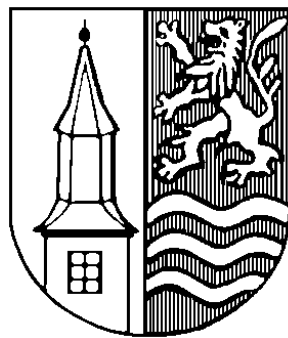


Gemeinde Sande



1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015



1 . Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sande für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.10.2014 (Nds. GVBl. S. 291), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 24.09.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtrag werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	um -Euro-	um -Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.722.100		40.900	13.681.200
ordentliche Aufwendungen	14.247.200	69.100		14.316.300
außerordentliche Erträge	25.000	0	0	25.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951.600		40.900	12.910.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.074.300	69.100		13.143.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.830.900	273.900		2.104.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.658.400	510.300		7.168.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.827.500	236.400		5.063.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	150.900	9.500		160.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.827.500 Euro um 236.400 Euro erhöht und damit auf 5.063.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) der Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- oder außerplanmäßige Ausgaben gem. § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG als unerheblich gelten, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Sande, den 24.09.2015

Eiklenborg
Bürgermeister

V o r b e r i c h t und Erläuterungen zum 1. Nachtrag 2015

Der 1. Nachtragshaushaltsplan erfasst im Großen und Ganzen die Entwicklungen und Beschlüsse des bisherigen Jahresverlaufs sofern sich finanzielle Auswirkungen ergaben.

Die **ordentlichen Erträge** vermindern sich um 40.900 EUR auf 13.681.200 EUR , während sich die **ordentlichen Aufwendungen** um 69.100 EUR auf 14.316.300 EUR erhöhen.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bleiben unverändert.

Bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehrerträge in Höhe von 70.700 EUR den Mindererträgen in Höhe von 111.600 EUR gegenüber.

	Plan bisher - € -	1. Nachtrag - € -	Veränderung v.H
Ordentliche Erträge	13.722.100	13.681.200	-0,3
Ordentliche Aufwendungen	14.247.200	14.316.300	0,5
Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	0,0
Außerordentliche Aufwendungen			

Die wichtigsten Ertragsverbesserungen sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+40.000 EUR) und bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen (+16.000 EUR) zu verzeichnen.

Mindererträge mussten ua. bei den Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (-80.000 EUR) und bei den Konzessionsabgaben (-21.600 EUR) eingeplant werden.

Die endgültigen Festsetzungen der Finanzausgleichsleistungen machen eine Anpassung der **Kreisumlage** von bisher 3.911.700 EUR auf 3.948.200 EUR erforderlich. Der Mehraufwand beträgt damit an dieser Stelle 36.500 EUR.

Im Bereich der Kinderbetreuung ergaben sich Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Einstellungen und notwendigen Stundenanpassungen beim Fachpersonal. Für die Abwicklung der umfangreichen Baumaßnahmen waren ebenso Mehraufwendungen erforderlich, wie für die Betreuung der stetig neu zugewiesenen Flüchtlinge aus Ländern des nahen Ostens und des Balkans.

(Querbudget Personal von rd. 4,79 Mio. auf 4.82 Mio. EUR, + 41.600) Weitere, nicht unerhebliche Mehrausgaben sind durch eine Überzahlung des Landes an die ev. Kindertagesstätte entstanden, die jetzt zurückgezahlt werden muss. (+93 TEUR). Einsparungen konnten hingegen bei den Zinsausgaben (rd.-82.000) und bei den Bewirtschaftungskosten (-30.000 EUR) eingearbeitet werden.

Das Kommunale Investitionspaket des Bundes beschert der Gemeinde in diesem Jahr eine Einzahlung in Höhe von 172.400 EUR, die mit dem Nachtrag im **Finanzhaushalt** veranschlagt werden. Zusätzliche Einzahlungen von 173.000 EUR bringen auch die zahlreichen Grundstücksveräußerungen. Im Zusammenhang mit den verschobenen Zuschussmaßnahmen DE und Inklusion mussten 77.500 EUR Mindereinnahmen eingeplant werden.

Per Saldo erhöhen sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit damit um 273.900 EUR.

Die Änderungen der **Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen** im Überblick:

Finanzpositionen	HH 2015	1. NT 2015	Mehr	Weniger
Zuschuss KIP	172.400	0	172.400	
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	523.000	350.000	173.000	
Zuschuss Dorferneuerung	0	62.500		-62.500
Investitionszuschuss Inklusion	0	15.000		-15.000
Zuschuss Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	6.000	0	6.000	

Bei den Auszahlungen ergaben sich Anpassungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Kläranlagensanierung. Hier mussten für das Jahr 2016 vorgesehene Mittel i.H.v. 846 TEUR nach 2015 vorgezogen werden. Die Mittel werden zu einem Löwenanteil im Finanzplan 2016 (706 TEUR) reduziert, es handelt sich daher lediglich um eine Verschiebung. Die Differenz beinhaltet bisher nicht veranschlagte Mittel für notwendige Gutachten und Bodenuntersuchungen.

Zusätzliche Auszahlungen ergeben sich bei den allgemeinen Mitteln für den Grunderwerb (+ 100.000 EUR). Der Ansatz für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird an die dafür seit langem in den Beratungen bekannte Größe von 1,1 Mio. EUR angepasst. Minderausgaben ergaben sich aufgrund der Sachlage im Zusammenhang mit der Rathaussanierung, der Dorferneuerung Berliner Straße und der Schaffung barrierefreier Zugänge in der

Grundschule Sande. Alle 3 Maßnahmen können in 2015 nicht mehr begonnen werden.

Der **Finanzhaushalt** schließt danach per Saldo mit einer Verschlechterung von 236.400 EUR ab, die nur durch eine entsprechend erhöhte Kreditaufnahme ausgeglichen werden kann.

Die wichtigsten Änderungen der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Überblick:

Finanzpositionen	HH 2015	1NT 2015	Mehr	Weniger
Rathaussanierung	35.000	320.000		-285.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.100.000	1.050.000	50.000	
Erwerb von Grundvermögen	110.000	10.000	100.000	
Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	26.600	0	26.600	
DE Berliner Str.	0	185.000		-185.000
Ersatz Mobiliar Rathaus	40.000	40.000 *)		
VermGG 150-1000EUR	8.200	500	7.700	
Sanierung Kläranlage	2.446.000	1.600.000	846.000	
Barrierefreie Zugänge (1.Teil)	0	50.000		-50.000

*) Aufhebung des Sperrvermerks

Die Kreditlinie 2015 wird dem entsprechend der von bisher 4.827.400 EUR auf 5.063.900 EUR angehoben. Im Finanzplan 2016 kann aufgrund des Vorziehens von Mitteln für die Kläranlage eine um 548.500 EUR höhere Tilgung eingeplant werden.

Die **Gesamtverschuldung** wird sich nach dem Stand des Nachtrages am Jahresende auf voraussichtlich rd. 16,3 Mio. EUR belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 1.788 EUR auf 1.813 EUR. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 718 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Rücklagemittel sind nicht vorhanden. Die vor uns liegenden Investitionen und Projekte sind daher weitestgehend aus Fremdmitteln zu finanzieren. Bei der konkreten Veranschlagung von Maßnahmen und Projekten in den Folgejahren ist auf jeden Fall auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rücksicht zu nehmen.

Die **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Erfüllung der bestehenden Zahlungsverpflichtungen sind wegen der schwierigen Finanzlage, in der sich die Gemeinde befindet, auch weiterhin in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen:

Erträge aus einzelnen Steuerarten u. ähnl. Abgaben

/KDO/RP_ERGHH - Ergebnishaushalt Ges.

