



1 . Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sande für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.10.2014 (Nds. GVBl. S. 291), hat der Rat der Gemeinde Sande in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag d. Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-15.368.300		-620.700	-14.747.600
ordentliche Aufwendungen	15.098.600	12.200		15.110.800
außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.361.700		-620.700	-13.741.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.520.300	12.200		13.532.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.654.800		-477.500	-2.177.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.568.000		417.200	4.150.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-1.913.200	-60.300		-1.973.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	480.700			480.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-18.929.700		-1.037.900	-17.891.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.569.000		405.000	18.164.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-360.700		-632.900	272.200

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Sozialstation Sande für das Haushaltsjahr 2018 wird mit dem Nachtragshaushaltsplan nicht verändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.913.200 EUR um 60.300 EUR erhöht und damit auf 1.973.500 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

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

§ 6

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

Sande, den 18.12.2018

Eiklenborg
Bürgermeister

Gemeinde Sande

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Nachtragsergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.004.000		-600.000	-7.404.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.018.600		-53.600	-3.965.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.028.500			-1.028.500
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.311.100	-21.900		-1.333.000
06. privatrechtliche Entgelte	-150.900		-5.900	-145.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.100	-17.100		-574.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.100			-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonstige ordentliche Erträge	-297.000		-200	-296.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-15.368.300		-620.700	-14.747.600
Ordentliche Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	5.506.800		28.100	5.478.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.400	229.200		2.400.600
16. Abschreibungen	1.578.300			1.578.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.700			206.700
18. Transferaufwendungen	5.300.000		187.800	5.112.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.400		1.100	334.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	15.098.600	12.200		15.110.800
21. ordentliches Ergebnis	-269.700		-632.900	363.200
22. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
25. Jahresergebnis	-291.600		-632.900	341.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-291.600		-632.900	341.300

Nachtragsfinanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.004.000		-600.000	-7.404.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.018.600		-53.600	-3.965.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.311.100	-21.900		-1.333.000
05. privatrechtliche Entgelte	-150.900		-5.900	-145.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.100	-17.100		-574.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.100			-1.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	0			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-318.900		-200	-318.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.361.700		-620.700	-13.741.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	5.506.800		28.100	5.478.700
12. Versorgungsauszahlungen	0			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.171.400	229.200		2.400.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.700			206.700
15. Transferauszahlungen	5.300.000		187.800	5.112.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.400		1.100	334.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.520.300	12.200		13.532.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.400		-632.900	-208.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.383.800		-477.500	-1.906.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-15.000			-15.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-256.000			-256.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.654.800		-477.500	-2.177.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000			450.000
26. Baumaßnahmen	3.971.300		424.500	3.546.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.700	7.300		154.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	0			
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.568.000		417.200	4.150.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.200	60.300		1.973.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.071.800	693.200		1.765.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.913.200	-60.300		-1.973.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	480.700			480.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.432.500	-60.300		-1.492.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-360.700		-632.900	272.200

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.500			-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-655.100			-655.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-36.400	-3.700		-40.100
06. privatrechtliche Entgelte	-115.600			-115.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.900			-24.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-842.600	-3.700		-846.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.109.500		26.900	2.082.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.300	84.300		1.463.600
16. Abschreibungen	1.212.900			1.212.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	88.400		400	88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.400		6.100	187.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.983.500	50.900		5.034.400
21. ordentliches Ergebnis	4.140.900	47.200		4.188.100
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	4.140.900	47.200		4.188.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-773.900			-773.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.600			765.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300			-8.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.132.600	47.200		4.179.800

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.001 Gemeindeorgane**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	159.300		2.000	157.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900			10.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400		7.600	72.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.600		9.600	241.000
21. ordentliches Ergebnis	250.600		9.600	241.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	250.600		9.600	241.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.600		9.600	241.000

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.002 Verwaltungssteuerung und –service

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600			-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.000			-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.200			-2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.800			-5.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	460.100		54.500	405.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	19.200		136.600
16. Abschreibungen	6.900			6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400	1.000		55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.800		34.300	604.500
21. ordentliches Ergebnis	633.000		34.300	598.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	633.000		34.300	598.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100			-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100			-31.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.900		34.300	567.600

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111.007 Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte 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	-2.800			-2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-100			-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.900			-2.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550			4.550
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.550			4.550
21. ordentliches Ergebnis	1.650			1.650
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.650			1.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.650			1.650

