015	-1.433.000	-460.000			-460.000	-673.000			
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-1.433.000	-460.000			-460.000	-673.000			
I1.710003.500.016 Umbau ehem. Feuerwehrgerätehaus Sande	0					0			
I1.710003 Umbau ehem. Feuerwehrhaus	0					0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.710030.500.015 Rathausanierung 2015	1.235.000					1.235.000			
I1.710030.500.016 Rathausanierung 2016	2.000.000	800.000			800.000				
I1.710030.555.016 Rathausanierung (Inv.Zuschuss)	-750.000					-600.000			
I1.710030 Rathausanierung	2.485.000	800.000			800.000	635.000			
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	247.700	180.000			180.000				
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-33.400	-4.600			-4.600	-15.000			
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	214.300	175.400			175.400	-15.000			
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	47.700	20.000			20.000	24.500			
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-36.900	-2.100			-2.100	-28.500			
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden	10.800	17.900			17.900	-4.000			
I1.710062.500.015 Barrierefreie Zugänge	50.200					50.200			
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-4.800	-1.200			-1.200				
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	45.400	-1.200			-1.200	50.200			
I1.720001.500.017 Erschließung Gewerbegebiet 2017	545.000	45.000			45.000				
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	545.000	45.000			45.000				
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	536.000	536.000		536.000					
I1.720052.500.015 DE Sande Berliner Straße 3.BA	185.000					185.000			
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000								
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-325.000	-325.000		-325.000					
I1.720052.555.015 Invest.-Zuschuss DE Sande Berl.Str.3.BA	-62.500					-62.500			
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000								
I1.720052 Dorferneuerung	441.500	211.000		211.000		122.500			
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	4.398.000	750.000			750.000	3.648.000			
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	871.000	174.000			174.000	406.000			
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BU Deichstr. Bund	-1.970.000	-241.000			-241.000	-1.729.000			
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BU Deichstr. Land	-981.300	-181.300			-181.300	-800.000			
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BU Deichstr. SÖB	-1.729.000					-1.729.000			
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-218.000								
I1.720062 Bahnprojekte	370.700	501.700			501.700	-204.000			
I1.720066.500.016 Städtebaulicher Denkmalschutz 2016	37.500					37.500			
I1.720066.500.017 Städtebaulicher Denkmalschutz 2017	66.500	66.500			66.500				
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	47.600								
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600								
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600								
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	222.800	66.500			66.500	37.500			
I1.720104.500.116 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	261.000	130.500			130.500	130.500			
I1.720104.555.016 Wohnmobilstellplatz (Inv.zusch)	-191.900	-96.000			-96.000	-95.900			
I1.720104 Einrichtung Wohnmobilstellplatz	69.100	34.500			34.500	34.600			
Zwischensumme	5.568.100	2.147.400			211.000	1.936.400	1.425.700		
Gesamtsumme	5.568.100	2.147.400			211.000	1.936.400	1.425.700		

Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.500.200		-1.626.000	-7.874.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.146.000		-6.800	-2.139.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-363.500			-363.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-981.900			-981.900
06. privatrechtliche Entgelte	-16.800			-16.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.800			-32.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.100			-2.100
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-308.700		-12.700	-296.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.352.000		-1.645.500	-11.706.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	688.800			688.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.000			601.000
16. Abschreibungen	296.100			296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.800		19.500	215.300
18. Transferaufwendungen	4.821.900		330.000	4.491.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000			96.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.738.600		349.500	6.389.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.613.400		-1.296.000	-5.317.400
22. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
25. Jahresergebnis	-6.635.300		-1.296.000	-5.339.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500			-77.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400			58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100			-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.654.400		-1.296.000	-5.358.400