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
* 6110010010 Gewerbsteuer 301300	3.596.788,87-	3.400.000,00-	4.100.000,00-	4.200.000,00-	4.300.000,00-	4.500.000,00-
Gewerbsteuer	3.596.788,87-	3.400.000,00-	4.100.000,00-	4.200.000,00-	4.300.000,00-	4.500.000,00-
* 6110010020 Grundsteuer A 301100 Grundsteuer A	85.073,67-	90.000,00-	86.000,00-	88.000,00-	90.000,00-	92.000,00-
Grundsteuer A	85.073,67-	90.000,00-	86.000,00-	88.000,00-	90.000,00-	92.000,00-
* 6110010030 Grundsteuer B 301200 Grundsteuer B	1.018.043,16-	1.050.000,00-	1.019.500,00-	1.023.000,00-	1.025.000,00-	1.023.000,00-
Grundsteuer B	1.018.043,16-	1.050.000,00-	1.019.500,00-	1.023.000,00-	1.025.000,00-	1.023.000,00-
* 6110010040 Sonstige Gemeindesteuern 303100	80.456,78-	77.000,00-	80.700,00-	80.700,00-	80.700,00-	80.700,00-
Gemeindesteuern	80.456,78-	77.000,00-	80.700,00-	80.700,00-	80.700,00-	80.700,00-
Vergnügungssteuer 303200 Hundesteuer	33.360,00-	35.000,00-	34.700,00-	34.700,00-	34.700,00-	34.700,00-
* 6110010080 Einkommensteueranteil 302100	47.096,78-	42.000,00-	46.000,00-	46.000,00-	46.000,00-	46.000,00-
Gemeindeant.EST	47.096,78-	42.000,00-	46.000,00-	46.000,00-	46.000,00-	46.000,00-
* 6110010090 Umsatzsteueranteil 302200 Gemeindeant.	2.928.321,00-	2.700.000,00-	3.140.000,00-	3.250.000,00-	3.400.000,00-	3.570.000,00-
Umsatzsteueranteil	2.928.321,00-	2.700.000,00-	3.140.000,00-	3.250.000,00-	3.400.000,00-	3.570.000,00-
UST	269.369,00-	265.000,00-	275.000,00-	283.000,00-	290.000,00-	298.000,00-

Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

Kostenarten	Ist 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
** Alle Kostenarten	2.756.197,69-	2.654.200,00-	1.844.000,00-	1.890.300,00-	1.940.300,00-	2.000.300,00-
* 3620010010 Jugendarbeit allgemein	6.282,06-	3.100,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	6.082,06-	3.000,00-	5.300,00-	5.300,00-	5.300,00-	5.300,00-
314700 Zusch.lfd.priv.UN	200,00-		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
* 3650010000 Kiga Cäcilienboden	175.958,58-	112.300,00-	177.000,00-	192.000,00-	192.000,00-	192.000,00-
314101	150.948,58-	91.800,00-	157.000,00-	172.000,00-	172.000,00-	172.000,00-
Allg.Finanzh.Land						
314102	24.680,00-	20.100,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
Besond.Finanzh.Land						
* 3650020000 Kindertagesstätten Sande	51.400,00-	8.600,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem		8.600,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
* 3650030000 Kiga Neustadtgödens	81.993,88-	52.700,00-	80.900,00-	88.400,00-	88.400,00-	88.400,00-
314101	65.943,87-	40.600,00-	68.000,00-	75.500,00-	75.500,00-	75.500,00-
Allg.Finanzh.Land						
314102	12.800,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
Besond.Finanzh.Land						

Kostenarten	Ist 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
* 6110010050	2.247.236,00-	2.225.200,00-	1.310.600,00-	1.350.000,00-	1.400.000,00-	1.460.000,00-
Schlüsselzuweisungen						
311100	2.247.236,00-	2.225.200,00-	1.310.600,00-	1.350.000,00-	1.400.000,00-	1.460.000,00-
Schlüsselzuweisungen vom Land						
* 6110010070 Zuw. übertr.Wk	138.452,00-	150.000,00-	164.100,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-
313100	138.452,00-	150.000,00-	164.100,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-
Sonst.allg.Zuw.Land						
* 6110010130		64.300,00-	64.000,00-	64.000,00-	64.000,00-	64.000,00-
Finanzausgleich						
313200		64.300,00-	64.000,00-	64.000,00-	64.000,00-	64.000,00-
Sonst.allg.Zuw.Gem.						

Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

/KDO/RP_FINHH - Finanzhaushalt

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	91.660,09	341.300,00	417.400,00	560.400,00	364.800,00	352.500,00
721200 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	229.779,37	481.300,00	504.800,00	479.300,00	485.800,00	494.300,00
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens zentral		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.815,56	36.000,00	51.400,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00
722102 Unterhaltung EDV	98,02		8.000,00			
722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.435,45	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	14.200,00
723100 Mieten und Pachten	144,50					
723101 Miete für Kopiergeräte	7.996,80	23.100,00	21.300,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00
723102 Mieten und Pachten für Räume, Häuser und Grdst	11.821,92	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
723200 Leasing	5.460,12					
724100 Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.072,36					
724101 Bewirtschaftungskosten Allgemein	105.756,96	127.500,00	124.400,00	126.000,00	127.100,00	127.100,00
724102 Bewirtschaftung Gas	143.331,68	124.600,00	110.100,00	131.000,00	131.600,00	135.800,00
724103 Bewirtschaftung Wasser	8.927,03	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.650,00	11.650,00
724104 Bewirtschaftung Strom	183.437,60	165.000,00	160.800,00	166.250,00	164.950,00	167.150,00
724105 Klärschlamm Entsorgung	127.524,91	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	861,49	8.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	8.500,00
725101 Haltung von Fahrzeugen allgemein	2.943,59	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00
725102 Steuern und Versicherungen	16.062,68	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
725103 Wartungs- und Reparaturkosten	29.891,66	35.000,00	47.600,00	47.600,00	47.700,00	47.700,00
725104 Kraft- und Schmierstoffe	29.688,89	45.900,00	47.200,00	47.200,00	47.300,00	45.800,00
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17,60					
726101 Dienst- und Schutzkleidung	12.914,67	9.700,00	14.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
726102 Aus- und Fortbildungskosten	17.061,47	26.500,00	30.300,00	30.400,00	30.600,00	29.000,00
726103 Tagungen und Veranstaltungen	3.437,70	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00

Aufwendungen für aktives Personal

/KDO/RP_ERGHH - Ergebnishaushalt Ges.

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
401100 Dienstaufwendungen Beamte	225.851,04	235.500,00	241.800,00	243.300,00	249.200,00	255.600,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.973.431,37	3.260.500,00	3.453.500,00	3.519.100,00	3.606.900,00	3.697.300,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	227.031,38	230.200,00	238.000,00	245.100,00	251.000,00	257.300,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	144.875,11	141.700,00	152.000,00	156.000,00	160.000,00	164.000,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	599.688,78	642.900,00	685.300,00	694.800,00	712.100,00	729.700,00
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	47.454,03	54.800,00	59.200,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00
* Alle Kostenarten	4.218.331,71	4.565.600,00	4.829.800,00	4.908.000,00	5.030.100,00	5.156.000,00

Gesamtergebnisse einschließlich der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	2013	2014	1NT 2015	F-Plan 2016	F-Plan 2017	F-Plan 2018
vorauss. Ergebnisse	-1.061.483,43	-1.106.015,34	610.100	417.300	-2.600	-307.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	2.542.919	1.481.436	375.420	985.520	1.402.820	1.400.220
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.481.436	375.420	985.520	1.402.820	1.400.220	1.093.220

(Überschüsse mit Minus-Vorzeichen, Fehlbeträge ohne Vorzeichen)