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111.009 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.800		-1.200	-20.600
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-57.900			-57.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.700		-1.200	-78.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	72.700		200	72.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	8.500		80.500
16. Abschreibungen	94.100		6.500	87.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500			500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.300	1.800		241.100
21. ordentliches Ergebnis	159.600	3.000		162.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	159.600	3.000		162.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.400		8.200	179.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.400		8.200	179.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.000		5.200	341.800

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	<u>Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.
Leistungen	Grundschule Sande (P1.211.001)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.001 Grundschule Sande**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.700			-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300			-300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-1.400			-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000			-9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.400			-13.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	199.000		5.800	193.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.100		4.000	227.100
16. Abschreibungen	4.000			4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	500			500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500			3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.100		9.800	428.300
21. ordentliches Ergebnis	424.700		9.800	414.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	424.700		9.800	414.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.700		9.800	414.900

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.002 Grundschule Cäcilienroden**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.100			-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000			-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.100			-7.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	98.600	14.400		113.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300			114.300
16. Abschreibungen	2.000			2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.200	14.400		231.600
21. ordentliches Ergebnis	210.100	14.400		224.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	210.100	14.400		224.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.100	14.400		224.500

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	<u>Zuschuss je gemeldeten Schüler</u> Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Zuschussbetrag je gemeldeten Schüler ist.
Leistungen	Grundschule Neustadtgödens (P1.211.003)

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.211.003 Grundschule Neustadtgödens**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600			-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-4.500			-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000			-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.100			-11.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	74.500	400		74.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000			34.000
16. Abschreibungen	2.100			2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000			2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.900	400		113.300
21. ordentliches Ergebnis	101.800	400		102.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	101.800	400		102.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.800	400		102.200

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	-500			-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500			-500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-3.100			-3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.100			-4.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	19.800	2.500		22.300
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200			38.200
16. Abschreibungen	1.700			1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600			1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.300	2.500		63.800
21. ordentliches Ergebnis	57.200	2.500		59.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	57.200	2.500		59.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.200	2.500		59.700

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	-1.100			-1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100			-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.200			-9.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	123.200	3.800		127.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600			65.600
16. Abschreibungen	2.100			2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	600		4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.500	4.400		198.900
21. ordentliches Ergebnis	185.300	4.400		189.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	185.300	4.400		189.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.300	4.400		189.700

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.421.001 Sportförderung**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500			2.500
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	6.000		2.800	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.500		2.800	5.700
21. ordentliches Ergebnis	8.500		2.800	5.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	8.500		2.800	5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.500		2.800	5.700

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 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	-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. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.400			-3.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	156.400		37.200	119.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500			56.500
16. Abschreibungen	10.100			10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200			2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.200		37.200	188.000
21. ordentliches Ergebnis	221.800		37.200	184.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	221.800		37.200	184.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.800		37.200	184.600

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 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	-632.300			-632.300
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.100			-1.100
06. privatrechtliche Entgelte	-500			-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-633.900			-633.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	75.900		1.400	74.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	20.000		174.400
16. Abschreibungen	1.046.900			1.046.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700			700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.277.900	18.600		1.296.500
21. ordentliches Ergebnis	644.000	18.600		662.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	644.000	18.600		662.600
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	925.500	18.600		944.100

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.573.003 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-3.300			-3.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300			-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.600			-5.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	551.100	16.700		567.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.450	26.200		136.650
16. Abschreibungen	35.900			35.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500			2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.950	42.900		742.850
21. ordentliches Ergebnis	694.350	42.900		737.250
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	694.350	42.900		737.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-742.800			-742.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000			35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707.800			-707.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.450		-42.900	29.450

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	-900			-900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-900			-900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	59.900		16.200	43.700
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600			22.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800			4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.300		16.200	71.100
21. ordentliches Ergebnis	86.400		16.200	70.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	86.400		16.200	70.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.400		16.200	70.200

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.500			-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200			-200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.700	-3.700		-15.400
06. privatrechtliche Entgelte	-37.000			-37.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500			-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.900	-3.700		-56.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	59.000	52.600		111.600
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.700	14.400		266.100
16. Abschreibungen	13.600			13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	81.300	2.400		83.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200		100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.800	69.300		510.100
21. ordentliches Ergebnis	387.900	65.600		453.500
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	387.900	65.600		453.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.500			187.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.500			187.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	575.400	65.600		641.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500			-10.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-36.400	-3.700		-40.100
05. privatrechtliche Entgelte	-115.600			-115.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.900			-24.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-100			-100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.500	-3.700		-191.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.109.500		26.900	2.082.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.379.300	84.300		1.463.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	88.400		400	88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.400		6.100	187.300
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.770.600	50.900		3.821.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.100	47.200		3.630.300