Produkt-Nr.	P1.111.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Personalwirtschaft
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Alle Personalangelegenheiten der tariflich Beschäftigten sowie der Beamten, incl. Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung, Abschluss von Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, personalwirtschaftliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage	TVöD, BezZTV, Dienstvereinbarungen, arbeitsrechtliche Entscheidungen der Gerichte, Arbeitszeitordnung, Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzgesetz, BGB, AGG, Reiskosten-VO, Dienstanweisungen, Beamtenrechtl. Grundlagen,
Ziele	Normgerechte Abwicklung aller Arbeits- und Dienstverhältnisse
Erläuterungen	Das Gros der Aufwendungen an die Beschäftigten sowie die anfallenden Sozialabgaben für Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Zusatzversicherung wird in den entsprechenden Produkten/Leistungen ausgewiesen. ----- Die Gesamt-Personalaufwendungen sind der Kennzahl Personalintensität zu entnehmen. Die Bewirtschaftung erfolgt über ein Querbudget.
Kennzahlen	
Leistungen	Personalwirtschaft -allgem. (P1.111.003.001), Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten (P1.111.003.002), Aus- und Fortbildung (P1.111.003.003), Reisekosten (P1.111.003.004),
Kennzahlen	<u>Netto-Personalintensität</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der nicht unmittelbar gegenfinanzierte Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen ist. Es wurden die Personalkosten der kostenrechenden Einrichtung (SW-Beseitigung), der verbundenen Unternehmen (SSt) sowie die Einnahmen der Kindergärten (Personalkostenzuschüsse und Kiga-Gebühren) abgezogen).
Kennzahlen	<u>Personalintensität</u> Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Im Bereich der (kommunalen) Dienstleistungen ist diese Quote naturgemäß höher, als im produzierenden Gewerbe.
Kennzahlen	<u>Personalkostenanteil im Sozial- und Erziehungsdienst</u> Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil in v.H. der Gesamt-Personalaufwendungen auf den Sozial- und Erziehungsdienst entfällt
Kennzahlen	<u>Wie ist der Personalaufwand verteilt</u> Die Zusammenstellung zeigt an, wie hoch jeweils die Personalaufwendungen in den genannten Bereichen sind. ----- Als ergänzende Information sind die Aufwandsentschädigungen mit angegeben.

Nachtragsergebnishaushalt P1.111.003 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.000			120.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100			17.100
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500			2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.600			139.600
21. ordentliches Ergebnis	139.600			139.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	139.600			139.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.600			139.600

Produkt-Nr.	P1.531.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Konzessionsabgaben Strom
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben Strom
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgaben-VO, Konzessionsverträge mit den EVU
Ziele	Beteiligung der Energieversorger an der Vorhaltung öffentlicher Verkehrswege zur Leitungsdurchführung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Konzessionsabgaben Strom (P1.531.001)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.531.001 Konzessionsabgaben Strom

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-241.000		-13.700	-227.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-241.000		-13.700	-227.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	-241.000		-13.700	-227.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-241.000		-13.700	-227.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.000		-13.700	-227.300

Produkt-Nr.	P1.532.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Konzessionsabgaben Gas
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgaben Gas
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgaben-VO, Konzessionsverträge mit den EVU
Ziele	Beteiligung der Energieversorger an der Vorhaltung öffentlicher Verkehrswege zur Leitungsdurchführung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Konzessionsabgaben Gas (P1.532.001)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.532.001 Konzessionsabgaben Gas

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-47.000	-1.000		-48.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.000	-1.000		-48.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
21. ordentliches Ergebnis	-47.000	-1.000		-48.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-47.000	-1.000		-48.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-1.000		-48.000

Produkt-Nr.	P1.538.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	Der unter den Kennzahlen ausgewiesene Kostendeckungsgrad schließt die aus den Ergebnissen der Vorjahre stammenden Über- und Unterdeckungen mit ein.
Kennzahlen	<u>Kostendeckungsgrad</u> Diese Kennzahl gibt an, in welchem Maße die Aufwendungen in der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge gedeckt sind. Die Kennzahl sollte möglichst nahe bei 100 v.H. sein. Über- oder Unterschreitungen in den Jahren sind durch Nachveranlagungen oder Rückzahlungen für abgerechnete Zeiträume bedingt.
Leistungen	Zentrale Abwasserbeseitigung (P1.538.001.001), SW-Kanäle/Pumpwerke - 10 (P1.538.001.001.001), Klärwerk - 50 (P1.538.001.001.002); Hauptpumpwerk - 51 (P1.538.001.001.003); Allgemekosten - 80 (P1.538.001.001.004);

Nachtragsergebnishaushalt P1.538.101 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-250.500			-250.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-976.700		-5.000	-971.700
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.227.200		-5.000	-1.222.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.700			172.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.100		6.200	537.900
16. Abschreibungen	295.200			295.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300		2.800	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.300		9.000	1.043.300
21. ordentliches Ergebnis	-174.900	-4.000		-178.900
22. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
25. Jahresergebnis	-196.800	-4.000		-200.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400			-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400			55.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.000			54.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.800	-4.000		-146.800