Stellenplan

Keine Änderungen

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

Der Bestand der Einrichtungen und die Perspektiven für die Zukunft stehen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung im Fokus der kommunalpolitischen Betrachtungen und Entscheidungen. Dabei spielt die jeweilige räumliche, sächliche und personelle Ausstattung für die anstehenden Planjahre eine zentrale Rolle. Davon betroffen sind insbesondere der Brandschutz (Produkt 126.001) die Grundschulen (Produkte 211.001 bis 211.003), die Kindergärten (Produkte 365.001 bis 365.003), das Jugendzentrum (Produkt 366.001), die Bibliothek (Produkt 272.001), die Seniorenarbeit (Produkt 315.002), das Bündnis für Familie (Produkt 315.003.002) und die Sozialstation (Produkt 315.002). Dabei wird den Erfordernissen, die sich aus den sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen ergeben, stets Rechnung getragen. Ein konkreter Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen hat sich für den vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 aus der amtlichen Bevölkerungsstatistik nicht

ergeben. Ungeachtet dessen wurden aufgrund der gesellschaftlichen Aufgabe der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Weiterentwicklung der Inklusion insbesondere im Bereich der Schulen und Kindergärten tendenziell höhere Ausgaben veranschlagt. Darüber hinaus sind die Zuweisungen von Flüchtlingen aus Ländern, in denen Krieg und Verfolgung herrschen, mit in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Schlussbetrachtung:

Im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Schuldenstand ist unbedingt darauf zu achten, dass die noch ausstehenden Finanzierungsmittel des Bundes für die Bahnprojekte zu gegebener Zeit ausschließlich zur Schuldentilgung verwendet werden. Die hohe Schuldenlast kann bei steigenden Zinsen zu ernststen finanziellen Problemen führen. Bereits jetzt steckt die Gemeinde in einer sehr angespannten Lage und schafft es nicht, die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen zu decken. Dies ist vor dem Hintergrund der bundes- und landesweit sprudelnden Steuereinnahmen bedenklich und lässt nur den Schluss zu, dass die bisherigen Anstrengungen zur Haushaltssicherung unzureichend waren.

Anzustreben ist ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und ein angemessener Beitrag des Ergebnishaushaltes zu den notwendigen Investitionen. Dazu ist der Haushalt derzeit noch nicht imstande.

Einheitsgemeinden im Landkreis Friesland

(Einwohnerzahlen)

1. [Bockhorn](#) (8468)
2. [Jever, Kreisstadt](#) (13.829)
3. [Sande](#) (9015)
4. [Schortens, Stadt, selbständige Gemeinde](#) (20.191)
5. [Varel, Stadt, selbständige Gemeinde](#) (23.554)
6. [Wangerland](#) [Sitz: [Hohenkirchen](#)] (9127)
7. [Wangerooge, Nordseebad](#) (1294)
8. [Zetel](#) (11.615)



Gemeinde Sande

1. Nachtrag 2015

Nachtragsergebnishaushalt 2015

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	-8.661.200	-40.000		-8.701.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.829.300	-14.700		-1.844.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-795.500			-795.500
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.312.400		-10.000	-1.302.400
06. privatrechtliche Entgelte	-141.200			-141.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518.700	-16.000		-534.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-151.100		-80.000	-71.100
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-312.700		-21.600	-291.100
12.= Summe ordentliche Erträge	-13.722.100		-40.900	-13.681.200
Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.788.500	41.300		4.829.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.600		22.700	2.319.900
16. Abschreibungen	1.172.900			1.172.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.300		82.300	208.000
18. Transferaufwendungen	5.308.900	130.000		5.438.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.000	2.800		346.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.247.200	69.100		14.316.300
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
22. ordentliches Ergebnis	525.100	110.000		635.100
23. außerordentliche Erträge	-25.000			-25.000
24. außerordentliche Aufwendungen				
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	-25.000			-25.000
28. Jahresergebnis	500.100	110.000		610.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	500.100	110.000		610.100

Nachtragsfinanzhaushalt 2015

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	-8.661.200	-40.000		-8.701.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.829.300	-14.700		-1.844.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.312.400		-10.000	-1.302.400
05. privatrechtliche Entgelte	-141.200			-141.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518.700	-16.000		-534.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-151.100		-80.000	-71.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-337.700		-21.600	-316.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.951.600		-40.900	-12.910.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.788.500	41.300		4.829.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.342.600		22.700	2.319.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.300		82.300	208.000
15. Transferauszahlungen	5.308.900	130.000		5.438.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.000	2.800		346.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.074.300	69.100		13.143.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.700	110.000		232.700

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	-1.399.000	-100.900		-1.499.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-75.000			-75.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-350.000	-173.000		-523.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.900			-6.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.830.900	-273.900		-2.104.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	100.000		210.000
26. Baumaßnahmen	6.337.500	402.600		6.740.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.900	7.700		208.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000			10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.658.400	510.300		7.168.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.827.500	236.400		5.063.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.950.200	346.400		5.296.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.827.500	-236.400		-5.063.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.900	9.500		160.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.676.600	-226.900		-4.903.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	273.600	119.500		393.100
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	273.600	119.500		393.100

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

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	-15.800			-15.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-422.000			-422.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.100			-40.100
06. privatrechtliche Entgelte	-82.300			-82.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.800			-14.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	0			0
12. =Summe ordentliche Erträge	-575.000			-575.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.958.900		146.700	1.812.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.100		23.100	1.396.000
16. Abschreibungen	815.500			815.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	88.700			88.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.800	2.500		193.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.473.000		167.300	4.305.700
21. ordentliches Ergebnis	3.898.000		167.300	3.730.700
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	3.898.000		167.300	3.730.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-764.900			-764.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.300			735.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600			-29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.868.400		167.300	3.701.100

Produkt-Nr.	P1.111.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindeorgane
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der Verwaltung, Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Betreuung Ratsinformationssystem, Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräten und sonstigen Gremien, Verarbeitung der Information, Vertretung der Gemeinde bei besonderen Anlässen, Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und anderen Gründen, Bearbeitung von kommunalrechtlichen Fragen
Auftragsgrundlage	NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Ziele	Schnelle, möglichst bürgerfreundliche Umsetzung aller der Gemeinde obliegenden Aufgaben, sowie Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Rat und Verwaltung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Gemeindeorgane allgemein (P1.111.001.001), Gremienarbeit (P1.111.001.002) Repräsentation/Ehrungen (P1111.001.003)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.001 Gemeindeorgane**

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				
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	133.300	3.100		136.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500			9.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300			71.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.100	3.100		217.200
21. ordentliches Ergebnis	214.100	3.100		217.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	214.100	3.100		217.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.100	3.100		217.200

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 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	-600			-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.300			-2.300
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	-5.100			-5.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	372.900		7.600	365.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.900			147.900
16. Abschreibungen	6.700			6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800			56.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.300		7.600	576.700
21. ordentliches Ergebnis	579.200		7.600	571.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	579.200		7.600	571.600
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	548.100		7.600	540.500

Produkt-Nr.	P1.111.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen Grundstücke, An- und Verkauf von Grundstücken
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, und weitere Vorschriften
Ziele	Werterhaltung, Bodenbeschaffung, Nutzung und Abgabe nicht benötigter Grundstücke, Bodenbevorratung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Unbebaute Grundstücke (P1.111.007.001), Liegenschaftsmanagement - allgemein (P1.111.007.002),
Kennzahlen	<u>Kosten der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u> Die Zusammenstellung gibt einen Überblick über die für unbebaute Grundstücke anfallenden Bewirtschaftungskosten.

