

Inhaltverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2013	I - II
Vorbericht	III - VIII
Nachtragsergebnishaushalt 2013	2
Nachtragsfinanzhaushalt 2013	3
Nachtragsteilergebnishaushalt THH01 mit Prod.	5
Nachtragsteilergebnishaushalt THH01 (weitere Pr.)	26
Nachtragsteilfinanzhaushalt THH01	27
Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen THH01	29
Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 mit Prod.	35
Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 (weitere Pr.)	40
Nachtragsteilfinanzhaushalt THH02	41
Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen THH02	43
Nachtragsteilergebnishaushalt THH03 mit Prod.	45
Nachtragsteilergebnishaushalt THH03 (weiter Pr.)	60
Nachtragsteilfinanzhaushalt THH03	61
Investitionen und Invest.-förderungsmaßnahmen THH03	63
Übersicht über den Stand der Rücklagen	65
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	67



1 . Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sande für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 19. September 2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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	12.598.100	254.800		12.852.900
ordentliche Aufwendungen	12.402.600	265.500		12.668.100
außerordentliche Erträge	26.000	40.700		66.700
außerordentliche Aufwendungen				0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891.200	295.500		12.186.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.900	265.500		11.604.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.700		306.700	828.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.868.900		1.965.400	1.903.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.734.200		1.658.700	1.075.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	140.900			140.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	15.761.100		1.669.900	14.090.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.348.700		1.699.900	13.648.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.734.200 Euro um 1.658.700 Euro vermindert und damit auf 1.075.500 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

Wesselmann
Bürgermeister

V o r b e r i c h t und Erläuterungen zum 1. Nachtrag 2013

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 berücksichtigt die notwendigen Plananpassungen, die sich aus der Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen durch das Landesamt für Statistik sowie durch den Landkreis Friesland (Kreisumlage) ergeben. Darüber hinaus wurde die die aktuelle Beschlusslage eingearbeitet. Einige neutrale Umsetzungen von Planansätzen aufgrund statistischer Vorgaben sind ebenfalls eingeflossen.

Die **ordentlichen Erträge** erhöhen sich um 254.800 EUR auf 12.852.900 EUR , während sich die **ordentlichen Aufwendungen** um 265.500 EUR auf 12.668.100 EUR erhöhen.

Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich um 40.700 EUR auf 66.700 EUR.

	Plan bisher - €	1. Nachtrag - € -	Veränderung v.H
Ordentliche Erträge	12.598.100	12.852.900	2,0
Ordentliche Aufwendungen	12.402.600	12.668.100	2,1
Außerordentliche Erträge	26.000	66.700	156,5
Außerordentliche Aufwendungen			

Bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehrerträge in Höhe von 390.700 EUR den Mindererträgen in Höhe von 135.900 EUR gegenüber.

Die wichtigsten Ertragsminderungen sind bei der Gewerbesteuer (-130.000 EUR) zu verzeichnen

Ertragserhöhungen konnten bei den Schlüsselzuweisungen (+337.800 EUR) und bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen (+51.400 EUR) verzeichnet werden.

Beim **ordentlichen Aufwand** steht der Gesamtaufwand in Höhe von 281.700 EUR dem Minderaufwand von zusammen lediglich 16.000 EUR gegenüber.

Die endgültigen Festsetzungen der Finanzausgleichsleistungen machen eine Anpassung der **Kreisumlage** von bisher 3.110.000 auf 3.307.100 EUR erforderlich. Der Mehraufwand beträgt damit an dieser Stelle 197.100 EUR.

Im Ergebnishaushalt des 1. Nachtrages werden gemäß Beschlusslage im Produkt 211.001.000 auch Mittel für die Mensanutzung im Schulzentrum sowie für die Nachmittagsangebote bereit gestellt.

Ebenfalls gemäß Beschlusslage finden sich im 1. Nachtrag Mittel für die externe Beratung im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen der Kläranlage Sande (Produkt 538.001.0010).

Aufgrund zahlreicher Kabelschäden an der Straßenbeleuchtung war der Unterhaltungsansatz um 9.000 EUR zu erhöhen und beträgt damit jetzt 23.500 EUR.

Die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) bleiben in diesem Jahr trotz einiger Verschiebungen im investiven Bereich wegen der erst in späteren Jahren angesetzten Fertigstellungstermine unverändert.

Im Bereich der **außerordentlichen Erträge** können 40.700 EUR als zusätzlicher Ertrag eingeplant werden. Es handelt sich hierbei um Nachzahlungen der Fachkräfteförderung kommunaler Kindertagesstätten durch das Land für zurückliegende Jahre und damit um sog. periodenfremde Erträge.

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen für Investitionstätigkeit zunächst um 526.500 EUR erhöht. Von dem Erhöhungsbetrag entfallen 485.000 EUR die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. Weitere 41.500 EUR resultieren aus dem Zuschuss des Landes für die bauliche Umgestaltung im Kindergarten Neustadtgödens, die im Zusammenhang mit der Hortgruppe notwendig war.

Es überwiegen allerdings die Verminderungen der Einzahlungen für Investitionstätigkeit, denn wegen der Verschiebung der Maßnahme Bahnüberführung Deichstraße sind auch die hierfür von Bund, Land und Bahn veranschlagten Zuschusseinnahmen aus dem laufenden Haushalt herauszunehmen. Zusammen sind dies 700.000 EUR Mindereinnahmen. Dazu kommen noch Mindereinnahmen im Bereich der Dorferneuerung in Höhe von 133.200 EUR, so dass sich die Mindereinnahmen auf 833.200 EUR summieren.

Per Saldo verringern sich die Einzahlungen für Investitionstätigkeit damit um 306.700 EUR.

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

Finanzpositionen	HH 2013	1. NT 2013	Mehr/ Weniger
* 11720062 Bahnprojekte	700.000,00-		700.000-
* 11720052 DE Sande	133.200,00-		133.200-
* 11710058 Krippengr.N'gödens		41.500,00-	41.500
* 11600100 Grundstücksverkäufe		485.000,00-	485.000

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** werden per Saldo insgesamt um 1.965.400 EUR verringert.

Der größte Einzelposten ist dabei die Bahnüberführung Deichstraße (I1.720062) der in diesem Jahr um 1.600.000 EUR verringert wird. Es handelt sich hierbei um eine Verschiebung in das nächste Jahr.

Die Maßnahme Dorferneuerung (I1.720052) wird wegen der von Land für dieses Jahr abgesagten Zuschussförderung um 247.200 EUR vermindert.

Die Erweiterung des Betriebsgebäudes Kläranlage (I1.710026) wird erst in 2014 begonnen und kann damit aus dem laufenden Haushalt herausgenommen werden.

Zusätzlich Auszahlungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Neustadtgödens. Bei der Maßnahme I1.710058 werden 55.000 EUR bereitgestellt.

Der Investitionszuschuss Wirtschaftsförderung (I1.000068) wird in diesem Jahr um 7.900 EUR auf 17.900 EUR angehoben.