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	-2.051.800		-477.500	-1.574.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-256.000			-256.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.307.800		-477.500	-1.830.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	450.000			450.000
26. Baumaßnahmen	2.714.300		652.500	2.061.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	7.300		100.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen	0			
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.257.300		645.200	2.612.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	949.500		167.700	781.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.532.600		120.500	4.412.100
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	4.532.600		120.500	4.412.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -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	2.020.000	450.000			450.000	1.270.000	100.000	100.000	100.000
I1.000001 Erwerb von Grundvermögen (unbeb.)	2.020.000	450.000			450.000	1.270.000	100.000	100.000	100.000
I1.000003.510.018 Sammelposten Grundschule Sande 2018	14.000	14.000			14.000				
I1.000003.510.019 Sammelposten Grundschule Sande 2019	10.000						10.000		
I1.000003.510.020 Sammelposten Grundschule Sande 2020	10.000							10.000	
I1.000003 Sammelposten Grundschule Sande	34.000	14.000			14.000		10.000	10.000	
I1.000004.510.018 Sammelposten Grundschule C'groden 2018	3.800	3.800			3.800				
I1.000004.510.019 Sammelposten Grundschule C'groden 2019	3.800						3.800		
I1.000004.510.020 Sammelposten Grundschule C'groden 2020	3.800							3.800	
I1.000004.510.118 Sammelposten Inkl. GS C'groden 2018	1.500	1.500			1.500				
I1.000004.510.119 Sammelposten Inkl. GS C'groden 2019	1.500						1.500		
I1.000004.510.120 Sammelposten Inkl. GS C'groden 2020	1.500							1.500	
I1.000004 Sammelposten Grundschule Cäcilien- groden	15.900	5.300			5.300		5.300	5.300	
I1.000005.510.018 Sammelposten Grundschule N'gödens 2018	3.800	3.800			3.800				
I1.000005.510.019 Sammelposten Grundschule N'gödens 2019	3.800						3.800		
I1.000005.510.020 Sammelposten Grundschule N'gödens 2020	3.800							3.800	
I1.000005.510.118 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2018	1.500	1.500			1.500				
I1.000005.510.119 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2019	1.500						1.500		
I1.000005.510.120 Sammelposten Inkl. GS N'gödens 2020	1.500							1.500	
I1.000005 Sammelposten Grundschule Neustadtgödens	15.900	5.300			5.300		5.300	5.300	
I1.000009.510.018 Sammelposten Bibliothek 2018	2.000	2.000			2.000				
I1.000009.510.019 Sammelposten Bibliothek 2019	2.000						2.000		
I1.000009.510.020 Sammelposten Bibliothek 2020	2.000							2.000	
I1.000009 Sammelposten Bibliothek	6.000	2.000			2.000		2.000	2.000	
I1.000010.510.018 Sammelposten Landrichterhaus 2018	800	800			800				
I1.000010.510.019 Sammelposten Landrichterhaus 2019	800						800		
I1.000010.510.020 Sammelposten Landrichterhaus 2020	800							800	
I1.000010 Sammelposten Landrichterhaus	2.400	800			800		800	800	
I1.000016.510.018 Sammelposten Verwstrg.-serv.DV/Tul 2018	2.600	2.600			2.600				
I1.000016.510.019 Sammelposten Verwstrg.-serv.DV/Tul 2019	2.600						2.600		
I1.000016.510.020 Sammelposten Verwstrg.-serv.DV/Tul 2020	2.600							2.600	
I1.000016 Sammelposten Vwstrg u.S.DV/Tul	7.800	2.600			2.600		2.600	2.600	
I1.000060.500.018 Waschplatz Bauhof 2018	8.000	8.000			8.000				
I1.000060 Baumaßnahmen Bauhof	8.000	8.000			8.000				
I1.000068.525.016 Investitionszusch. Wirtschaftsf. 2016	3.000	0				3.000			
I1.000068 Investitionszuschüsse Wiförderung	3.000	0				3.000			
I1.000120.510.018 Sammelposten Gemeinestraße 2018	1.000	1.000			1.000				
I1.000120.510.019 Sammelposten Gemeinestraße 2019	1.000						1.000		
I1.000120.510.020 Sammelposten Gemeinestraße 2020	1.000							1.000	
I1.000120 Sammelposten Gemeinestraßen	3.000	1.000			1.000		1.000	1.000	
I1.000140.500.018 Weiterentwicklung Altmarienhausen	200.000	70.000			70.000		80.000	50.000	
I1.000140.555.018 Zuschuss Weiterentw. Alt.-Mhs	-232.100	-114.100			-114.100		-73.000	-45.000	
I1.000140 Maßnahmen Altmarienhausen	-32.100	-44.100			-44.100		7.000	5.000	
I1.310017.510.017 Smartboard GS Sande	5.000	0				5.000			
I1.310017.510.018 Mobiliar GS Sande 2018	45.000	13.500			13.500		12.000	9.000	10.500
I1.310017 Ausstattung GS Sande	50.000	13.500			13.500	5.000	12.000	9.000	10.500