Nachtragsergebnishaushalt

P1.111.007 Liegenschaftsmanagement

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	-2.700			-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.700			-2.700
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	-2.700			-2.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.700			-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700			-2.700

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	-45.900			-45.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-67.700			-67.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.700		700	74.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000		5.500	109.500
16. Abschreibungen	94.100			94.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300			15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.100		6.200	292.900
21. ordentliches Ergebnis	231.400		6.200	225.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	231.400		6.200	225.200
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	418.800		6.200	412.600

Produkt-Nr.	P1.211.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Sande
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Sande durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse,
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Kennzahlen	Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.
Leistungen	Grundschule Sande (P1.211.001)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.001 Grundschule 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	-900			-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300			-300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-5.200			-5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.700			-12.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.100			-19.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	242.900		82.100	160.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.300		16.000	252.300
16. Abschreibungen	3.600			3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	1.100		6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.600		97.000	423.600
21. ordentliches Ergebnis	501.500		97.000	404.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	501.500		97.000	404.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	501.500		97.000	404.500

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	Zuschuss je gemeldeten Schüler Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist
Leistungen	Grundschule Cäciliengroden (P1.211.002)

Nachtragsergebnishaushalt P1.211.002 Grundschule Cäciliengroden

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				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-300			-300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.500		58.700	79.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000		1.600	94.400
16. Abschreibungen	2.600			2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	700		2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.600		59.600	180.000
21. ordentliches Ergebnis	239.300		59.600	179.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	239.300		59.600	179.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.300		59.600	179.700

Produkt-Nr.	P1.211.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Neustadtgödens
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Neustadtgödens durch Bereitstellung der räumlichen und sächlichen Mittel
Auftragsgrundlage	NSchG, Ratsbeschlüsse
Ziele	Deckung des für den äußeren Schulbetrieb erforderlichen Bedarfes
Erläuterungen	
Kennzahlen	Zuschuss je gemeldeten Schüler Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.
Leistungen	Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Nachtragsergebnishaushalt P1.211.003 Grundschule 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				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.500			-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.500			-4.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.600		7.400	72.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800			41.800
16. Abschreibungen	2.500			2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	700		2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.200		6.700	119.500
21. ordentliches Ergebnis	121.700		6.700	115.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	121.700		6.700	115.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.700		6.700	115.000

Produkt-Nr.	P1.252.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Museen und Ausstellungen
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Darbietung von historischen Gebäuden und Exponaten im Landrichterhaus, Küsteum und in der alten Schmiede
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Publikumswirksame Aufarbeitung, Darbietung und Erhaltung historischen Materials
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Museen und Ausstellungen allgemein (P1.252.001.001), Landrichterhaus (P1.252.001.002), Küsteum (P1.252.002.003); Alte Schmiede (P1.252.001.004)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.252.001 Museen und Ausstellungen

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	-7.000			-7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500			-500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.300			-1.300
06. privatrechtliche Entgelte	-3.000			-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.800			-11.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.700	8.400		22.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700			41.700
16. Abschreibungen	1.600			1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200			1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.200	8.400		66.600
21. ordentliches Ergebnis	46.400	8.400		54.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	46.400	8.400		54.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.400	8.400		54.800

Produkt-Nr.	P1.272.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bibliothek
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien zur öffentlichen Ausleihe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Förderung der Bildung und Kultur
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Bibliothek (P1.272.001)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.272.001 Bibliothek**

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	-8.000			-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.700			-8.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.400		11.000	117.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800			30.800
16. Abschreibungen	2.400			2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600			3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.200		11.000	154.200
21. ordentliches Ergebnis	156.500		11.000	145.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	156.500		11.000	145.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.500		11.000	145.500

Produkt-Nr.	P1.421.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sportförderung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Ziele	Förderung des Sports und der Volksgesundheit
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Sportförderung (P1.421.001)

Nachtragsergebnishaushalt P1.421.001 Sportförderung

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				
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	7.800			7.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.000			6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.800			13.800
21. ordentliches Ergebnis	13.800			13.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	13.800			13.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.800			13.800

Produkt-Nr.	P1.511.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und sonst. Satzungen nach NBauO, Planung der Bahnumgehung, Dorferneuerung und Planung der Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Ratsbeschlüsse, Gestaltungssatzungen
Ziele	Sicherstellung einer geordneten baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Durchsetzung einer zeitnahen Bahnumgehung Sande im Zusammenhang mit dem JWP Fortentwicklung der Dorferneuerung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Bauleitplanung (P1.511.001.001), Planung Bahnumgehung (P1.511.001.002), Dorferneuerung (P1.511.001.003), Entwicklung Verkehrsinfrastruktur (P1.511.001.004)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

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	-2.500			-2.500
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	-2.500			-2.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.400	10.600		108.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000			66.000
16. Abschreibungen	10.100			10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.600	10.600		186.200
21. ordentliches Ergebnis	173.100	10.600		183.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	173.100	10.600		183.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.100	10.600		183.700

Produkt-Nr.	P1.541.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen incl. Begleitgrün, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz u. des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit., Erhaltung eines positiven Ortsbildes
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Gemeindestraßen, Wege und Plätze (P1.541.001)

Nachtragsergebnishaushalt

P1.541.001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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	-399.300			-399.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
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	-399.800			-399.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.900	400		63.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300			177.300
16. Abschreibungen	644.800			644.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	885.100	400		885.500
21. ordentliches Ergebnis	485.300	400		485.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	485.300	400		485.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.500			281.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.500			281.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.800	400		767.200

Produkt-Nr.	P1.545.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenreinigung und -beleuchtung
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Beleuchtung und Reinigung der Straßen
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Bedarfsgerechte Ausleuchtung der innerörtlichen Straßen und maschinelle Reinigung der im Verzeichnis aufgeführten Straßen, bedarfsgerechte Ausleuchtung von Gefahrenpunkten im Außenbereich
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Straßenreinigung mit Anschluss- Benutzungszwang (P1.545.001.001); Sonstige Straßenreinigung (P1.545.001.002), Straßenbeleuchtung (P1.545.001.003)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.545.001 Straßenreinigung und -beleuchtung

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	-12.300			-12.300
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	-12.300			-12.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500			107.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.500			107.500
21. ordentliches Ergebnis	95.200			95.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	95.200			95.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400			82.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.400			82.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.600			177.600

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	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-500			-500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	518.300		700	517.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100		1.000	123.100
16. Abschreibungen	34.300			34.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700			3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.400		1.700	678.700
21. ordentliches Ergebnis	679.900		1.700	678.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	679.900		1.700	678.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-733.800			-733.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000			35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698.800			-698.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-1.700		-20.600

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	-4.500			-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-900			-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.400			-5.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	48.400	500		48.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300			21.300
16. Abschreibungen	200			200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.900	500		72.400
21. ordentliches Ergebnis	66.500	500		67.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	66.500	500		67.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.500	500		67.000

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	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.200			-16.200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.200			-16.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100			-2.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	0			0
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.600			-34.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.900		1.500	46.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	1.000		165.100
16. Abschreibungen	12.600			12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	81.600			81.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200			25.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.400		500	330.900
21. ordentliches Ergebnis	296.800		500	296.300
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	296.800		500	296.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
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	445.800		500	445.300

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

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	-15.800			-15.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.100			-40.100
05. privatrechtliche Entgelte	-82.300			-82.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.800			-14.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.000			-153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.958.900		146.700	1.812.200
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.419.100		23.100	1.396.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	88.700			88.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.800	2.500		193.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.500		167.300	3.490.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.500		167.300	3.337.200