Für die Einführung eines Online Ausleihsystems in der Bibliothek werden zur Lizenzbeschaffung Medienbestand 2.400 EUR eingeplant.

Es stehen Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.032.200 EUR Mehrauszahlungen in Höhe von 66.800 EUR gegenüber.

Die Änderungen der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Überblick:

Finanzpositionen	HH 2013	1NT 2013	Mehr / Weniger
* I1720062 Bahnprojekte	2.000.000,00	400.000,00	-1.600.000
* I1720052 Dorferneuerung Sande	317.200,00	70.000,00	-247.200
* I1710026 Hochbaumaßn.Kläranl.	185.000,00		-185.000
* I1000003 Sapo GS Sande	4.300,00	5.800,00	1.500
* I1310001 Lizenzen Onleihe Bibliothek		2.400,00	2.400
* I1000068 InvZuschWirtschf.	10.000,00	17.900,00	7.900
* I1710058 Krippengr.N'gödens		55.000,00	55.000

Während die Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit** unverändert bei 140.900 EUR verbleiben, können die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) um 1.658.700 EUR vermindert werden. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kreditbetrag wird damit auf 1.075.500 EUR neu festgesetzt.

Die **Verschuldung** der Gemeinde Sande entwickelt sich mit dem zu beschließenden 1. Nachtrag 2013 von 5.555.457 EUR auf voraussichtlich rd. 7.391.300 EUR. Darin sind die aus der Kreditermächtigung 2011 und 2012 als Einnahmereste übertragenen Kreditaufnahmen in Höhe von 760.700 EUR mit enthalten. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit von bisher 616 EUR auf 820 EUR. Sie liegt damit um 214 EUR über dem Landesdurchschnitt. Die prognostizierte hohe Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraumes, die durch die Maßnahmen im Rahmen der Bahnprojekte sowie durch die Bereitstellung von Komplementärmitteln für Dorferneuerungsmaßnahmen geprägt ist, bleibt fast unverändert, da lediglich der Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Kreditmitteln innerhalb des Planungszeitraumes verschoben wurde.

Aufgrund der Verschiebung der Auszahlungen für die Maßnahme Bahnüberführung in das nächste Jahr, wird sich die Notwendigkeit der Aufnahme größerer Kreditbeträge folgerichtig bereits im Jahr 2014 wieder einstellen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

In den Jahren 2014 bis 2016 sind zusätzlich insgesamt rd. 4 Mio. EUR Schuldenaufnahmen ausgewiesen.

Finanzpositionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
692730 KredAufn. KredInst.	2.142.400,00-	1.116.400,00-	776.500,00-

Tilgungen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzpositionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
792230 Kred. Inv. Gem. >5J	15.900,00	15.900,00	15.900,00
792730 Kred. Inv.Kred.In>5J	130.000,00	135.000,00	135.000,00
* 11600120 Summe Tilgungen	145.900,00	150.900,00	150.900,00

Die Netto-Neuverschuldung beträgt damit in diesen Jahren weitere 3,59 Mio. EUR. Damit summiert sich die Verschuldung in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2016 auf 10.978.900 EUR (bisher geplant 11,8 Mio. EUR)

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 wichtigsten Erträge und Aufwendungen /Einzahlungen und Auszahlungen:

Erträge aus einzelnen Steuerarten u. ähnl. Abgaben

Summe Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
601100 Grundsteuer A	86.568,28-	88.000,00-	89.000,00-	90.000,00-	91.000,00-	91.000,00-
601200 Grundsteuer B	1.001.880,05-	1.015.000,00-	1.030.000,00-	1.050.000,00-	1.070.000,00-	1.070.000,00-
601300 Gewerbesteuer	3.880.837,39-		2.270.000,00-	2.600.000,00-	2.700.000,00-	2.800.000,00-
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.238.982,00-	2.370.000,00-	2.640.000,00-	2.700.000,00-	2.850.000,00-	3.000.000,00-
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.050,00-	205.000,00-	260.000,00-	265.000,00-	275.000,00-	280.000,00-
603100 Vergünstigungssteuer	34.470,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
603200 Hundesteuer	42.164,85-	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-
*Summe Finanzpositionen	7.491.952,57-	3.755.000,00-	6.366.000,00-	6.782.000,00-	7.063.000,00-	7.318.000,00-

Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	985.416,00-	1.013.000,00-	2.627.800,00-	2.310.000,00-	1.729.000,00-	1.729.000,00-
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.552,00-	155.000,00-	155.300,00-	160.000,00-	162.000,00-	162.000,00-
614102 Besondere Finanzhilfe vom Land	68.680,00-	32.100,00-	32.100,00-	32.100,00-	32.100,00-	32.100,00-

Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
* 721 Unterh. des unbewegl. Vermögens	516.055,93	628.400,00	628.400,00	559.400,00	534.800,00	771.500,00
* 722 Unterhaltung Ergänzung bew.Verm	49.227,09	43.900,00	43.900,00	44.800,00	43.900,00	43.900,00
* 723 Miete Leasing	25.576,19	29.300,00	34.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
* 724 Bewirtschaftungskosten	506.801,72	556.600,00	556.600,00	572.200,00	570.000,00	565.700,00
* 725 Fahrzeughaltung	87.825,51	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
* 726 Besondere Auszahlungen f. Beschäft.	49.158,99	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
* 727 Besondere Verw.-und Betriebsausz.	181.231,04	260.000,00	264.500,00	249.000,00	252.400,00	250.000,00
* 729 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	202.243,91	214.500,00	225.800,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
** Summe Finanzpositionen	1.618.120,38	1.884.000,00	1.905.300,00	1.820.500,00	1.796.200,00	2.026.200,00

Aufwendungen für aktives Personal

Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	238.951,59	227.100,00	225.800,00	224.000,00	228.800,00	233.600,00
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.762.312,80	2.819.300,00	2.995.000,00	3.085.100,00	3.153.800,00	3.224.000,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.135,27	153.600,00	145.500,00	155.500,00	158.800,00	162.100,00
702200 Beiträge z.Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	194.167,83	199.100,00	221.400,00	230.400,00	237.200,00	244.000,00
703200 Beitr.z.gesetzl.Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	569.204,50	581.100,00	602.900,00	633.000,00	648.600,00	664.600,00
704100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Arbeitn.	45.718,55	44.100,00	54.400,00	51.700,00	54.900,00	58.200,00
* Summe Finanzpositionen	3.990.490,54	4.024.300,00	4.245.000,00	4.379.700,00	4.482.100,00	4.586.500,00

Gesamtergebnisse einschließlich der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	Ergebnis 2011	HH 2012	1NT 2013	F-Plan 2014	F-Plan 2015	F-Plan 2016
vorauss. Ergebnis	173.055	3.506.700	-251.500	-320.200	284.000	467.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		173.055	3.679.755	3.428.255	3.108.055	3.392.055
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	173.055	3.679.755	3.428.255	3.108.055	3.392.055	3.859.155

(Überschüsse mit Minus-Vorzeichen, Fehlbeträge ohne Vorzeichen)

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 2013 aus der amtlichen Bevölkerungsstatistik nicht ergeben.