11.310034.510.018 Rasenmäher Bauhof 2018	2.500	2.500			2.500				
---	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.310034 Rasenmäher Bauhof	2.500	2.500			2.500				
I1.310048.510.020 Ladekran für Pritsche 2020	20.000							20.000	
I1.310048.510.120 Laubsauger	3.000							3.000	
I1.310048 Maschinen Bauhof	23.000							23.000	
I1.310071.510.018 Mobilgar GS N'gödens 2018	9.000	4.500			4.500		4.500		
I1.310071 Ausstattung Grundschule Neustadtgödens	9.000	4.500			4.500		4.500		
I1.310108.510.018 Dieseltankanlage	4.000	4.000			4.000				
I1.310108.510.118 Schwerlastregal Bauhof	4.000	4.000			4.000				
I1.310108.510.218 Schlegelmäher/Minischlepper	5.000	5.000			5.000				
I1.310108 Geräte und Maschinen Bauhof	13.000	13.000			13.000				
I1.310121.510.017 Ersatz Mobilgar Rathaus	44.000	0				22.000	22.000		
I1.310121 Einrichtung Rathaus	44.000	0				22.000	22.000		
I1.310125.510.018 K&K Sechseckanlage	4.700		4.700		4.700				
I1.310125 Spielgeräte Spielplatz Banter Weg	4.700		4.700		4.700				
I1.320003.510.018 Caddy Bauhof	20.000	20.000			20.000				
I1.320003.510.020 Kombi Bauhof	17.000							17.000	
I1.320003.565.018 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-2.000	-2.000			-2.000				
I1.320003.565.020 Erlös aus Fahrzeugverkauf Bauhof	-1.000							-1.000	
I1.320003 Einsatzfahrzeug Kombi/Caddy Bauhof	34.000	18.000			18.000			16.000	
I1.320042.510.020 Heckmulcher	18.000							18.000	
I1.320042 Minischlepper und Vorsätze Bauhof	18.000							18.000	
I1.320116.510.018 Anhänger Bauhof 2018	3.500	3.500			3.500				
I1.320116.510.118 Tandemachskipper Bauhof 2018	6.000	6.000			6.000				
I1.320116.565.118 Erlös Tandemachskipper Bauhof 2018	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000				
I1.320116 Anhänger Bauhof	8.500	7.500	1.000		8.500				
I1.600100.565.015 Grundstücksverkäufe	-1.686.000	-253.000			-253.000	-1.133.000	-100.000	-100.000	-100.000
I1.600100 Grundstücksverkäufe	-1.686.000	-253.000			-253.000	-1.133.000	-100.000	-100.000	-100.000
I1.710030.500.016 Rathaussanierung 2016	2.090.000	1.200.000	90.000		1.290.000	800.000			
I1.710030.555.016 Rathaussanierung (Inv.Zuschuss)	-1.099.800	-499.800			-499.800	-600.000			
I1.710030 Rathaussanierung	990.200	700.200	90.000		790.200	200.000			
I1.710060.500.017 Barrierefreie Zugänge u.a. (2. Teil)	287.800	107.800			107.800	180.000			
I1.710060.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-142.000	-108.600			-108.600	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600
I1.710060 Inklusion Grundschule Sande	145.800	-800			-800	160.400	-4.600	-4.600	-4.600
I1.710061.500.015 Barrierefreie Zugänge	47.500	3.000			3.000	44.500			
I1.710061.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-39.000	-2.100			-2.100	-30.600	-2.100	-2.100	-2.100
I1.710061 Inklusion Grundschule Cäcilienroden	8.500	900			900	13.900	-2.100	-2.100	-2.100
