



1. Nachtragshaushalt 2015

Gemeinde Apensen

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015	2 - 3
2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015	4 - 6
3. Gesamtplan Ergebnishaushalt	7
4. Gesamtplan Finanzhaushalt	8 - 9
5. Teilhaushalte und Produktbeschreibungen	10 - 79
6. 1. Nachtragsstellenplan	80 - 81

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Apensen in der Sitzung am 19.03.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.882.200,00	89.400,00	0,00	4.971.600,00
ordentliche Aufwendungen	4.882.200,00	75.200,00	0,00	4.957.400,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.000,00	89.400,00	0,00	4.722.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619.100,00	89.400,00	0,00	4.708.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	42.300,00	0,00	202.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	734.000,00	1.542.300,00	0,00	2.276.300,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.793.500,00	131.700,00	0,00	4.925.200,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.538.100,00	1.631.700,00	0,00	7.169.800,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **0,00 Euro** wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von **0,00 Euro** auf **700.000,00 Euro** geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf **500.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Apensen, den 19.03.2015

Matthies
Bürgermeister

Sommer
Gemeindedirektor

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 enthält zusätzliche Investitionen, die durch den positiven Jahresabschluss 2014 möglich werden.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2015 weiterhin nicht erforderlich

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

11-111-5 Personalangelegenheiten

401900 Personalaufwand 23.500,00 €

20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

301300/601300 Gewerbesteuer 68.400,00 €

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement -

Wohnanlage „Beim Untervogt 6“

421102/721102 Unterhaltungskosten (Badsanierung, Maler etc.) 35.000,00 €

424102/724102 Bewirtschaftungskosten 7.500,00 €

341102/641102 Mieten (ab 04/2015) 21.000,00 €

41-538 Abwasserbeseitigung

512900/721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14.200,00 €

Rechnung der SEB für die Betriebsführung 4.Quartal 2013

wurde erst im Dezember 2014 angemahnt.

42-541 Gemeindestraßen

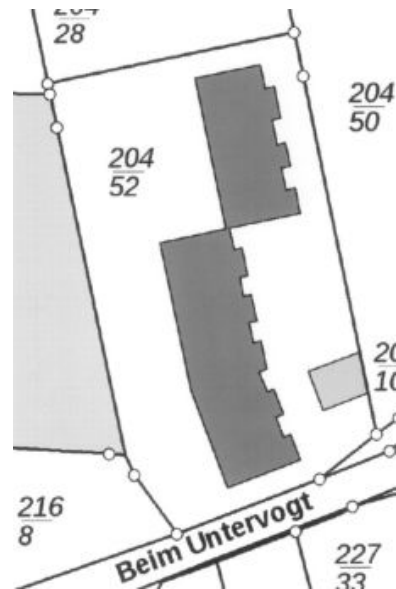
431800/731800 Zuweisung Kreuzungsvereinbarung mit EVB GmbH
(Neukloster Straße) 9.200,00 €

Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen.

Investitionen:

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement -

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Wohnanlage „Beim Untervogt 6“ - Wohnanlage mit insgesamt acht separaten Seniorenwohnungen.

Das Objekt wurde im Jahr 1988 erbaut und befindet sich in gutem Zustand.

Zimmer 16, Wohnfläche ca. 428,59 m², Grundstücksfläche ca. 1.783 m²

Kaufpreis (incl. Nebenkosten) 605.000,00 €

12-365-6 Neubau Kindergarten Apensen

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1.000.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen:

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 600.000,00 €

783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 100.000,00 €

13-281 Heimat- und Kulturpflege

783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
(Stromverteilerkasten und Flutlichtanlage) 9.500,00 €

783110 Großgarage – Außenlager JuKuZ
von 5.000,00 € auf 23.500,00 € 18.500,00 €

13-424 Sportstätten

783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
(Ballfangzaun Fruchtallee) 30.000,00 €

41-538 Abwasserbeseitigung

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- 220.000,00 €

42-541 Gemeindestraßen

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Verkauf einer gemeindlichen Fläche (1.412 m²)

42.300,00 €

787200 Ausbau Gehweg/Zaun/Beleuchtung

42.300,00 €

42-545 Straßenbeleuchtung

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für

„Radweg Apensen-Buxtehude“,

57.000,00 €

bislang sind 49.000,00 € veranschlagt für den Radweg vom Lidl-Parkplatz bis zur Neukloster Straße und weitere Leuchtmasten „Auf dem Knüll“, „St. Pauli“, „Auf dem Brink“ und „Amselstieg“.