Gemeinde Sande

Nachtrag 2013

Nachtragsergebnishaushalt 2013

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	-6.366.000			-6.366.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.047.300			-3.047.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-732.900			-732.900
04. sonstige Transfererträge	-5.000			-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.244.200			-1.244.200
06. privatrechtliche Entgelte	-140.000			-140.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951.000			-951.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.900			-13.900
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-352.600			-352.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.852.900			-12.852.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.245.000			4.245.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.300			1.905.300
16. Abschreibungen	1.063.700			1.063.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.300			275.300
18. Transferaufwendungen	4.832.300			4.832.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346.500			346.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.668.100			12.668.100
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
22. ordentliches Ergebnis	-184.800			-184.800
23. außerordentliche Erträge	-66.700			-66.700
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	-66.700			-66.700
28. Jahresergebnis	-251.500			-251.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-251.500			-251.500

Nachtragsfinanzhaushalt 2013

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	-6.496.000		-130.000	-6.366.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.712.200	-335.100		-3.047.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.000			-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.244.200			-1.244.200
05. privatrechtliche Entgelte	-138.500	-1.500		-140.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-902.800	-48.200		-951.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-13.900			-13.900
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-378.600	-40.700		-419.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.891.200	-295.500		-12.186.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.196.700	48.300		4.245.000
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.884.000	21.300		1.905.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.300			275.300
15. Transferauszahlungen	4.636.200	196.100		4.832.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.700		200	346.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.338.900	265.500		11.604.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.300	-30.000		-582.300

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	-1.032.800		-791.700	-241.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-95.000			-95.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-485.000		-485.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.900			-6.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.134.700		-306.700	-828.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000			100.000
26. Baumaßnahmen	3.555.400		1.977.200	1.578.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.900	3.900		193.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.600	7.900		31.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.868.900		1.965.400	1.903.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.734.200		1.658.700	1.075.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.181.900		1.688.700	493.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.734.200		-1.658.700	-1.075.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	140.900			140.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.593.300		-1.658.700	-934.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-411.400	-30.000		-441.400
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-411.400	-30.000		-441.400

Nachtragsteilergbnishaushalt

THH01 Teilhaushalt Zentrale 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	-12.100			-12.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-364.800			-364.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.000			-41.000
06. privatrechtliche Entgelte	-107.300			-107.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.400			-9.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-534.600			-534.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.671.400			1.671.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.800			1.099.800
16. Abschreibungen	729.800			729.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	97.200			97.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.100			189.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.787.300			3.787.300
21. ordentliches Ergebnis	3.252.700			3.252.700
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	3.252.700			3.252.700
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	3.223.100			3.223.100

Produkt-Nr.	P1.111.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und wirtschaftliche Nutzung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Verträge, BGB, BauGB, NBauO, Haushaltssatzung und weitere Vorschriften
Ziele	Bewirtschaftung, Werterhaltung, wirtschaftliche Nutzung und Abgabe nicht benötigter Gebäude
Erläuterungen	
Kennzahlen	
Leistungen	Gebäudemanagement allgemein (P1.111.009.001), Hauptstraße 68 (P1.111.009.002), Bibliothek Hauptstraße 68 (P1.111.009.002.001), 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 Bauhof Weserstraße (P1.111.009.005), Gebäude Berliner Halle (P1.111.009.006), Betriebsgebäude Kläranlage (P1.111.009.007), Hauptstraße 81 (P1.111.009.008), Gebäude DGA Cäcilienroden (P1.111.009.009), Gebäude DGA Mariensiel (P1.111.009.010), Gebäude DGA Neustadtgödens (P1.111.009.011), Gebäude FFW Neustadtgödens (P1.111.009.012), Gebäude FFW Sande (P1.111.009.013), Gebäude Sportplatz Cäcilienroden (P1.111.009.014), Schulgebäude Cäcilienroden (P1.111.009.015), Schulgebäude Neustadtgödens (P1.111.009.016), Schulgebäude Sande (P1.111.009.017), Gebäude JZ (P1.111.009.018), Gebäude Kindergarten Cäcilienroden (P1.111.009.019), Gebäude Kindergarten Neustadtgödens (P1.111.009.020), Kirchstraße 30 (P1.111.009.021), Gebäude Landrichterhaus (P1.111.009.022), 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),

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.009 Gebäudemanagement

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	-19.100			-19.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-58.300			-58.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-77.400			-77.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.800	6.300		73.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.300		5.800	122.500
16. Abschreibungen	98.300			98.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300			15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.700	500		309.200
21. ordentliches Ergebnis	231.300	500		231.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	231.300	500		231.800
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	418.700	500		419.200

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	
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	-5.900			-5.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500		-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500			-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.400	-1.500		-8.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	135.900	29.900		165.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	10.000		149.200
16. Abschreibungen	2.200			2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.000			1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300			5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.600	39.900		323.500
21. ordentliches Ergebnis	276.200	38.400		314.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	276.200	38.400		314.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.200	38.400		314.600

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	
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	-2.700			-2.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.000			-3.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.800	1.800		59.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800			42.800
16. Abschreibungen	1.800			1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200			2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.100	1.800		106.900
21. ordentliches Ergebnis	102.100	1.800		103.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	102.100	1.800		103.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.100	1.800		103.900

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	
Leistungen	Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.003 Grundschule Neustadtgödens

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	-100			-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-100			-100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.200		500	53.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	1.000		22.600
16. Abschreibungen	1.700			1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.000	500		80.500
21. ordentliches Ergebnis	79.900	500		80.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	79.900	500		80.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.900	500		80.400

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 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	-2.700			-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
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	-7.100			-7.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.400		1.100	13.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500			23.500
16. Abschreibungen	800			800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	200		1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.700		900	38.800
21. ordentliches Ergebnis	32.600		900	31.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	32.600		900	31.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.600		900	31.700

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	110.000		200	109.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	1.300		30.700
16. Abschreibungen	1.700			1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200			4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.300	1.100		146.400
21. ordentliches Ergebnis	136.600	1.100		137.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	136.600	1.100		137.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.600	1.100		137.700

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	-900			-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.400			-3.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	92.200	400		92.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000			66.000
16. Abschreibungen	100			100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.400	400		160.800
21. ordentliches Ergebnis	157.000	400		157.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	157.000	400		157.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.000	400		157.400

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	-345.500			-345.500
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	-346.000			-346.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.200		14.700	56.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300			152.300
16. Abschreibungen	590.300			590.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100			100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	813.900		14.700	799.200
21. ordentliches Ergebnis	467.900		14.700	453.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	467.900		14.700	453.200
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	749.400		14.700	734.700

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	-1.000			-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000			-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.000			-4.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	492.300	7.900		500.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700			127.700
16. Abschreibungen	20.500			20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700			3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.200	7.900		652.100
21. ordentliches Ergebnis	640.200	7.900		648.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	640.200	7.900		648.100
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	-58.600		-7.900	-50.700