I1.710062.555.015 Investitionszuschuss Inklusion	-6.000	-1.200			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I1.710062 Inklusion Grundschule Neustadtgödens	-6.000	-1.200			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I1.720001.500.018 Erschließung Gewerbegebiet BhfStr	250.000	357.500		107.500	250.000				
I1.720001.500.118 Erschließung Gewerbegebiet an FW	45.000	45.000			45.000				
I1.720001.555.018 Zuschuss Gewerbegebiet BhfStr Kreis	-47.000	-71.500		-24.500	-47.000				
I1.720001.555.118 Zuschuss Gewerbegebiet an FW Kreis	-9.000	-9.000			-9.000				
I1.720001 Erschließung Gewerbegebiet	239.000	322.000		83.000	239.000				
I1.720003.500.018 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	120.000	120.000			120.000				
I1.720003.555.018 Zuschuss LED-Bel.	-55.000	-55.000			-55.000				
I1.720003 Straßenbeleuchtung	65.000	65.000			65.000				
I1.720052.500.014 DE Sande Posener Straße		640.000			640.000				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentr.Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um - Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.720052.500.016 DE Sande Breslauer Straße	400.000						400.000		
I1.720052.555.014 Invest.-Zuschuss DE Sande Posener Str.		-403.000		-403.000					
I1.720052.555.018 Invest.-Zuschuss DE Sande Breslauer Str.	-292.000						-292.000		
I1.720052 Dorferneuerung	108.000	237.000		237.000			108.000		
I1.720062.500.100 Bahnüberführung Deichstraße	5.398.000					4.398.000			1.000.000
I1.720062.500.200 Bahnverlegung	957.000					580.000	377.000		
I1.720062.555.101 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Bund	-2.407.500	-437.500			-437.500	-1.970.000			
I1.720062.555.102 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. Land	-1.731.300	0				-981.300			-750.000
I1.720062.555.103 Inv.zuschuss BÜ Deichstr. SÖB	-1.979.000	-250.000			-250.000	-1.729.000			
I1.720062.555.202 Bahnverlegung Inv.zuschuss Land	-282.000							-282.000	
I1.720062 Bahnprojekte	-44.800	-687.500			-687.500	297.700	377.000	-282.000	250.000
I1.720066.500.018 Städtebaulicher Denkmalschutz 2018	113.000	163.000		50.000	113.000				
I1.720066.500.019 Städtebaulicher Denkmalschutz 2019	35.600						35.600		
I1.720066.500.020 Städtebaulicher Denkmalschutz 2020	35.600							35.600	
I1.720066.500.021 Städtebaulicher Denkmalschutz 2021	35.600								35.600
I1.720066.555.018 Städtebaul.Denkmalsch.(Inv.zuschuss)2018	-50.000	-100.000		-50.000	-50.000				
I1.720066 Städtebaulicher Denkmalschutz	169.800	63.000			63.000		35.600	35.600	35.600
I1.720118.500.018 Neugestaltung Schulhof N'gödens	55.000		55.000		55.000				
I1.720118 Schulhof N'gödens	55.000		55.000		55.000				
Zwischensumme	2.335.100	949.500		169.300	780.200	837.800	585.200	-156.300	288.200
Gesamtsumme	2.335.100	949.500		169.300	780.200	837.800	585.200	-156.300	288.200