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	-1.359.000		-71.500	-1.287.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-30.000			-30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-350.000	-173.000		-523.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.739.000	-101.500		-1.840.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	110.000	100.000		210.000
26. Baumaßnahmen	3.563.500		493.400	3.070.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.400			128.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000			10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.811.900		393.400	3.418.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.072.900		494.900	1.578.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.577.400		662.200	4.915.200
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	5.577.400		662.200	4.915.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -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	490.000	10.000	100.000		110.000	490.000			
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen	490.000	10.000	100.000		110.000	490.000			
I1.000003.510.015 Sammelposten Grundschule Sande 2015	10.000	10.000			10.000				
I1.000003.510.016 Sammelposten Grundschule Sande 2016	10.000						10.000		
I1.000003.510.017 Sammelposten Grundschule Sande 2017	10.000							10.000	
I1.000003.510.018 Sammelposten Grundschule Sande 2018	10.000								10.000
I1.000003.510.115 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2015	2.000	2.000			2.000				
I1.000003.510.116 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2016	2.000						2.000		
I1.000003.510.117 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2017	2.000							2.000	
I1.000003.510.118 Sammelposten Inklusiv GS Sande 2018	2.000								2.000
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	48.000	12.000			12.000		12.000	12.000	12.000
I1.000004.510.015 Sammelposten Grundschule C'groden 2015	3.800	3.800			3.800				
I1.000004.510.016 Sammelposten Grundschule C'groden 2016	3.800						3.800		
I1.000004.510.017 Sammelposten Grundschule C'groden 2017	3.800							3.800	
I1.000004.510.018 Sammelposten Grundschule C'groden 2018	3.800								3.800
I1.000004.510.115 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2015	1.500	1.500			1.500				
I1.000004.510.116 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2016	1.500						1.500		
I1.000004.510.117 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2017	1.500							1.500	
I1.000004.510.118 Sammelposten Inklusiv GS C'groden 2018	1.500								1.500
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäcilienroden	21.200	5.300			5.300		5.300	5.300	5.300
I1.000005.510.015 Sammelposten Grundschule N'gödens 2015	3.800	3.800			3.800				
I1.000005.510.016 Sammelposten Grundschule N'gödens 2016	3.800						3.800		
I1.000005.510.017 Sammelposten Grundschule N'gödens 2017	3.800							3.800	
I1.000005.510.018 Sammelposten Grundschule N'gödens 2018	3.800								3.800
I1.000005.510.115 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2015	1.500	1.500			1.500				
I1.000005.510.116 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2016	1.500						1.500		
I1.000005.510.117 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2017	1.500							1.500	
I1.000005.510.118 Sammelposten Inklusiv GS N'gödens 2018	1.500								1.500
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	21.200	5.300			5.300		5.300	5.300	5.300
I1.000009.510.015 Sammelposten Bibliothek 2015	1.500	1.500			1.500				
I1.000009.510.016 Sammelposten Bibliothek 2016	2.000						2.000		
I1.000009.510.017 Sammelposten Bibliothek 2017	2.100							2.100	
I1.000009.510.018 Sammelposten Bibliothek 2018	2.000								2.000
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	7.600	1.500			1.500		2.000	2.100	2.000
I1.000010.510.015 Sammelposten Landrichterhaus 2015	900	900			900				
I1.000010.510.016 Sammelposten Landrichterhaus 2016	900						900		
I1.000010.510.017 Sammelposten Landrichterhaus 2017	900							900	
I1.000010.510.018 Sammelposten Landrichterhaus 2018	900								900
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	3.600	900			900		900	900	900
I1.000014.510.015 Sammelposten Bauhof 2015	13.000	13.000			13.000				
I1.000014.510.016 Sammelposten Bauhof 2016	13.000						13.000		
I1.000014.510.017 Sammelposten Bauhof 2017	13.000							13.000	
I1.000014.510.018 Sammelposten Bauhof 2018	13.000								13.000
I1.000014 Sammelposten Bauhof	52.000	13.000			13.000		13.000	13.000	13.000
I1.000015.510.015 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2015	2.600	2.600			2.600				
I1.000015.510.016 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2016	2.600						2.600		
I1.000015.510.017 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2017	2.600							2.600	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000015.510.018 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2018	2.600								2.600
I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg	10.400	2.600			2.600		2.600	2.600	2.600
I1.000016.510.015 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2015	3.000	3.000			3.000				
I1.000016.510.016 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2016	3.000						3.000		
I1.000016.510.017 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2017	3.000							3.000	
I1.000016.510.018 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2018	3.000								3.000
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	12.000	3.000			3.000		3.000	3.000	3.000
I1.000043.510.015 Rasenmäher Bauhof (groß)	10.000	10.000			10.000				
I1.000043.510.115 Rasenmäher Bauhof (Handrasenmäher)	4.000	2.000			2.000			2.000	
I1.000043.510.215 Grasaufnahmesystem Bauhof	15.000	15.000			15.000				
I1.000043 Rasenmäher und Zusatzgeräte Bauhof	29.000	27.000			27.000			2.000	
I1.000051.500.016 Spielplatzerneuerung 2016									
I1.000051.500.017 Spielplatzerneuerung 2017									
I1.000051.500.018 Spielplatzerneuerung 2018									
I1.000051 Spielplatzerneuerung									
I1.000057.560.015 Erschließungsbeiträge 2015	-30.000	-30.000			-30.000				
I1.000057.560.016 Erschließungsbeiträge 2016	-30.000						-30.000		
I1.000057.560.017 Erschließungsbeiträge 2017	-30.000							-30.000	
I1.000057.560.018 Erschließungsbeiträge 2018	-20.000								-20.000
I1.000057 Erschließungsbeiträge	-110.000	-30.000			-30.000		-30.000	-30.000	-20.000
I1.000061.500.015 Sanierung Hofstelle Altmarienhausen	500.000	0					500.000		
I1.000061.555.015 San.Hofst.Altm. (Inv.zuschuss)	-225.000	0					-225.000		
I1.000061 Sanierung Hofstelle Altmarienhausen	275.000	0					275.000		
I1.000067.500.015 Erschließung Gewerbegebiet 2015	100.000	100.000			100.000				
I1.000067.500.017 Erschließung Gewerbegebiet 2017	100.000							100.000	
I1.000067 Erschließung Gewerbegebiet2	200.000	100.000			100.000			100.000	
I1.000068.500.015 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2015	10.000	10.000			10.000				
I1.000068.500.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	10.000	0					10.000		
I1.000068.500.017 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2017	10.000							10.000	
I1.000068.500.018 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2018	10.000								10.000
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	40.000	10.000			10.000		10.000	10.000	10.000
I1.000069.500.016 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2016									
I1.000069.500.017 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2017									
I1.000069.500.018 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2018									
I1.000069 Investitionsumlage Jade-Weser-Park									
I1.000070.500.015 Sanierung Altendeichsweg 2015	120.000						120.000		
I1.000070 Sanierung Altendeichsweg	120.000						120.000		
I1.000111.510.015 Sammelposten Tourismusförderung 2015	9.000	9.000			9.000				
I1.000111.555.015 Invest-Zusch.Tourismusförderung 2015	-4.500	-4.500			-4.500				
I1.000111 Sammelposten Tourismusförderung	4.500	4.500			4.500				
I1.000120.510.015 Sammelposten Gemeindestraße 2015	1.000	1.000			1.000				
I1.000120.510.016 Sammelposten Gemeindestraße 2016	1.000						1.000		
I1.000120.510.017 Sammelposten Gemeindestraße 2017	1.000							1.000	
I1.000120.510.018 Sammelposten Gemeindestraße 2018	1.000								1.000
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	4.000	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000