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				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-100			-100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.000	1.700		44.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300			17.300
16. Abschreibungen	200			200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.500	1.700		64.200
21. ordentliches Ergebnis	62.400	1.700		64.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	62.400	1.700		64.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.400	1.700		64.100

Nachtragsteilerggebnishaushalt

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus (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				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-700			-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100			-100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.300			-20.300
06. privatrechtliche Entgelte	-17.700		-1.500	-16.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100			-2.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.900		-1.500	-39.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	533.600		31.500	502.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.100		6.500	265.600
16. Abschreibungen	12.200			12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	88.700			88.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.200		200	151.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.800		38.200	1.019.600
21. ordentliches Ergebnis	1.016.900		36.700	980.200
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	1.016.900		36.700	980.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100			-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000			149.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.900			117.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.134.800		36.700	1.098.100

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.100			-12.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.000			-41.000
05. privatrechtliche Entgelte	-105.800	-1.500		-107.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.400			-9.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.300	-1.500		-169.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.655.500	15.900		1.671.400
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.089.100	10.700		1.099.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	97.200			97.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.300		200	189.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.031.100	26.400		3.057.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.800	24.900		2.887.700

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 Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-836.800		-833.200	-3.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-40.000			-40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-485.000		-485.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-876.800		-348.200	-528.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	100.000			100.000
26. Baumaßnahmen	2.520.600		1.847.200	673.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.500	3.900		172.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.600	7.900		31.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.812.700		1.835.400	977.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935.900		1.487.200	448.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.798.700		1.462.300	3.336.400
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	4.798.700		1.462.300	3.336.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -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	580.000	100.000			100.000	390.000	100.000	100.000	100.000
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen	580.000	100.000			100.000	390.000	100.000	100.000	100.000
I1.000003.510.013 Sammelposten Grundschule Sande 2013	5.800	4.300	1.500		5.800				
I1.000003.510.014 Sammelposten Grundschule Sande 2014	3.400						3.400		
I1.000003.510.015 Sammelposten Grundschule Sande 2015	3.400							3.400	
I1.000003.510.016 Sammelposten Grundschule Sande 2016	3.400								3.400
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	16.000	4.300	1.500		5.800		3.400	3.400	3.400
I1.000004.510.013 Sammelposten Grundschule C'groden 2013	2.700	2.700			2.700				
I1.000004.510.014 Sammelposten Grundschule C'groden 2014	1.800						1.800		
I1.000004.510.015 Sammelposten Grundschule C'groden 2015	1.800							1.800	
I1.000004.510.016 Sammelposten Grundschule C'groden 2016	1.800								1.800
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäciliegroden	8.100	2.700			2.700		1.800	1.800	1.800
I1.000005.510.013 Sammelposten Grundschule N'gödens 2013	2.700	2.700			2.700				
I1.000005.510.014 Sammelposten Grundschule N'gödens 2014	1.800						1.800		
I1.000005.510.015 Sammelposten Grundschule N'gödens 2015	1.800							1.800	
I1.000005.510.016 Sammelposten Grundschule N'gödens 2016	1.800								1.800
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	8.100	2.700			2.700		1.800	1.800	1.800
I1.000009.510.010 Sammelposten Bibliothek 2010 HR									
I1.000009.510.013 Sammelposten Bibliothek 2013	2.700	2.700			2.700				
I1.000009.510.014 Sammelposten Bibliothek 2014	1.000						1.000		
I1.000009.510.015 Sammelposten Bibliothek 2015	1.000							1.000	
I1.000009.510.016 Sammelposten Bibliothek 2016	1.000								1.000
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	5.700	2.700			2.700		1.000	1.000	1.000
I1.000010.510.013 Sammelposten Landrichterhaus 2013	900	900			900				
I1.000010.510.014 Sammelposten Landrichterhaus 2014	900						900		
I1.000010.510.015 Sammelposten Landrichterhaus 2015	900							900	
I1.000010.510.016 Sammelposten Landrichterhaus 2016	900								900
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	3.600	900			900		900	900	900
I1.000014.510.013 Sammelposten Bauhof 2013	13.000	13.000			13.000				
I1.000014.510.014 Sammelposten Bauhof 2014	13.000						13.000		
I1.000014.510.015 Sammelposten Bauhof 2015	13.000							13.000	
I1.000014.510.016 Sammelposten Bauhof 2016	13.000								13.000
I1.000014 Sammelposten Bauhof	52.000	13.000			13.000		13.000	13.000	13.000
I1.000015.510.013 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2013	2.600	2.600			2.600				
I1.000015.510.014 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2014	2.600						2.600		
I1.000015.510.015 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2015	2.600							2.600	
I1.000015.510.016 Sammelposten Verwstrg u.-serv.allg. 2016	2.600								2.600
I1.000015 Sammelposten Verwstrg u.-serv. allg	10.400	2.600			2.600		2.600	2.600	2.600
I1.000016.510.013 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2013	3.000	3.000			3.000				
I1.000016.510.014 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2014	3.000						3.000		
I1.000016.510.015 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2015	3.000							3.000	
I1.000016.510.016 Sammelposten Verwstrg -serv.DV/Tul 2016	3.000								3.000
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	12.000	3.000			3.000		3.000	3.000	3.000
I1.000027.500.013 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	0				0				
I1.000027.500.014 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2014	0						0		
I1.000027 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0				0		0		
I1.000036.510.013 Einsatzfahrzeug (Kombi) Bauhof 2013	25.000	25.000			25.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000036 Einsatzfahrzeug (Kombi) Bauhof	25.000	25.000			25.000				
I1.000038.510.013 Winterdienststreuer 2 Bauhof 2013	7.000	7.000			7.000				
I1.000038 Winterdienststreuer 2 Bauhof	7.000	7.000			7.000				
I1.000042.510.013 Minischlepper Bauhof 2013	0	0			0				
I1.000042 Minischlepper Bauhof	0	0			0				
I1.000043.510.013 Rasenmäher Bauhof 2013	1.500	1.500			1.500				
I1.000043 Rasenmäher Bauhof	1.500	1.500			1.500				
I1.000044.510.014 Einsatzfahrzeug (Kombi) Bauhof 2014	15.000						15.000		
I1.000044 Einsatzfahrzeug (Kombi) Bauhof	15.000						15.000		
I1.000045.510.014 Schlegelmäher Bauhof 2014	20.000						20.000		
I1.000045 Schlegelmäher Bauhof	20.000						20.000		
I1.000046.510.014 Laubsauger Bauhof 2014	1.900						1.900		
I1.000046 Laubsauger Bauhof	1.900						1.900		
I1.000047.510.013 Server Bibliothek 2013	0	0			0				
I1.000047 Server Bibliothek	0	0			0				
I1.000051.500.013 Spielplatzerneuerung 2013	27.900	27.900			27.900				
I1.000051.500.014 Spielplatzerneuerung 2014	15.700						15.700		
I1.000051.500.015 Spielplatzerneuerung 2015	15.700							15.700	
I1.000051.500.016 Spielplatzerneuerung 2016	15.700								15.700
I1.000051 Spielplatzerneuerung	75.000	27.900			27.900		15.700	15.700	15.700
I1.000052.500.013 Dorferneuerung Sande 2013	0	0			0				
I1.000052.500.014 Dorferneuerung Sande 2014	0						0		
I1.000052.500.015 Dorferneuerung Sande 2015									
I1.000052.555.013 Investitionszuschuss DE Sande 2013	0	0			0				
I1.000052.555.014 Investitionszuschuss DE Sande 2014	0						0		
I1.000052.555.015 Investitionszuschuss DE Sande 2015									
I1.000052 Dorferneuerung Sande	0	0			0		0		
I1.000053.500.013 Dorferneuerung Fritz-Erler-Str. 2013	0	0			0				
I1.000053.500.014 Dorferneuerung Fritz-Erler-Str. 2014	0						0		
I1.000053 Dorferneuerung Fritz-Erler-Str.	0	0			0		0		
I1.000056.500.014 Dorferneuerung Hauptstraße 2014									
I1.000056.555.014 Investitionszuschuss DE Hauptstraße 2014									
I1.000056 Dorferneuerung Hauptstraße									