Nachtragsteilergebnishaushalt THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.004.000		-600.000	-7.404.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.510.100		-260.300	-3.249.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-363.500			-363.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-979.200			-979.200
06. privatrechtliche Entgelte	-14.900			-14.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000			-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.100			-1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-285.600			-285.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.191.400		-860.300	-12.331.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	713.800	10.400		724.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.800	100.000		531.800
16. Abschreibungen	296.100			296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.700			206.700
18. Transferaufwendungen	4.473.600		129.600	4.344.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	900		75.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.197.000		18.300	6.178.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.994.400		-842.000	-6.152.400
22. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
25. Jahresergebnis	-7.016.300		-842.000	-6.174.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.500			-77.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400			58.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100			-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.035.400		-842.000	-6.193.400

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.111.003 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	125.900		5.400	120.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900			11.900
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100			2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.900		5.400	134.500
21. ordentliches Ergebnis	139.900		5.400	134.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	139.900		5.400	134.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.900		5.400	134.500

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

Nachtragsergebnishaushalt

P1.537.101 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000			-4.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.000			-4.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	7.000		11.700
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.700	7.000		11.700
21. ordentliches Ergebnis	700	7.000		7.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	700	7.000		7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000			3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000			3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.700	7.000		10.700

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.538.101 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-250.500			-250.500
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-975.000			-975.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.225.500			-1.225.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	179.600	7.600		187.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.400	93.000		452.400
16. Abschreibungen	295.200			295.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800			19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.000	100.600		954.600
21. ordentliches Ergebnis	-371.500		-100.600	-270.900
22. außerordentliche Erträge	-21.900			-21.900
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	-21.900			-21.900
25. Jahresergebnis	-393.400		-100.600	-292.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400			-1.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400			55.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.000			54.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.400		-100.600	-238.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.004.000		-600.000	-7.404.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.413.500		-260.300	-3.153.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-113.000			-113.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000			-1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-400			-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.531.900		-860.300	-10.671.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000			5.000
18. Transferaufwendungen	4.473.500		129.600	4.343.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.500		129.600	4.348.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.053.400		-730.700	-6.322.700
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-7.053.400		-730.700	-6.322.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.053.400		-730.700	-6.322.700

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612.001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.600			-96.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-96.600			-96.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.700			201.700
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900			25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.600			227.600
21. ordentliches Ergebnis	131.000			131.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	131.000			131.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.000			131.000

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200			-200
06. privatrechtliche Entgelte	-14.900			-14.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000			-33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100			-100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.200			-17.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-65.400			-65.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	408.300	8.200		416.500
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800			55.800
16. Abschreibungen	900			900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	100			100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	900		28.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.300	9.100		501.400
21. ordentliches Ergebnis	426.900	9.100		436.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	426.900	9.100		436.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100			-76.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350.800	9.100		359.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.004.000		-600.000	-7.404.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.510.100		-260.300	-3.249.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-979.200			-979.200
05. privatrechtliche Entgelte	-14.900			-14.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000			-33.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.100			-1.100
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-307.500			-307.500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849.800		-860.300	-11.989.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	713.800	10.400		724.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	431.800	100.000		531.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.700			206.700
15. Transferauszahlungen	4.473.600		129.600	4.344.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.000	900		75.900
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900.900		18.300	5.882.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.948.900		-842.000	-6.106.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-125.000			-125.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-15.000			-15.000
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-140.000			-140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	250.000	35.000		285.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000			25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.000	35.000		310.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	35.000		170.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.813.900		-877.000	-5.936.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.913.200	-60.300		-1.973.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	480.700			480.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.432.500	-60.300		-1.492.800
37. Finanzmittelveränderung	-8.246.400		-816.700	-7.429.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH02 Teilhaushalt Personal, Finanzen, Controlling

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000058.560.018 Kanalanschlussbeiträge 2018	-60.000	-15.000			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-60.000	-15.000			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.310538.510.018 Feuchtemessgerät Sartorius MA 35	1.600		1.600		1.600				
I1.310538 Geräte Klärwerk	1.600		1.600		1.600				
I1.320030.510.018 Werkstattwagen Kläranlage SW	25.000	25.000			25.000				
I1.320030 Fahrzeuge SW	25.000	25.000			25.000				
I1.720021.500.015 1. BA Belebungsbecken (baul. Teil)	1.187.600		35.000		35.000	1.152.600			
I1.720021.500.615 Rückbau Altanlagen (baul. Teil)	175.000						175.000		
I1.720021 Sanierung Klärwerk	1.362.600		35.000		35.000	1.152.600	175.000		
I1.720022.500.018 Kanalsanierungen Schmutzwasser	250.000	250.000			250.000				
I1.720022.555.018 Zuschuss Dritter	-125.000	-125.000			-125.000				
I1.720022 Kanalsanierungen SW	125.000	125.000			125.000				
Zwischensumme	1.454.200	135.000	36.600		171.600	1.152.600	160.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	1.454.200	135.000	36.600		171.600	1.152.600	160.000	-15.000	-15.000