Produkt-Nr.	P1.611.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NKAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, NFAG, Haushaltssatzung des Landkreises Friesland, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen
Erläuterungen	
Kennzahlen	<u>Steuereinnahmen je Einwohner</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch statistisch gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner sind. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.
Leistungen	Gewerbesteuer (P1.611.001.001), Grundsteuer A (P1.611.001.002), Grundsteuer B (P1.611.001.003), Sonstige Gemeindesteuern (P1.611.001.004), Schlüsselzuweisungen (P1.611.001.005), Investitionszuweisungen ((P1.611.001.006), Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (P1.611.001.007), Einkommensteueranteil (P1.611.001.008), Umsatzsteueranteil (P1-611.001.009), Kreisumlage (P1.611.001.010), Gewerbesteuerumlage (P1.611.001.011), Finanzausgleichsumlage (P1.611.001.012), Finanzausgleich (P1.611.001.013)
Kennzahlen	<u>Steuerquote</u> Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr selbst finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Diese Kennzahl sollte möglichst hoch sein.
Kennzahlen	<u>Zinssteuerquote</u> Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die eigenen Steuereinnahmen der Kommune bereits durch den Zinsaufwand verbraucht werden. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.
Kennzahlen	<u>Zinsdeckungsquote</u> Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die ordentlichen Gesamterträge der Kommune bereits durch den Zinsaufwand verbraucht werden. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein. (ähnlich wie Zinssteuerquote)

Nachtragsergebnishaushalt

P1.611.001 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.500.200		-1.626.000	-7.874.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.020.000		-6.800	-2.013.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-113.000			-113.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000			-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-400			-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.634.600		-1.632.800	-10.001.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500			1.500
18. Transferaufwendungen	4.821.800		330.000	4.491.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.823.300		330.000	4.493.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.811.300		-1.302.800	-5.508.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-6.811.300		-1.302.800	-5.508.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.811.300		-1.302.800	-5.508.500

Produkt-Nr.	P1.612.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NGO, Wertermittlungsverordnung, AfA-Tabellen, DIN-Normen, Darlehensverträge, Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
Ziele	Erhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Liquidität
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612.001)
Kennzahlen	<u>Abschreibungsintensität</u> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Kennzahlen	<u>Zinslastquote</u> Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Diese Kennzahl sollte möglichst niedrig sein.
Kennzahlen	<u>Reinvestitionsquote</u> Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.
Kennzahlen	<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen</u> Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Kennzahlen	<u>Liquiditätskreditquote</u> Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612.001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-126.000			-126.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100			-100
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-126.100			-126.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.300		19.500	213.800
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900			25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.200		19.500	239.700
21. ordentliches Ergebnis	133.100		19.500	113.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	133.100		19.500	113.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.100		19.500	113.600

**Nachtragsteilergebnishaushalt
THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (weitere Produkte)**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200			-200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.800			-16.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.800			-32.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000			-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.300			-20.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-71.100			-71.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	396.100			396.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200			33.200
16. Abschreibungen	900			900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	100			100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300			27.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.600			457.600
21. ordentliches Ergebnis	386.500			386.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	386.500			386.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.400			310.400

**Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling**

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.500.200		-1.626.000	-7.874.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.146.000		-6.800	-2.139.200
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-981.900			-981.900
05. privatrechtliche Entgelte	-16.800			-16.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.800			-32.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.100			-2.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-330.600		-12.700	-317.900
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.010.400		-1.645.500	-11.364.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	688.800			688.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	601.000			601.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.800		19.500	215.300
15. Transferauszahlungen	4.821.900		330.000	4.491.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.000			96.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.442.500		349.500	6.093.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.567.900		-1.296.000	-5.271.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-43.900			-43.900
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-43.900			-43.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.061.300			1.061.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300			2.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.063.600			1.063.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.700			1.019.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.548.200		-1.296.000	-4.252.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.214.700		-211.000	-3.003.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.600			516.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.698.100		-211.000	-2.487.100
37. Finanzmittelveränderung	-8.246.300		-1.507.000	-6.739.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510.016 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2016 SW	2.200					2.200			
I1.000013.510.017 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2017 SW	2.300	2.300			2.300				
I1.000013 Sammelposten Zentrale Abwasserbes. SW	4.500	2.300			2.300	2.200			
I1.000058.560.016 Kanalanschlussbeiträge 2016	-40.000					-40.000			
I1.000058.560.017 Kanalanschlussbeiträge 2017	-43.900	-43.900			-43.900				
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-45.000								
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-128.900	-43.900			-43.900	-40.000			
I1.600120.565.013 Rückzahlung v.Darlehen(Rückflüsse)688500	-9.700					-9.700			
I1.600120 Rückzahlung von Darlehen	-9.700					-9.700			
I1.720021.500.014 1. BA Sanierung Klärwerk (baul. Teil)	3.440.000					3.440.000			
I1.720021.500.015 1. BA Belebungsbecken (baul. Teil)	1.152.600	1.050.000			1.050.000	102.600			
I1.720021 Sanierung Klärwerk	4.592.600	1.050.000			1.050.000	3.542.600			
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	10.000	10.000			10.000				
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/-regelung	1.300	1.300			1.300				
I1.720100 SW-Pumpwerke	11.300	11.300			11.300				
Zwischensumme	4.469.800	1.019.700			1.019.700	3.495.100			
Gesamtsumme	4.469.800	1.019.700			1.019.700	3.495.100			