I1.000057.560.013 Erschließungsbeiträge 2013	-30.000	-30.000			-30.000				
I1.000057.560.014 Erschließungsbeiträge 2014	-30.000						-30.000		
I1.000057.560.015 Erschließungsbeiträge 2015	-30.000							-30.000	
I1.000057.560.016 Erschließungsbeiträge 2016	-30.000								-30.000
I1.000057 Erschließungsbeiträge	-120.000	-30.000			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.000061.500.015 Sanierung Hofstelle Altmarienhausen	500.000							500.000	
I1.000061.555.015 San.Hofst.Altm. (Inv.zuschuss)	-225.000							-225.000	
I1.000061 Sanierung Hofstelle Altmarienhausen	275.000							275.000	
I1.000062.500.011 Bahnüberführung Deichstraße	450.000	0				300.000			
I1.000062.555.012 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund		0							
I1.000062.555.112 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-20.000	0							
I1.000062.555.412 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB		0							
I1.000062 Bahnüberführung Deichstraße	430.000	0				300.000			
I1.000063.500.013 Beteiligung Bahnumfahrung Sande 2013	0				0				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000063.500.015 Beteiligung Bahnumfahrung Sande 2015									
I1.000063 Beteiligung Bahnumfahrung Sande	0				0				
I1.000065.500.013 Förderung gestalterischer Maßnahmen 2013	0				0				
I1.000065.500.014 Förderung gestalterischer Maßnahmen 2014	0						0		
I1.000065 Förderung gestalterischer Maßnahmen	0				0		0		
I1.000066.500.013 Städtebaulicher Denkmalschutz 2013	0	0			0				
I1.000066.500.014 Städtebaulicher Denkmalschutz 2014	0						0		
I1.000066.500.015 Städtebaulicher Denkmalschutz 2015									
I1.000066 Städtebaulicher Denkmalschutz	0	0			0		0		
I1.000067.500.013 Erschließung Gewerbegebiet 2013	100.000	100.000			100.000				
I1.000067.500.015 Erschließung Gewerbegebiet 2015	100.000							100.000	
I1.000067.560.012 Beiträge Gewerbegebiet 2012	-20.000	-10.000			-10.000				
I1.000067.560.013 Beiträge Gewerbegebiet 2013	-10.000				0		-10.000		
I1.000067.560.014 Beiträge Gewerbegebiet 2014	-10.000						-10.000		
I1.000067 Erschließung Gewerbegebiet2	160.000	90.000			90.000		-20.000	100.000	
I1.000068.500.013 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2013	17.900	10.000	7.900		17.900				
I1.000068.500.014 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2014	0						0		
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	17.900	10.000	7.900		17.900		0		
I1.000069.500.013 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2013	13.600	13.600			13.600				
I1.000069.500.014 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2014	13.600						13.600		
I1.000069.500.015 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2015	13.600							13.600	
I1.000069.500.016 Investitionsumlage Jade-Weser-Park 2016	13.600								13.600
I1.000069 Investitionsumlage Jade-Weser-Park	54.400	13.600			13.600		13.600	13.600	13.600
I1.000070.500.015 Sanierung Altendeichsweg 2015	120.000							120.000	
I1.000070 Sanierung Altendeichsweg	120.000							120.000	
I1.000076.500.014 Energetische Aufwertung TH Sande 2014	0						0		
I1.000076 Energetische Aufwertung TH Sande	0						0		
I1.000077.500.012 Energetische Aufwertung GS Cäci	0	0							
I1.000077 Energetische Aufwertung GS Cäci	0	0							
I1.000078.500.014 Energetische Aufwertung GS NGödens 2014	0						0		
I1.000078 Energetische Aufwertung GS NGödens	0						0		
I1.000083.500.013 Energetische Aufwertung Landrhrs 2013	0	0			0				
I1.000083 Energetische Aufwertung Landrichterhaus	0	0			0				
I1.000085.500.015 Brücke Umfangstraße Mariensiel 2015									
I1.000085 Brücke Umfangstraße Mariensiel									
I1.000087.500.014 Dorferneuerung Dollstraße 2014	0						0		
I1.000087.500.015 Dorferneuerung Dollstraße 2015									
I1.000087.555.014 Dorferneuerung Dollstr. 2014 (Inv-Zusch)	0						0		
I1.000087.555.015 Dorferneuerung Dollstr. 2015 (Inv-Zusch)									
I1.000087 Dorferneuerung Dollstraße	0						0		
I1.000120.510.013 Sammelposten Gemeindestraße 2013	1.000	1.000			1.000				
I1.000120.510.014 Sammelposten Gemeindestraße 2014	1.000						1.000		
I1.000120.510.015 Sammelposten Gemeindestraße 2015	1.000							1.000	
I1.000120.510.016 Sammelposten Gemeindestraße 2016	1.000								1.000
I1.000120 Sammelposten Gemeindestraßen	4.000	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000
I1.000129.510.013 Sandfräse/Bodenfräse Bauhof 2013	6.000	6.000			6.000				
I1.000129 Sandfräse/Bodenfräse	6.000	6.000			6.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000130.510.013 Frontkehrbesen für Minischlepper 2013	5.000	5.000			5.000				
I1.000130 Frontkehrbesen für Minischlepper	5.000	5.000			5.000				
I1.000132.510.013 Schneeräumschild für Minischlepper 2013	2.800	2.800			2.800				
I1.000132 Schneeräumschild für Minischlepper	2.800	2.800			2.800				
I1.000137.500.013 Treppenlift Landrichterhaus			0						
I1.000137.555.013 Treppenlift (Inv.zuschuss)			0						
I1.000137 Treppenlift Landrichterhaus			0						
I1.310000.510.113 Defibrilator Berliner Halle	1.700	1.700			1.700				
I1.310000.510.213 Defibrilator TH Căciengröden	1.700	1.700			1.700				
I1.310000.510.313 Defibrilator TH Neustadtgödens	1.700	1.700			1.700				
I1.310000.510.413 Defibrilator TH Sande	2.900	2.900			2.900				
I1.310000.555.113 Inv.zuschuss Defibrilator Berliner Halle	-900	-900			-900				
I1.310000.555.213 Inv.zuschuss Defibrilator TH Căciengr	-900	-900			-900				
I1.310000.555.313 Inv.zuschuss Defibrilator TH N'gödens	-900	-900			-900				
I1.310000.555.413 Inv.zuschuss Defibrilator TH Sande	-900	-900			-900				
I1.310000 Defibrilatoren	4.400	4.400			4.400				
I1.310001.510 Lizenzen Onleihe Bibliothek	2.400		2.400		2.400				
I1.310001 Lizenzen Onleihe Bibliothek	2.400		2.400		2.400				
I1.310073.510.013 Mobiliar etc. GS Sande 2013	15.000	15.000			15.000				
I1.310073.510.014 Mobiliar etc. GS Căci 2014	8.000						8.000		
I1.310073.510.114 Mobiliar etc. GS N'gödens 2014	8.000						8.000		
I1.310073 Ausstattung Grundschule Sande	31.000	15.000			15.000		16.000		
I1.310117.510.013 Lizenzen Software DV-Wesen	5.500	5.500			5.500				
I1.310117.510.113 Lizenzen Office Rathaus	3.000	3.000			3.000				
I1.310117 Lizenzen DV Rathaus	8.500	8.500			8.500				
I1.310118.510.013 Lizenzen Office Bibliothek	800	800			800				
I1.310118 Lizenzen Bibliothek	800	800			800				
I1.320042.510.013 Gebrauchtschlepper 2013	50.000	50.000			50.000				
I1.320042.510.014 Gebrauchtschlepper 2014	50.000						50.000		
I1.320042.510.113 Mähvorsatz	6.000	6.000			6.000				
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	106.000	56.000			56.000		50.000		
I1.600100.565.013 Grundstücksverkäufe 2013	-485.000		-485.000		-485.000				
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-485.000		-485.000		-485.000				
I1.720052.500.013 Dorferneuerung Sande 2013	70.000	317.200		247.200	70.000				
I1.720052.500.014 Dorferneuerung Sande 2014	450.000						450.000		
I1.720052.500.015 DE Sande Hauptstraße 2015	300.000							300.000	
I1.720052.500.016 DE Sande Dollstraße 2016	150.000								150.000
I1.720052.500.115 DE Fritz-Erler-Str. 1.BA	300.000							300.000	
I1.720052.500.116 DE Fritz-Erler-Str. 2.BA	300.000								300.000
I1.720052.555.013 Investitionszuschuss DE Sande 2013		-133.200		-133.200					
I1.720052.555.014 Investitionszuschuss DE Sande 2014	-189.000						-189.000		
I1.720052.555.015 Investitionszuschuss DE Sande 2015	-126.000							-126.000	
I1.720052.555.016 Investitionszuschuss DE Sande 2016	-63.000								-63.000
I1.720052 Dorferneuerung	1.192.000	184.000		114.000	70.000		261.000	474.000	387.000
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	6.723.000	2.000.000		1.600.000	400.000		4.242.000	1.411.000	670.000
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	783.000							432.000	351.000
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BU Deichstr. Bund	-1.937.000	-250.000		-250.000			-1.400.000	-537.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.450.000	-200.000		-200.000			-200.000	-700.000	-550.000
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB	-1.937.000	-250.000		-250.000			-1.400.000	-537.000	
I1.720062.555.202 Inv.zuschuss Bahnverlegung Land	-70.500								-70.500
I1.720062 Bahnprojekte	2.111.500	1.300.000		900.000	400.000		1.242.000	69.000	400.500
I1.720066.500.013 Städtebaulicher Denkmalschutz 2013	63.000	63.000			63.000				
I1.720066.500.014 Städtebaulicher Denkmalschutz 2014	100.000						100.000		
I1.720066.500.015 Städtebaulicher Denkmalschutz 2015	130.000							130.000	
I1.720066.500.016 Städtebaulicher Denkmalschutz 2016	150.000								150.000
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	443.000	63.000			63.000		100.000	130.000	150.000
I1.720085.500 Brücke Umfangstraße Mariensiel	297.500	12.500			12.500		285.000		
I1.720085 Brücke Mariensiel	297.500	12.500			12.500		285.000		
I1.720116.500.013 Erneuerung Radweg E-J-K 1.BA		0							
I1.720116.500.014 Erneuerung Radweg E-J-K 2.BA									
I1.720116.500.113 Infopunkte (Drehscheiben) E-J-K		0							
I1.720116.555.013 Investitionszuschuss 1.BA 2013		0							
I1.720116.555.014 Investitionszuschuss 2.BA 2014									
I1.720116.555.113 Investitionszuschuss Infopunkte 2013		0							
I1.720116 Radwege am Ems-Jade-Kanal		0							
Zwischensumme	5.508.500	1.935.900		1.487.200	448.700	690.000	2.098.700	1.295.800	1.065.300
Sonst. Investitionen	0						0		
Gesamtsumme	5.508.500	1.935.900		1.487.200	448.700	690.000	2.098.700	1.295.800	1.065.300