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-498.000	-206.700		-704.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.900			-9.900
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-295.500	-18.200		-313.700
06. privatrechtliche Entgelte	-20.400		-5.900	-14.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.200	-17.100		-516.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.300		-200	-11.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.334.300	-235.900		-1.570.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.683.500		11.600	2.671.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	44.900		405.200
16. Abschreibungen	69.300			69.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	738.000		57.800	680.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	4.100		71.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.918.100		20.400	3.897.700
21. ordentliches Ergebnis	2.583.800		256.300	2.327.500
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
24. außerordentliches Ergebnis	0			0
25. Jahresergebnis	2.583.800		256.300	2.327.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800			-800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200			28.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.400			27.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.611.200		256.300	2.354.900

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

Nachtragsergebnishaushalt P1.122.001 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.400		-9.100	-6.300
06. privatrechtliche Entgelte	-400	-400		-800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.300		-15.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.500			-10.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.300	-6.600		-32.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	98.000	10.400		108.400
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	17.000		68.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400			4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.600	27.400		181.000
21. ordentliches Ergebnis	127.300	20.800		148.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	127.300	20.800		148.100
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	129.400	20.800		150.200

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	-8.000			-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.700			-5.700
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000			-8.000
06. privatrechtliche Entgelte	-6.700			-6.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.400			-28.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	19.100	800		19.900
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300			80.300
16. Abschreibungen	50.600			50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.500			2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	200		11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.700	1.000		164.700
21. ordentliches Ergebnis	135.300	1.000		136.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	135.300	1.000		136.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.300	1.000		136.300

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.315.001 Seniorentreff**

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-300		-300	
06. privatrechtliche Entgelte	-500	-300		-800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-800			-800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	47.900	300		48.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	500		3.000
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	100		900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.200	900		52.100
21. ordentliches Ergebnis	50.400	900		51.300
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	50.400	900		51.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.400	900		51.300

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)
Kennzahlen	

Nachtragsergebnishaushalt P1.365.001 Kindergarten Cäcilienroden

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-189.200	-77.300		-266.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200			-4.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.000			-130.000
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-323.400	-77.300		-400.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	842.500		3.700	838.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	18.000		88.900
16. Abschreibungen	9.800	500		10.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	200		2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	925.900	15.000		940.900
21. ordentliches Ergebnis	602.500		62.300	540.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	602.500		62.300	540.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.600		12.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.600		12.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	612.500		59.700	552.800

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.002 Kindertagesstätten Sande

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.000		-14.500	-25.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.000		-14.500	-25.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	735.200		57.800	677.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.200		57.800	677.400
21. ordentliches Ergebnis	695.200		43.300	651.900
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	695.200		43.300	651.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100			7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.100			7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.300		43.300	659.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	694.600		38.100	656.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.600		38.100	656.500
21. ordentliches Ergebnis	694.600		38.100	656.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	694.600		38.100	656.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	694.600		38.100	656.500

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

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.003 Kindergarten N'gödens**

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	-140.000	-53.500		-193.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-55.000	-25.500		-80.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.000	-79.000		-274.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	486.900	45.100		532.000
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	2.500		43.300
16. Abschreibungen	700	6.000		6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	600		2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.400	54.200		584.600
21. ordentliches Ergebnis	335.400		24.800	310.600
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	335.400		24.800	310.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600		5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.600		5.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	335.400		19.200	316.200

Produkt-Nr.	P1.365.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindergarten Neustadtgödens 2
Verantwortlich	Herr Tramann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Abdeckung des Rechtsanspruches
Erläuterungen	Übernahme der bisher räumlich getrennten Gruppe und Inbetriebnahme eines eigenständigen Kindergartens ab August 2018
Kennzahlen	
Leistungen	

**Nachtragsergebnishaushalt
P1.365.004 Kindergarten Neustadtgödens 2**

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	-44.000			-44.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.500			-17.500
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.500			-61.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	99.200		78.400	20.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600			16.600
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700			2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.500		78.400	40.100
21. ordentliches Ergebnis	57.000	-78.400		-21.400
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	57.000	-78.400		-21.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.000	-78.400		-21.400