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-464.500		-16.800	-447.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.000			-10.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-466.900		-132.700	-334.200
06. privatrechtliche Entgelte	-44.600			-44.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.400			-497.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-1.000		-11.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.493.400		-148.500	-1.344.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.692.600			2.692.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.000		60.000	341.000
16. Abschreibungen	64.000			64.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	693.800			693.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	11.400		88.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.928.100		48.600	3.879.500
21. ordentliches Ergebnis	2.434.700	99.900		2.534.600
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	2.434.700	99.900		2.534.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.600			55.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.800			54.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.489.500	99.900		2.589.400

Produkt-Nr.	P1.122.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Angelegenheiten des öffentlichen Straßenraumes, Fundsachenverwaltung
Auftragsgrundlage	Nds.SOG, Spezialgesetze, Gewerbeordnung, Gaststättenordnung, Ladenschlussgesetz, StVG, StVO, BImSchG, NStrG
Ziele	Ordnung des Gewerbewesens, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit,
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Ordnungsaufgaben allgemein (P1.122.001.001), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (P1.111.001.002), Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (P1.122.001.003)

Nachtragsergebnishaushalt P1.122.001 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.500			-15.500
06. privatrechtliche Entgelte	-400			-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-1.000		-10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.900	-1.000		-25.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	110.200			110.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	14.500		36.400
16. Abschreibungen				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.900	14.500		151.400
21. ordentliches Ergebnis	112.000	13.500		125.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	112.000	13.500		125.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.200	13.500		124.700

Produkt-Nr.	P1.365.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Cäciliengroden
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Erziehung, vorschulische Bildung und Betreuung von Kindern zum zur Schulalter sowie Hortbetreuung
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Kindergarten Cäciliengroden (P1.365.001)
Kennzahlen	

Nachtragsergebnishaushalt P1.365.001 Kindergarten Cäcilienroden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200.900		-11.300	-189.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200			-4.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-225.100		-76.200	-148.900
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-430.200		-87.500	-342.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	861.600			861.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200			46.200
16. Abschreibungen	9.800			9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100			3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.700			920.700
21. ordentliches Ergebnis	490.500	87.500		578.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	490.500	87.500		578.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.500	87.500		588.000

Produkt-Nr.	P1.365.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten Sande
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	finanzielle Trägerschaft des ev.-luth. Kindergartens Sande
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit der ev.-luth. Kirche (zusätzlich für 365.002.00050)
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Kindergarten Sande (P1.365.002)
Kennzahlen	

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.002 Kindertagesstätten Sande**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.600			-40.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.200			-1.200
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.800			-41.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.400			1.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200			200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	691.000			691.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	692.600			692.600
21. ordentliches Ergebnis	650.800			650.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	650.800			650.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100			7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.100			7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	657.900			657.900

Produkt-Nr.	P1.365.002.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	ev. Kindertagesstätte Sande
Verantwortlich	Herr Tramann
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Kennzahlen	

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.002.005 ev. KiTa Sande**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		200	
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	650.400		650.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	650.600		650.600	
21. ordentliches Ergebnis	650.600		650.600	
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	650.600		650.600	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	650.600		650.600	

Produkt-Nr.	P1.365.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Neustadtgödens
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Erziehung, vorschulische Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schulalter sowie Hortbetreuung
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Kennzahlen	

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.003 Kindergarten Neustadtgödens**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-137.800		-5.500	-132.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-150.300		-56.500	-93.800
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-288.100		-62.000	-226.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	472.400			472.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500			26.500
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900			2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.500			502.500
21. ordentliches Ergebnis	214.400	62.000		276.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	214.400	62.000		276.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.400	62.000		276.400