1. Nachtragsstellenplan

Durch Untersuchung wurde festgestellt, dass die im Rathaus im Bauamt vorhandene Personalausstattung für die anfallenden Arbeiten unzureichend ist. Im Bauamt erfolgt die gesamte Abwicklung der Verwaltungsarbeiten für die Gemeinde Apensen. Die derzeit im Stellenplan berücksichtigte ½ Stelle reicht für die Erledigung der Arbeiten nicht mehr aus, es ist eine ganze Stelle zu berücksichtigen. Im 1. Nachtragsstellenplan wurde dies eingearbeitet.

Die finanziellen Auswirkungen von 23.500,00 € wurden im Produkt 11-111-5 in einer Summe abgebildet.

Apensen, den 19. März 2015

Matthies
Bürgermeister

Sommer
Gemeindedirektor

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	249.200,00	0,00	249.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	116.400,00	21.000,00	137.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500,00	0,00	4.500,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	549.000,00	0,00	549.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.882.200,00	89.400,00	4.971.600,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.600,00	23.500,00	60.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.200,00	42.500,00	311.700,00
16	Abschreibungen	411.000,00	0,00	411.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	0,00	86.000,00
18	Transferaufwendungen	3.598.900,00	9.200,00	3.608.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.400,00	0,00	143.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	337.100,00	0,00	337.100,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.882.200,00	75.200,00	4.957.400,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	337.100,00	14.200,00	351.300,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200,00	14.200,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	14.200,00	14.200,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	-14.200,00	-14.200,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	337.100,00	0,00	337.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	116.400,00	21.000,00	137.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	549.000,00	0,00	549.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633.000,00	89.400,00	4.722.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.600,00	23.500,00	60.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.200,00	56.700,00	325.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.000,00	0,00	86.000,00
15	Transferauszahlungen	4.083.900,00	9.200,00	4.093.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.400,00	0,00	143.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619.100,00	89.400,00	4.708.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	13.900,00	0,00	13.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	160.500,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	42.300,00	42.300,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500,00	42.300,00	202.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	605.000,00	605.000,00
26	für Baumaßnahmen	726.000,00	879.300,00	1.605.300,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	58.000,00	66.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.000,00	1.542.300,00	2.276.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-573.500,00	-1.500.000,00	-2.073.500,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-559.600,00	-1.500.000,00	-2.059.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.000,00	0,00	185.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-185.000,00	0,00	-185.000,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-744.600,00	-1.500.000,00	-2.244.600,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.280.604,02	0,00	2.280.604,02
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.536.004,02	-1.500.000,00	36.004,02

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 1, Peter Sommer
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.700,00	0,00	16.700,00
	davon VIR	16.700,00	0,00	16.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	118.100,00	0,00	118.100,00
	davon VIR	16.700,00	0,00	16.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.200,00	23.500,00	31.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	0,00	21.600,00
16	Abschreibungen	47.000,00	0,00	47.000,00
	davon VIR	47.000,00	0,00	47.000,00
18	Transferaufwendungen	30.200,00	0,00	30.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00	0,00	25.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.400,00	23.500,00	155.900,00
	davon VIR	47.000,00	0,00	47.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.300,00	-23.500,00	-37.800,00
	davon VIR	-30.300,00	0,00	-30.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.300,00	-23.500,00	-37.800,00
	davon VIR	-30.300,00	0,00	-30.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.300,00	-23.500,00	-37.800,00
	davon VIR	-30.300,00	0,00	-30.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.200,00	23.500,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.400,00	23.500,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	-23.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	58.000,00	66.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	1.058.000,00	1.166.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500,00	-1.058.000,00	-1.005.500,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	68.500,00	-1.081.500,00	-1.013.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	68.500,00	-1.081.500,00	-1.013.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Mitwirkung von wem: Bürgermeister

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat	5
Anzahl der Sitzungen Verwaltungsausschuss	6
Anzahl der Sitzungen Finanzausschuss	2
Anzahl der Sitzungen Planungs- / Umweltausschuss	5
Anzahl der Sitzungen Sozial- / Kulturausschuss	1
Anzahl der Sitzungen Umlegungsausschuss	5