11.000130.510 Frontkehrbesen für Minischlepper	5.000	5.000			5.000				
11.000130 Frontkehrbesen für Minischlepper	5.000	5.000			5.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.310009.510.015 Einrichtung Bibliothek 2015	2.800	2.800			2.800				
I1.310009 Einrichtung Bibliothek	2.800	2.800			2.800				
I1.310121.510.014 Ersatz Mobiliar Rathaus	40.000	40.000			40.000	17.000			
I1.310121 Ersatz Mobiliar Rathaus	40.000	40.000			40.000	17.000			
I1.320001.510.115 Kleinschlepper Bauhof 2016	15.000						15.000		
I1.320001.510.215 Großschlepper Bauhof 2017	50.000							50.000	
I1.320001 Schlepper Bauhof	65.000						15.000	50.000	
I1.320002.510 Pritsche Bauhof	28.000						28.000		
I1.320002 Einsatzfahrzeug Pritsche Bauhof	28.000						28.000		
I1.320042.510.018 Winterdienststreuer Bauhof 2018	9.000								9.000
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	9.000								9.000
I1.320116.510.018 Anhänger Bauhof 2018	3.500								3.500
I1.320116.510.118 Tandemachskipper Bauhof 2018	5.000								5.000
I1.320116 Anhänger Bauhof	8.500								8.500
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe 2015	-973.000	-350.000	-173.000		-523.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-973.000	-350.000	-173.000		-523.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.710030.500.015 Rathaussanierung 2015	1.035.000	320.000		285.000	35.000		500.000	500.000	
I1.710030 Rathaussanierung	1.035.000	320.000		285.000	35.000		500.000	500.000	
I1.710060.500.015 Barrierefreie Zugänge u.a. (1. Teil)	50.000	50.000		50.000			50.000		
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	185.000							185.000	
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-70.000	-15.000		-15.000			-15.000	-55.000	
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	165.000	35.000		35.000			35.000	130.000	
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	95.200						95.200		
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-28.500						-28.500		
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden	66.700						66.700		
I1.710062.500.015 Barrierefreie Zugänge	34.500								34.500
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-10.000								-10.000
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	24.500								24.500
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße	936.000					140.000		536.000	
I1.720052.500.015 DE Sande Berliner Straße 3.BA	185.000	185.000		185.000			185.000		
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000								400.000
I1.720052.500.116 DE Fritz-Erler-Str. 2.BA									
I1.720052.500.216 DE Königsberger Str. 2.BA	318.000						318.000		
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.	-402.500					0		-189.000	
I1.720052.555.015 Invest.-Zuschuss DE Sande Berl.Str.3.BA	-62.500	-62.500		-62.500			-62.500		
I1.720052.555.016 Invest.Zusch. DE Sande Königsberger	-130.000						-130.000		
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-135.000								-135.000
I1.720052 Dorferneuerung	1.109.000	122.500		122.500		140.000	310.500	347.000	265.000
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	8.895.000	2.653.000			2.653.000	4.642.000			
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	957.000						432.000	351.000	174.000
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-3.524.000	-300.000			-300.000	-1.545.000	-1.429.000		
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-2.380.000	-400.000			-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-380.000
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB	-3.524.000	-300.000			-300.000	-1.545.000	-1.429.000		
I1.720062.555.202 Inv.zuschuss Bahnverlegung Land	-211.500						-70.500	-70.500	-70.500

I1.720062 Bahnprojekte	212.500	1.653.000			1.653.000	952.000	-2.896.500	-119.500	-276.500
I1.720066.500.015 Städtebaulicher Denkmalschutz 2015	190.500	190.500			190.500				
I1.720066.500.016 Städtebaulicher Denkmalschutz 2016	55.000						55.000		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.720066.500.017 Städtebaulicher Denkmalschutz 2017	40.000							40.000	
I1.720066.555.015 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)2015	-177.000	-177.000			-177.000				
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	108.500	13.500			13.500		55.000	40.000	
I1.720068.500.015 Erschließung Industriegebiet 2015	65.000	65.000			65.000				
I1.720068 Erschließung Industriegebiet	65.000	65.000			65.000				
I1.720102.500 Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	26.600		26.600		26.600				
I1.720102.555 Beteil. Kreisel Scharfe Ecke (Inv.zusch)	-6.000		-6.000		-6.000				
I1.720102 Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	20.600		20.600		20.600				
I1.720103.500.015 Parkplatz Sande (Grunderwerb)	100.000	100.000			100.000				
I1.720103.555.015 Parkplatz Sande (Inv.zusch)	-100.000	-100.000			-100.000				
I1.720103 Parkplatz Bahnhof Sande	0	0			0				
Zwischensumme	3.220.600	2.072.900		494.900	1.578.000	1.599.000	-1.616.200	924.700	-84.400
Gesamtsumme	3.220.600	2.072.900		494.900	1.578.000	1.599.000	-1.616.200	924.700	-84.400

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	-8.661.200	-40.000		-8.701.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.524.000	-14.700		-1.538.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-363.500			-363.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.003.600			-1.003.600
06. privatrechtliche Entgelte	-17.500			-17.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.100			-32.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-151.100		-80.000	-71.100
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-310.500		-21.600	-288.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.063.500		-46.900	-12.016.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	635.500	9.200		644.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.200			594.200
16. Abschreibungen	296.000			296.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.300		82.300	208.000
18. Transferaufwendungen	4.677.800	37.100		4.714.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.700	100		93.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.587.500		35.900	6.551.600
21. ordentliches Ergebnis	-5.476.000		-11.000	-5.465.000
22. außerordentliche Erträge	-25.000			-25.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-25.000			-25.000
25. Jahresergebnis	-5.501.000		-11.000	-5.490.000
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	-5.520.100		-11.000	-5.509.100

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, Dienststanweisungen, 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 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				
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	111.200	500		111.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600			12.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200			9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.000	500		133.500
21. ordentliches Ergebnis	133.000	500		133.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	133.000	500		133.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.000	500		133.500

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	-255.000		-14.000	-241.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-255.000		-14.000	-241.000
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	-255.000		-14.000	-241.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-255.000		-14.000	-241.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.000		-14.000	-241.000

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 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				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-40.000		-7.600	-32.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.000		-7.600	-32.400
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	-40.000		-7.600	-32.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-40.000		-7.600	-32.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.000		-7.600	-32.400

Produkt-Nr.	P1.537.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Leerung und Abfuhr Fäkalschlämme aus Hauskläranlagen
Auftragsgrundlage	NKAG, Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Sande
Ziele	Bedarfsgerechte und umweltverträgliche Leerung der Hauskläranlagen und Entsorgung der anfallenden Fäkalschlämme
Erläuterungen	Leerung der Hauskläranlagen im bedarfsorientierten Rhythmus
Kennzahlen	
Leistungen	Fäkalschlammabfuhr

Nachtragsergebnishaushalt

P1.537.101 Dezentrale 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				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000		-5.000	
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	-5.000		-5.000	
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.600	
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.600		3.600	
21. ordentliches Ergebnis	-1.400		-1.400	
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-1.400		-1.400	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000		3.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000		3.000	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.600		1.600	

Produkt-Nr.	P1.538.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen und Betrieb der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	Seit 01.01.2015 unter P1.538.101 (Vorgabe LSN)
Kennzahlen	
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); Dezentrale Abwasserbeseitigung (538.001.002); Kleineinleiter (P1.538.001.003)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.538.001 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	0			
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	0			
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0			
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0			
21. ordentliches Ergebnis	0			
22. außerordentliche Erträge	0			
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			
25. Jahresergebnis	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0			

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	-998.500		-998.500	
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	-1.249.000		-1.249.000	
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	119.900		119.900	
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.500		523.500	
16. Abschreibungen	295.100		295.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100		37.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	975.600		975.600	
21. ordentliches Ergebnis	-273.400		-273.400	
22. außerordentliche Erträge	-25.000		-25.000	
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-25.000		-25.000	
25. Jahresergebnis	-298.400		-298.400	
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	-244.400		-244.400	

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, N FAG, 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 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	-8.661.200	-40.000		-8.701.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.524.000	-14.700		-1.538.700
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	-150.000		-80.000	-70.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-400			-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.448.600		-25.300	-10.423.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000			5.000
18. Transferaufwendungen	4.677.700	37.100		4.714.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.682.700	37.100		4.719.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.765.900		-62.400	-5.703.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.765.900		-62.400	-5.703.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.765.900		-62.400	-5.703.500

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				
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	-100			-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	285.300		82.300	203.000
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900			25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.200		82.300	228.900
21. ordentliches Ergebnis	311.100		82.300	228.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	311.100		82.300	228.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.100		82.300	228.800