Nachtragsteilerggebnishaushalt

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	-6.366.000			-6.366.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.847.400			-2.847.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-361.800			-361.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.009.000			-1.009.000
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000			-29.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.900			-13.900
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-349.500			-349.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.976.700			-10.976.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	621.600			621.600
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.200			554.200
16. Abschreibungen	292.600			292.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.300			275.300
18. Transferaufwendungen	3.718.300			3.718.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000			80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.542.000			5.542.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.434.700			-5.434.700
22. außerordentliche Erträge	-26.000			-26.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-26.000			-26.000
25. Jahresergebnis	-5.460.700			-5.460.700
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	-5.479.800			-5.479.800

Produkt-Nr.	P1.538.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Herr Focke
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der zentralen und Betrieb dezentralen Schmutzwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserrecht, Gebührensatzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellen einer umweltgerechten und kostengünstigen Entsorgung des häuslichen und gewerblichen Abwassers
Erläuterungen	
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); Allgemeynkosten - 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	-248.800			-248.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.009.000			-1.009.000
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	-1.257.800			-1.257.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.900	2.800		146.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600	10.000		498.600
16. Abschreibungen	291.700			291.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	100		20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	944.400	12.900		957.300
21. ordentliches Ergebnis	-313.400		-12.900	-300.500
22. außerordentliche Erträge	-26.000			-26.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-26.000			-26.000
25. Jahresergebnis	-339.400		-12.900	-326.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400			-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400			58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.000			57.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.400		-12.900	-269.500