Produkt-Nr.	P1.573.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bürgerbegegnungsstätten
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB, allg. Vertragsrecht, Entgelt- und Benutzungsordnungen, Satzungen
Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Lebens- und Wohnqualität
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Bürgerbegegnungsstätten allgemein (P1.573.002.001), Bürgerhaus (inaktiv) (P1.573.002.002), DGA Cäciliengroden (P1.573.002.003), DGA Mariensiel (P1.573.002.004), DGA Neustadtgödens (P1.573.002.005)

Nachtragsergebnishaushalt P1.573.002 Bürgerbegegnungsstätten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.500			-5.500
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.000			-6.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.200			20.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700		74.500	19.200
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.300		74.500	40.800
21. ordentliches Ergebnis	109.300		74.500	34.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	109.300		74.500	34.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.300		74.500	34.800

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-79.500			-79.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.800			-66.800
06. privatrechtliche Entgelte	-31.400			-31.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.400			-497.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.000			-1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-676.200			-676.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	881.100			881.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900			65.900
16. Abschreibungen	1.200			1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300	11.400		62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	999.800	11.400		1.011.200
21. ordentliches Ergebnis	323.600	11.400		335.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	323.600	11.400		335.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500			38.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.500			38.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.100	11.400		373.500

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.500		-16.800	-447.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-466.900		-132.700	-334.200
05. privatrechtliche Entgelte	-44.600			-44.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.400			-497.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.000	-1.000		-11.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483.400		-148.500	-1.334.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.692.600			2.692.600
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	401.000		60.000	341.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	693.800			693.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.700	11.400		88.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.864.100		48.600	3.815.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.700	99.900		2.480.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.600			47.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.600			47.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600			47.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.428.300	99.900		2.528.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.428.300	99.900		2.528.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2017 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000006.510.016 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2016	400					400			
I1.000006.510.017 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2017	400	400			400				
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengröden	800	400			400	400			
I1.000007.510.016 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2016	400					400			
I1.000007.510.017 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2017	1.100	1.100			1.100				
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	1.500	1.100			1.100	400			
I1.000008.510.016 Sammelposten Jugendzentrum 2016	900					900			
I1.000008.510.017 Sammelposten Jugendzentrum 2017	900	900			900				
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	1.800	900			900	900			
I1.000011.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2016	3.200					3.200			
I1.000011.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2017	3.200	3.200			3.200				
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	6.400	3.200			3.200	3.200			
I1.000012.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2016	1.800					1.800			
I1.000012.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2017	1.800	1.800			1.800				
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	3.600	1.800			1.800	1.800			
I1.310010.510.017 Schere, Spreizer für FFW Gödens	14.900	14.900			14.900				
I1.310010 Schere, Spreizer FFW Gödens	14.900	14.900			14.900				
I1.310011.510.017 Prüfkoffer Atemschutz 2017	14.300	14.300			14.300				
I1.310011 Prüfkoffer Atemschutz	14.300	14.300			14.300				
I1.310012.510.017 Chemie-Schutzanzüge	11.000	11.000			11.000				
I1.310012 Chemie-Schutzanzüge	11.000	11.000			11.000				
I1.310013.510.018 Notstromgenerator FFW Sande 2018	11.900								
I1.310013 Notstromgenerator Sande	11.900								
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	14.300								
I1.310014 Tragkraftspritze	14.300								
I1.310050.510.002 Spülmaschine (Ersatz) DHG NG 2016	2.500					2.500			
I1.310050.510.003 Mobiliar Gruppenr. (Ersatz) DHG NG 2016	3.000					3.000			
I1.310050 Bewegl. Vermögen DGH Neustadtgödens	5.500					5.500			
I1.310122.510.215 Funkgeräte für den Digitalfunk II	12.300					12.300			
I1.310122 Funkgeräte für den Digitalfunk	12.300					12.300			
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	416.500								
I1.320004 TLF16/25 Sande	416.500								
I1.710049.500.017 Erweiterung Feuerwehrrätehaus N'gödens	450.000								
I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens	450.000								
I1.710105.500.018 Weitere KiTa N'gödens 2018	65.000								
I1.710105.555.018 Weitere KiTa N'gödens z (Inv.zusch)	-60.000								
I1.710105 Weitere KiTa Neustadtgödens	5.000								
Zwischensumme	969.800	47.600			47.600	24.500			
Gesamtsumme	969.800	47.600			47.600	24.500			