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

Nachtragsergebnishaushalt
P1.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200			-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100			-100
06. privatrechtliche Entgelte	-5.000		-1.300	-3.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.300		-1.300	-4.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	233.200	1.600		234.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	400		23.500
16. Abschreibungen	1.000			1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500			2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.800	2.000		261.800
21. ordentliches Ergebnis	254.500	3.300		257.800
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	254.500	3.300		257.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.500	3.300		257.800

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	-4.500		-100	-4.400
06. privatrechtliche Entgelte	-400			-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.900		-100	-4.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.100		300	19.800
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600			34.600
16. Abschreibungen	700			700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800			800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.200		300	55.900
21. ordentliches Ergebnis	51.300		200	51.100
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	51.300		200	51.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.300		200	51.100

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	-76.600	-400		-77.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.700	-2.200		-66.900
06. privatrechtliche Entgelte	-7.400		-5.300	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.200	-1.800		-501.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-800		-200	-600
12. =Summe ordentliche Erträge	-648.700		-1.100	-647.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	836.600	12.600		849.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	3.900		44.200
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	300			300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900	3.000		42.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.100	19.500		936.600
21. ordentliches Ergebnis	268.400	20.600		289.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	268.400	20.600		289.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.400	20.600		289.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.000	-206.700		-704.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	0			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-295.500	-18.200		-313.700
05. privatrechtliche Entgelte	-20.400		-5.900	-14.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.200	-17.100		-516.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	0			
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.300		-200	-11.100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.400	-235.900		-1.560.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.683.500		11.600	2.671.900
12. Versorgungsauszahlungen	0			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	360.300	44.900		405.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			
15. Transferauszahlungen	738.000		57.800	680.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.000	4.100		71.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.800		20.400	3.828.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.400		256.300	2.268.100

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	-207.000			-207.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	0			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-207.000			-207.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	1.007.000	193.000		1.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.700			28.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.700	193.000		1.228.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	828.700	193.000		1.021.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.353.100		63.300	3.289.800
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	3.353.100		63.300	3.289.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH03 Teilhaushalt Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	Ansatz 2018 einschließlich der Nachträge -	bisher bereitgestellt -Euro-	Nachtrag 2019 -Euro-	Nachtrag 2020 -Euro-	Nachtrag 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000006.510.018 Sammelposten Kiga Cäcilengröden 2018	400	400			400				
I1.000006.510.019 Sammelposten Kiga Cäcilengröden 2019	400						400		
I1.000006.510.020 Sammelposten Kiga Cäcilengröden 2020	400							400	
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäcilengröden	1.200	400			400		400	400	
I1.000007.510.018 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2018	500	500			500				
I1.000007.510.019 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2019	500						500		
I1.000007.510.020 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2020	500							500	
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	1.500	500			500		500	500	
I1.000008.510.018 Sammelposten Jugendzentrum 2018	900	900			900				
I1.000008.510.019 Sammelposten Jugendzentrum 2019	900						900		
I1.000008.510.020 Sammelposten Jugendzentrum 2020	900							900	
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	2.700	900			900		900	900	
I1.000011.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2018	7.500	7.500			7.500				
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	7.500	7.500			7.500				
I1.000012.510.018 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2018	7.500	7.500			7.500				
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	7.500	7.500			7.500				
I1.310013.510.018 Notstromgenerator FFW Sande 2018	11.900	11.900			11.900				
I1.310013 Notstromgenerator Sande	11.900	11.900			11.900				
I1.310014.510.019 Tragkraftspritze FFW Sande 2019	14.300						14.300		
I1.310014 Tragkraftspritze	14.300						14.300		
I1.320004.510.019 TLF1 6/25 Tanklöschfahrzeug Sande	416.500						416.500		
I1.320004 TLF16/25 Sande	416.500						416.500		
I1.710049.500.017 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus N'gödens	560.000	480.000	80.000		560.000				
I1.710049 Erweit. FFW-Gerätehaus Neustadtgödens	560.000	480.000	80.000		560.000				
I1.710105.500.018 KiTa N'gödens 2	640.000	527.000	113.000		640.000				
I1.710105.555.018 KiTa N'gödens 2 (Inv.zusch)	-207.000	-207.000			-207.000				
I1.710105 KiTa Neustadtgödens 2	433.000	320.000	113.000		433.000				
Zwischensumme	1.456.100	828.700	193.000		1.021.700		432.600	1.800	
Gesamtsumme	1.456.100	828.700	193.000		1.021.700		432.600	1.800	