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, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NKAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuer-DVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, NFAG, Haushaltssatzung des Landkreises Friesland, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen
Erläuterungen	
Kennzahlen	
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)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611.001 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.496.000		-130.000	-6.366.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.512.300	-335.100		-2.847.400
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	-12.000			-12.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.133.300	-205.100		-9.338.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000			5.000
18. Transferaufwendungen	3.521.700	196.100		3.717.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.526.700	196.100		3.722.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.606.600	-9.000		-5.615.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-5.606.600	-9.000		-5.615.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.606.600	-9.000		-5.615.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	130.000		130.000	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-335.100		-335.100	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
06. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000			-29.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.100			-1.100
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.000			-15.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-250.300		-205.100	-45.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	477.700		2.800	474.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600		10.000	55.600
16. Abschreibungen	900			900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	196.600		196.100	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900		100	33.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.700		209.000	565.700
21. ordentliches Ergebnis	524.400		3.900	520.500
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	524.400		3.900	520.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	448.300		3.900	444.400

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.496.000		-130.000	-6.366.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.512.300	-335.100		-2.847.400
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.009.000			-1.009.000
05. privatrechtliche Entgelte	-100			-100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000			-29.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-13.900			-13.900
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-375.500			-375.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.435.800	-205.100		-10.640.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	650.000		28.400	621.600
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	544.200	10.000		554.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.300			275.300
15. Transferauszahlungen	3.522.200	196.100		3.718.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.000			80.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.071.700	177.700		5.249.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.364.100	-27.400		-5.391.500

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 für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-55.000			-55.000
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-6.900			-6.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-61.900			-61.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	213.800		185.000	28.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600			2.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.400		185.000	31.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	154.500	-185.000		-30.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.209.600	-212.400		-5.422.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.734.200		-1.658.700	-1.075.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	140.900			140.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.593.300		-1.658.700	-934.600
37. Finanzmittelveränderung	-7.802.900		-1.446.300	-6.356.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510.013 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2013 SW	2.600	2.600			2.600				
I1.000013.510.014 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2014 SW	2.600						2.600		
I1.000013.510.015 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2015 SW	2.500							2.500	
I1.000013.510.016 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2016 SW	2.500								2.500
I1.000013 Sammelposten Zentrale Abwasserbes. SW	10.200	2.600			2.600		2.600	2.500	2.500
I1.000026.500.013 Erw. Betriebsgbde Kläranlage 2013 SW			0						
I1.000026 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage			0						
I1.000029.510 Pumpwerk Mariensiel	0				0				
I1.000029 Pumpwerk Mariensiel erneuern	0				0				
I1.000030.510 Fahrzeugbeschaffung	0						0		
I1.000030 Fahrzeugbeschaffung	0						0		
I1.000031.510.011 Rührwerk Landi Denibecken	0					5.600	0		
I1.000031 Rührwerk Landi Denibecken	0					5.600	0		
I1.000058.560.013 Kanalanschlussbeiträge 2013	-55.000	-55.000			-55.000				
I1.000058.560.014 Kanalanschlussbeiträge 2014	-55.000						-55.000		
I1.000058.560.015 Kanalanschlussbeiträge 2015	-45.000							-45.000	
I1.000058.560.016 Kanalanschlussbeiträge 2016	-40.000								-40.000
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-195.000	-55.000			-55.000		-55.000	-45.000	-40.000
I1.000079.500.012 Energetische Aufwertung BetrGbdeKIA	0	0							
I1.000079 Energetische Aufwertung BetrGbde KIAnl.	0	0							
I1.320030.510.114 Kastenwagen Kläranlage SW	20.000						20.000		
I1.320030 Fahrzeuge SW	20.000						20.000		
I1.600120.565.011 Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse	63.600	-15.900		-31.800	15.900		15.900	15.900	15.900
I1.600120.565.012 Tilgung Kredite Kreditmarkt >5	680.000	0	125.000		125.000		130.000	135.000	135.000
I1.600120.565.013 Rückzahlung von Darlehen (Rückflüsse)	-23.500		-6.900		-6.900		-6.900	-6.900	-2.800
I1.600120 Rückzahlung von Darlehen	720.100	-15.900		-149.900	134.000		139.000	144.000	148.100
I1.710026.500.113 Erw. Betriebsgbde Kläranlage 2013 SW		185.000		185.000					
I1.710026.500.114 Klärschlammstilo SW	15.000						15.000		
I1.710026 Hochbaumaßn. Kläranlage SW	15.000	185.000		185.000			15.000		
I1.720020.510.113 SW Excenterschneckenpumpe KA	17.500	17.500			17.500				
I1.720020.510.114 SW Rührwerk Denitrifikation	9.000						9.000		
I1.720020 Erneuerungen Klärwerk SW	26.500	17.500			17.500		9.000		
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	10.000	10.000			10.000				
I1.720100.500.114 SW-PW Kurt-Schumacher-Str. (Pumpe)	12.000						12.000		
I1.720100.500.115 SW-PW bei Eisenbau komplett maschinell e	16.000							16.000	
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/-regelung	1.300	1.300			1.300				
I1.720100.500.214 SW-PW Sande Friedhof (Pumpe etc.)	12.000						12.000		
I1.720100.500.215 SW-PW an B463 (Pumpe 2)	12.000							12.000	
I1.720100.500.314 SW-PW an B463 (Pumpe 1)	12.000						12.000		
I1.720100.500.315 SW-PW Gießerei (Pumpe)	12.000							12.000	
I1.720100 SW-Pumpwerke	87.300	11.300			11.300		36.000	40.000	
Zwischensumme	684.100	145.500		35.100	110.400	5.600	166.600	141.500	110.600
Gesamtsumme	684.100	145.500		35.100	110.400	5.600	166.600	141.500	110.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

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	-187.800			-187.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.300			-6.300
04. sonstige Transfererträge	-5.000			-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-194.200			-194.200
06. privatrechtliche Entgelte	-32.600			-32.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-912.600			-912.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.100			-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.341.600			-1.341.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.952.000			1.952.000
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.300			251.300
16. Abschreibungen	41.300			41.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.016.800			1.016.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400			77.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.338.800			3.338.800
21. ordentliches Ergebnis	1.997.200			1.997.200
22. außerordentliche Erträge	-40.700			-40.700
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-40.700			-40.700
25. Jahresergebnis	1.956.500			1.956.500
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	2.005.200			2.005.200

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	-12.900			-12.900
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.100			-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.700			-16.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.600		7.400	71.200
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100			35.100
16. Abschreibungen	200			200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200			4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.100		7.400	110.700
21. ordentliches Ergebnis	101.400		7.400	94.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	101.400		7.400	94.000
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	103.500		7.400	96.100

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	-7.000			-7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.300			-5.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-700			-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500			-2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.500			-15.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.000	1.100		14.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500			49.500
16. Abschreibungen	33.000			33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.000			3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800		500	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.300	600		109.900
21. ordentliches Ergebnis	93.800	600		94.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	93.800	600		94.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.800	600		94.400

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				
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	38.700		1.000	37.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600			5.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300			300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.600		1.000	43.600
21. ordentliches Ergebnis	44.300		1.000	43.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	44.300		1.000	43.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.300		1.000	43.300

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)

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.001 Kindergarten Cäciliengroden