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

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	0			0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-250.500		-250.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100	-1.003.500		-1.003.600
06. privatrechtliche Entgelte	-17.500			-17.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.100			-32.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000			-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.100			-15.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-65.800	-1.254.000		-1.319.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	404.400	128.600		533.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	527.100		581.600
16. Abschreibungen	900	295.100		296.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	100			100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	37.200		58.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.400	988.000		1.469.400
21. ordentliches Ergebnis	415.600		266.000	149.600
22. außerordentliche Erträge	0	-25.000		-25.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0	-25.000		-25.000
25. Jahresergebnis	415.600		291.000	124.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-1.400		-77.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.400		58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100		-57.000	-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.500		234.000	105.500

**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	-8.661.200	-40.000		-8.701.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.000	-14.700		-1.538.700
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.003.600			-1.003.600
05. privatrechtliche Entgelte	-17.500			-17.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.100			-32.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-151.100		-80.000	-71.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-335.500		-21.600	-313.900
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.725.000		-46.900	-11.678.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	635.500	9.200		644.700
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	594.200			594.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.300		82.300	208.000
15. Transferauszahlungen	4.677.800	37.100		4.714.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.700	100		93.800
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.291.500		35.900	6.255.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.433.500		-11.000	-5.422.500

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 Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-45.000			-45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.900			-6.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-51.900			-51.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.724.000	846.000		2.570.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500			22.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.746.500	846.000		2.592.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.694.600	846.000		2.540.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.738.900		-857.000	-2.881.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.827.500	-236.400		-5.063.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.900	9.500		160.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.676.600	-226.900		-4.903.500
37. Finanzmittelveränderung	-8.415.500		-630.100	-7.785.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510.015 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2015 SW	2.500	2.500			2.500				
I1.000013.510.016 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2016 SW	2.500						2.500		
I1.000013.510.017 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2017 SW	2.600							2.600	
I1.000013.510.018 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2018 SW	2.600								2.600
I1.000013 Sammelposten Zentrale Abwasserbes. SW	10.200	2.500			2.500		2.500	2.600	2.600
I1.000058.560.015 Kanalanschlussbeiträge 2015	-45.000	-45.000			-45.000				
I1.000058.560.016 Kanalanschlussbeiträge 2016	-40.000						-40.000		
I1.000058.560.017 Kanalanschlussbeiträge 2017	-55.000							-55.000	
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-30.000								-30.000
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-170.000	-45.000			-45.000		-40.000	-55.000	-30.000
I1.320030.510.114 Kastenwagen Kläranlage SW	20.000	20.000			20.000				
I1.320030 Fahrzeuge SW	20.000	20.000			20.000				
I1.600120.565.011 Tilgung Kredite Kreisschulbauk. (792230)	54.300	15.900			15.900	31.800	12.800	12.800	12.800
I1.600120.565.012 Tilgung Kredite Kreditmarkt >5 (792730)	1.579.000	135.000	9.500		144.500	255.000	729.500	200.000	220.000
I1.600120.565.013 Rückzahlung v. Darlehen (Rückflüsse) 688500	-16.600	-6.900			-6.900	-13.800	-2.800		
I1.600120.565.112 AO-Tilgung Kredite Kreditmarkt >5 (792730)	195.100						94.100		101.000
I1.600120 Rückzahlung von Darlehen	1.811.800	144.000	9.500		153.500	273.000	833.600	212.800	333.800
I1.720021.500.014 Sanierung Klärwerk	4.040.000	1.600.000	846.000		2.446.000	600.000	994.000		
I1.720021 Sanierung Klärwerk	4.040.000	1.600.000	846.000		2.446.000	600.000	994.000		
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	20.000					10.000		10.000	
I1.720100.500.114 SW-PW Kurt-Schumacher-Str. (Pumpe)	12.000	12.000			12.000				
I1.720100.500.115 SW-PW bei Eisenbau komplett masch. Ern.	16.000	16.000			16.000				
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/-regelung	2.600					1.300		1.300	
I1.720100.500.215 SW-PW an B463 (Pumpe 2)	12.000	12.000			12.000				
I1.720100.500.314 SW-PW an B463 (Pumpe 1)	12.000	12.000			12.000				
I1.720100.500.315 SW-PW Gießerei (Pumpe)	12.000	12.000			12.000				
I1.720100 SW-Pumpwerke	86.600	64.000			64.000	11.300		11.300	
I1.720167.500.015 Regenrückhaltebecken Huntestraße 2015	35.000	35.000			35.000				
I1.720167 Regenrückhaltebecken	35.000	35.000			35.000				
I1.720168.500.015 SW-Anschluss Industriegebiet 2015	25.000	25.000			25.000				
I1.720168 Schmutzwasseranschluss	25.000	25.000			25.000				
Zwischensumme	5.858.600	1.845.500	855.500		2.701.000	884.300	1.790.100	171.700	306.400
Gesamtsumme	5.858.600	1.845.500	855.500		2.701.000	884.300	1.790.100	171.700	306.400

Nachtragsteilerggebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

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	-289.500			-289.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.000			-10.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-268.700		-10.000	-258.700
06. privatrechtliche Entgelte	-41.400			-41.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.800	-16.000		-487.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.200			-2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.083.600	-6.000		-1.089.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.194.100	178.800		2.372.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	400		329.700
16. Abschreibungen	61.400			61.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	542.400	92.900		635.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	200		59.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.186.700	272.300		3.459.000
21. ordentliches Ergebnis	2.103.100	266.300		2.369.400
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	2.103.100	266.300		2.369.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500			49.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.700			48.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.151.800	266.300		2.418.100

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	-7.600			-7.600
06. privatrechtliche Entgelte	-400			-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.500			-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.500			-9.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.800		12.300	73.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000			46.000
16. Abschreibungen	200			200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600			3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.600		12.300	123.300
21. ordentliches Ergebnis	126.100		12.300	113.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	126.100		12.300	113.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900			2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.100			2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.200		12.300	115.900

Produkt-Nr.	P1.126.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Nds.SOG
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfestellung bei Unfällen sowie Notständen sowie technische Hilfeleistung, Förderung der Nachwuchsgewinnung
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Brandschutz allgemein (P1.126.001.001), Ortswehr Sande (P1.126.001.002), Ortswehr Gödens (P1.126.001.003), Jugendfeuerwehr (P1.126.001.004)

Nachtragsergebnishaushalt P1.126.001 Brandschutz

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	-5.500			-5.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.700			-5.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.500			-1.500
06. privatrechtliche Entgelte	-6.700			-6.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.400			-19.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.500		300	16.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600			80.600
16. Abschreibungen	47.700			47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.500			2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600			11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.900		300	158.600
21. ordentliches Ergebnis	139.500		300	139.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	139.500		300	139.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.500		300	139.200

Produkt-Nr.	P1.315.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Seniorentreff
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Veranstaltungen für die ältere Generation, Seniorenbeirat
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Schaffung von interessanten Angeboten und Aktivitäten für die Senioren der Gemeinde
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Seniorentreff (P1.315.001.001), Weitere Seniorenarbeit (P1.315.001.002)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315.001 Seniorentreff**

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	-300			-300
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	-800			-800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.000	2.300		44.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800			2.800
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200			200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.000	2.300		47.300
21. ordentliches Ergebnis	44.200	2.300		46.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	44.200	2.300		46.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.200	2.300		46.500

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 Cäciliengroden**

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	-177.000			-177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200			-4.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-135.000		-10.000	-125.000
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	-316.200		-10.000	-306.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	648.800		18.400	630.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500		200	27.300
16. Abschreibungen	9.900			9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.300		18.600	669.700
21. ordentliches Ergebnis	372.100		8.600	363.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	372.100		8.600	363.500
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	382.100		8.600	373.500

Produkt-Nr.	P1.365.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Sande (ev)
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	finanzielle Trägerschaft des ev.-luth. Kindergartens Sande
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen mit der ev.-luth. Kirche
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	-20.000			-20.000
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	-21.200		-1.200	-20.000
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	539.600		446.700	92.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.600		446.700	92.900
21. ordentliches Ergebnis	518.400		445.500	72.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	518.400		445.500	72.900
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	525.500		445.500	80.000

Produkt-Nr.	P1.365.002.005
Kennzahlen	

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.002.005 ev. KiTa 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				
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				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	539.600		539.600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.600		539.600	
21. ordentliches Ergebnis	539.600		539.600	
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	539.600		539.600	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	539.600		539.600	

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	-80.900			-80.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.000			-60.000
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	-140.900			-140.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	327.500	48.700		376.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	2.200		16.700
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300			2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.000	50.900		395.900
21. ordentliches Ergebnis	204.100	50.900		255.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	204.100	50.900		255.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.100	50.900		255.000

Produkt-Nr.	P1.366.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, feste Anlaufstelle für Hilfesuchende Jugendliche in Sande und in den Ortsteilen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Selbstverantwortliches Handeln anregen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Jugendzentrum allgemein (P1.366.001.001), Zentrale Angebote (P1.366.001.002), Fahrten und Reisen (P1.366.001.003), Dezentrale Jugendarbeit (366.001.004)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	-200			-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
06. privatrechtliche Entgelte	-5.100			-5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.400			-5.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	263.600		800	262.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200		300	23.900
16. Abschreibungen	900			900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900			1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.600		1.100	289.500
21. ordentliches Ergebnis	285.200		1.100	284.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	285.200		1.100	284.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.200		1.100	284.100

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	-400			-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.900			-5.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.900		700	16.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700		1.300	79.400
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.000		2.000	97.000
21. ordentliches Ergebnis	93.100		2.000	91.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	93.100		2.000	91.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.100		2.000	91.100

Nachtragsteilerggebnishaushalt

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	-5.900			-5.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.500	-1.200		-58.700
06. privatrechtliche Entgelte	-28.300			-28.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.800	-16.000		-487.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-700			-700
12. =Summe ordentliche Erträge	-564.300	-17.200		-581.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	793.000	160.300		953.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000			53.000
16. Abschreibungen	1.300			1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300	539.600		539.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	200		37.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	884.700	700.100		1.584.800
21. ordentliches Ergebnis	320.400	682.900		1.003.300
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	320.400	682.900		1.003.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500			29.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.500			29.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.900	682.900		1.032.800

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	-289.500			-289.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-268.700		-10.000	-258.700
05. privatrechtliche Entgelte	-41.400			-41.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.800	-16.000		-487.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.200			-2.200
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.600	-6.000		-1.079.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.194.100	178.800		2.372.900
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	329.300	400		329.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	542.400	92.900		635.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.500	200		59.700
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.125.300	272.300		3.397.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.700	266.300		2.318.000

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	-40.000	-172.400		-212.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-40.000	-172.400		-212.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.050.000	50.000		1.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	7.700		57.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	57.700		1.157.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000		114.700	945.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.111.700	151.600		3.263.300
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	3.111.700	151.600		3.263.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2015 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-	Nachtrag 2017 -Euro-	Nachtrag 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000006.510.015 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2015	500	500			500				
I1.000006.510.016 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2016	500						500		
I1.000006.510.017 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2017	500							500	
I1.000006.510.018 Sammelposten Kiga Cäciliengröden 2018	500								500
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengröden	2.000	500			500		500	500	500
I1.000007.510.015 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2015	8.200	500	7.700		8.200				
I1.000007.510.016 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2016	500						500		
I1.000007.510.017 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2017	1.300							1.300	
I1.000007.510.018 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2018	1.300								1.300
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	11.300	500	7.700		8.200		500	1.300	1.300
I1.000008.510.015 Sammelposten Jugendzentrum 2015	1.000	1.000			1.000				
I1.000008.510.016 Sammelposten Jugendzentrum 2016	1.000						1.000		
I1.000008.510.017 Sammelposten Jugendzentrum 2017	1.000							1.000	
I1.000008.510.018 Sammelposten Jugendzentrum 2018	1.000								1.000
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	4.000	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000
I1.000011.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2015	3.600	3.600			3.600				
I1.000011.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2016	3.600						3.600		
I1.000011.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2017	3.600							3.600	
I1.000011.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2018	3.600								3.600
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	14.400	3.600			3.600		3.600	3.600	3.600
I1.000012.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2015	2.000	2.000			2.000				
I1.000012.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2016	2.000						2.000		
I1.000012.510.017 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2017	2.000							2.000	
I1.000012.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2018	2.000								2.000
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	8.000	2.000			2.000		2.000	2.000	2.000
I1.000135.510 Schere, Spreizer für FFW 2015	12.000	12.000			12.000				
I1.000135 Schere, Spreizer für FFW	12.000	12.000			12.000				
I1.310122.510.115 Funkgeräte für den Digitalfunk I	30.400	30.400			30.400				
I1.310122.510.215 Funkgeräte für den Digitalfunk II	12.300						12.300		
I1.310122 Funkgeräte für den Digitalfunk	42.700	30.400			30.400		12.300		
I1.710048.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.150.000	1.050.000	50.000		1.100.000	50.000			
I1.710048.555 Invest.-Zusch.Nebau Feuerwehrgerätehaus	-212.400	-40.000	-172.400		-212.400				
I1.710048 Feuerwehrgerätehaus	937.600	1.010.000		122.400	887.600	50.000			
Zwischensumme	1.032.000	1.060.000		114.700	945.300	50.000	19.900	8.400	8.400
Gesamtsumme	1.032.000	1.060.000		114.700	945.300	50.000	19.900	8.400	8.400

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
am Ende des Haushaltsjahres 2015

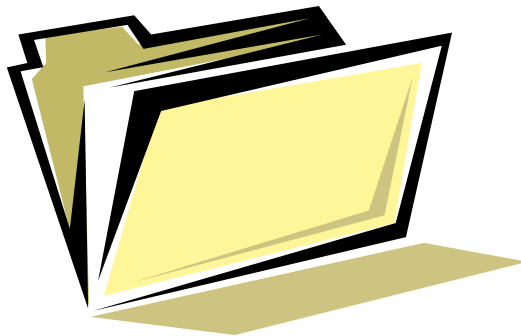
Art	Stand 2014 (Euro)	2015		Stand 2015 (Euro)
		Zuführung (Euro)	Entnahme (Euro)	
1. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
			5063900	

Der Rücklagenbestand am Ende des letzten kameralen Jahres (2010) ist in den Kassenbestand des ersten doppischen Jahres (2011) eingeflossen.



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2013 keine Veranschlagung	-	-	-	-
2014 keine Veranschlagung	-	-	-	-
2015 keine Veranschlagung	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.063.900	0	892.000	
davon für Umschuldungen				
ohne Umschuldungen	5.063.900	0	892.000	0



Gemeinde Sande -Basisdaten-

<u>Bundesland:</u>	Niedersachsen
<u>Landkreis:</u>	Friesland
<u>Höhe:</u>	2 m ü. NHN
<u>Fläche:</u>	45 km ²
<u>Einwohner:</u>	9015 (31. Dez. 2013)[1]
<u>Bevölkerungsdichte:</u>	200 Einwohner je km ²
<u>Postleitzahl:</u>	26452
<u>Vorwahlen:</u>	04422, 04421 (Mariensiel teilw.)
<u>Kfz-Kennzeichen:</u>	FRI
<u>Gemeineschlüssel:</u>	03 4 55 014
<u>Gemeindegliederung:</u>	5 Ortsteile
<u>Adresse der Gemeindeverwaltung:</u>	Hauptstraße 79 26452 Sande
<u>Webpräsenz:</u>	www.sande.de
<u>Bürgermeister:</u>	Stephan Eiklenborg (parteilos)