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	-105.500			-105.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000			-1.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-78.000			-78.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.100		-2.400	-4.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-191.600		-2.400	-189.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	576.400	700		577.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900			17.900
16. Abschreibungen	5.100			5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	100		800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.100	800		600.900
21. ordentliches Ergebnis	408.500	3.200		411.700
22. außerordentliche Erträge		-40.700		-40.700
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis		-40.700		-40.700
25. Jahresergebnis	408.500		37.500	371.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000			10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	418.500		37.500	381.000

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.003 Kindergarten Neustadtgödens

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	-50.100			-50.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.000			-26.000
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	-76.500			-76.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.400	12.900		241.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000			18.000
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	100		700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.500	13.000		260.500
21. ordentliches Ergebnis	171.000	13.000		184.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	171.000	13.000		184.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.000	13.000		184.000

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				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200			-200
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	-700			-700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.200	1.300		246.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000			22.000
16. Abschreibungen	500			500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400			2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.100	1.300		271.400
21. ordentliches Ergebnis	269.400	1.300		270.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	269.400	1.300		270.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.400	1.300		270.700

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	-7.500			-7.500
06. privatrechtliche Entgelte	-200			-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.700			-7.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.300		500	16.800
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	600		56.200
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600			600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.200	100		74.300
21. ordentliches Ergebnis	66.500	100		66.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	66.500	100		66.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.500	100		66.600

Nachtragsteilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.600			-16.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge	-5.000			-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-69.300			-69.300
06. privatrechtliche Entgelte	-30.100			-30.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-903.000	-2.400		-905.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	0			0
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.024.000	-2.400		-1.026.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	754.400		7.100	747.300
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600		600	47.000
16. Abschreibungen	1.300			1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	494.200			494.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.800	300		58.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.300		7.400	1.347.900
21. ordentliches Ergebnis	331.300		9.800	321.500
22. außerordentliche Erträge	-40.700		-40.700	0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-40.700		-40.700	0
25. Jahresergebnis	290.600	30.900		321.500
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	320.100	30.900		351.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.800			-187.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.000			-5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-194.200			-194.200
05. privatrechtliche Entgelte	-32.600			-32.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-864.400	-48.200		-912.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.100	-40.700		-43.800
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.100	-88.900		-1.376.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.891.200	60.800		1.952.000
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	250.700	600		251.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	1.016.800			1.016.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.400			77.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236.100	61.400		3.297.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.000		27.500	1.921.500

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	-196.000	-41.500		-237.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-196.000	-41.500		-237.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	821.000	55.000		876.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800			18.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.800	55.000		894.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	643.800	13.500		657.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.592.800		14.000	2.578.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.592.800		14.000	2.578.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000006.510.013 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2013	500	500			500				
I1.000006.510.014 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2014	500						500		
I1.000006.510.015 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2015	500							500	
I1.000006.510.016 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2016	500								500
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden	2.000	500			500		500	500	500
I1.000007.510.013 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2013	1.300	1.300			1.300				
I1.000007.510.014 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2014	500						500		
I1.000007.510.015 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2015	500							500	
I1.000007.510.016 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2016	500								500
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	2.800	1.300			1.300		500	500	500
I1.000008.510.013 Sammelposten Jugendzentrum 2013	1.000	1.000			1.000				
I1.000008.510.014 Sammelposten Jugendzentrum 2014	1.000						1.000		
I1.000008.510.015 Sammelposten Jugendzentrum 2015	1.000							1.000	
I1.000008.510.016 Sammelposten Jugendzentrum 2016	1.000								1.000
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	4.000	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000
I1.000011.510.013 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2013	5.000	5.000			5.000				
I1.000011.510.014 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2014	13.000						13.000		
I1.000011.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2015	13.000							13.000	
I1.000011.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2016	13.000								13.000
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	44.000	5.000			5.000		13.000	13.000	13.000
I1.000012.510.013 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2013	11.000	11.000			11.000				
I1.000012.510.014 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2014	3.000						3.000		
I1.000012.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2015	3.000							3.000	
I1.000012.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2016	3.000								3.000
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	20.000	11.000			11.000		3.000	3.000	3.000
I1.000048.500.013 Neubau Feuerwehrgerätehaus 2013	0	0			0		0		
I1.000048 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0			0		0		
I1.000050.500.014 Sanierung WC-Anlagen Kg Cäci 2014	0						0		
I1.000050 Sanierung WC-Anlagen Kiga Cäci	0						0		
I1.000059.500.013 Umbau/Erw. Kiga Cäciliengroden 2013		0							
I1.000059 Umbau/Erw.Kiga Cäciliengroden		0							
I1.000074.500.014 Energetische Aufwertung FFW Sande	0						0		
I1.000074 Energetische Aufwertung FFW Sande	0						0		
I1.000075.500.013 Energetische Aufwertung FFW Gödens 2013	0	0			0				
I1.000075 Energetische Aufwertung FFW Gödens	0	0			0				
I1.000080.500.012 Energetische Aufwertung DGH Cäci	0	0							
I1.000080.500.014 Energetische Aufwertung DGH Cäci 2014	0						0		
I1.000080 Energetische Aufwertung DGH Cäci	0	0					0		
I1.000081.500.013 Energetische Aufwertung DGH MSiel 2013	0	0			0				
I1.000081 Energetische Aufwertung DGH MSiel	0	0			0				
I1.000082.500.013 Energetische Aufwertung DGH NGödens 2013	0	0			0				
I1.000082 Energetische Aufwertung DGH NGödens	0	0			0				
I1.000135.510 Schere, Spreizer für FFW 2015	12.000							12.000	
I1.000135 Schere, Spreizer für FFW	12.000							12.000	
I1.000136.510 Rettungszylinder für FFW 2014	5.000						5.000		
I1.000136 Rettungszylinder	5.000						5.000		
I1.710048.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus	360.000								360.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2014 -Euro-	Nachtrag 2015 -Euro-	Nachtrag 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.710048 Feuerwehrgerätehaus	360.000								360.000
I1.710058.500.013 Krippengruppe Kiga Neustadtgödens	55.000		55.000		55.000				
I1.710058.555.013 Krippengruppe N'göden (Inv.zuschuss)	-41.500		-41.500		-41.500				
I1.710058 Krippengruppe Kiga Neustadtgödens	13.500		13.500		13.500				
I1.710059.500.013 Umbau/Erw. Kiga Căciliengroden 2013	821.000	821.000			821.000				
I1.710059.555.013 Umbau Kiga Căci (Inv.zuschuss)	-196.000	-196.000			-196.000				
I1.710059 Umbau/Erw.Kiga Căciliengroden	625.000	625.000			625.000				
Zwischensumme	1.088.300	643.800	13.500		657.300		23.000	30.000	378.000
Gesamtsumme	1.088.300	643.800	13.500		657.300		23.000	30.000	378.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
am Ende des Haushaltsjahres 2013

Art	Stand 2012 (Euro)	2013		Stand 2013 (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

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 -			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2011 500 (für 2012)	-	-	-	-
2012 keine Veranschlagung	-	-	-	-
2013 keine Veranschlagung	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.076	2.142	1.116	777
davon für Umschuldungen				
ohne Umschuldungen	1.076	2.142	1.116	777