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.300,00	0,00	2.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	1.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	0,00	12.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.600,00	0,00	15.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-15.600,00	0,00	-15.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.600,00	0,00	-15.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.600,00	0,00	-15.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-4 **Gemeindegremien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	11-111-5	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Fachbereich 1, Christa Eickhoff
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Erläuterungen 1. Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen Automatisierte Arbeitszeiterfassung Personalsachbearbeitung Arbeitstechnischer Dienst, Schwerbehinderte betriebsärztlicher Dienst 2. Organisation Aufstellen und Fortführen des Stellenplans

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	23.500,00	23.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500,00	23.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-23.500,00	-23.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-23.500,00	-23.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.500,00	-23.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-5 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-6 **Zentrale Dienste**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Beschaffung von Inventargegenständen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden - Verwaltung der Bücher und Druckschriften incl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung Geschäftsverteilungsplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	1.200,00	0,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	0,00	11.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.900,00	0,00	12.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.500,00	0,00	-12.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.500,00	0,00	-12.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 11-111-6 **Zentrale Dienste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-362	Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
- Jugendraum Apsen - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	0,00	600,00
	davon VIR	600,00	0,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	600,00	0,00	600,00
	davon VIR	600,00	0,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	0,00	1.600,00
16	Abschreibungen	1.300,00	0,00	1.300,00
	davon VIR	1.300,00	0,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	26.400,00	0,00	26.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00
	davon VIR	1.300,00	0,00	1.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-28.700,00	0,00	-28.700,00
	davon VIR	-700,00	0,00	-700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.700,00	0,00	-28.700,00
	davon VIR	-700,00	0,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.700,00	0,00	-28.700,00
	davon VIR	-700,00	0,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-362 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	12	Schulen, Kinder und Jugend
Produkt/Projekt	12-365-1	Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600,00	0,00	4.600,00
	davon VIR	4.600,00	0,00	4.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	19.200,00	0,00	19.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.800,00	0,00	23.800,00
	davon VIR	4.600,00	0,00	4.600,00
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Abschreibungen	12.600,00	0,00	12.600,00
	davon VIR	12.600,00	0,00	12.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.600,00	0,00	12.600,00
	davon VIR	12.600,00	0,00	12.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	11.200,00	0,00	11.200,00
	davon VIR	-8.000,00	0,00	-8.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.200,00	0,00	11.200,00
	davon VIR	-8.000,00	0,00	-8.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	0,00	11.200,00
	davon VIR	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend

Produkt/Projekt 12-365-1 Kindertagesstätte Apensen "Arche Noah"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend
 Produkt/Projekt 12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
Erläuterungen
Gebührenermittlungen / -festlegungen, Gebührenbefreiungen Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400,00	0,00	9.400,00
	davon VIR	9.400,00	0,00	9.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	80.200,00	0,00	80.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	89.600,00	0,00	89.600,00
	davon VIR	9.400,00	0,00	9.400,00
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Abschreibungen	23.700,00	0,00	23.700,00
	davon VIR	23.700,00	0,00	23.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.700,00	0,00	23.700,00
	davon VIR	23.700,00	0,00	23.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	65.900,00	0,00	65.900,00
	davon VIR	-14.300,00	0,00	-14.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	65.900,00	0,00	65.900,00
	davon VIR	-14.300,00	0,00	-14.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.900,00	0,00	65.900,00
	davon VIR	-14.300,00	0,00	-14.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 12 Schulen, Kinder und Jugend

Produkt/Projekt 12-365-2 Kindertagesstätte Apensen "Die Freunde"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	176.700,00	0,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse für Heimatpflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00
	davon VIR	2.000,00	0,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	1.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.600,00	0,00	3.600,00
	davon VIR	2.000,00	0,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.700,00	0,00	4.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00
16	Abschreibungen	6.900,00	0,00	6.900,00
	davon VIR	6.900,00	0,00	6.900,00
18	Transferaufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.400,00	0,00	24.400,00
	davon VIR	6.900,00	0,00	6.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-20.800,00	0,00	-20.800,00
	davon VIR	-4.900,00	0,00	-4.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.800,00	0,00	-20.800,00
	davon VIR	-4.900,00	0,00	-4.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.800,00	0,00	-20.800,00
	davon VIR	-4.900,00	0,00	-4.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	28.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	28.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	-28.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.900,00	-28.000,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.900,00	-28.000,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Apsen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-421 Förderung des Sports

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Peter Sommer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Für Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten ist das Produkt 40-111-12 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) verantwortlich.
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Organisation
Mitwirkung von wem: Baubetriebshof und Hausmeister

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
	davon VIR	100,00	0,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	0,00	11.400,00
16	Abschreibungen	2.500,00	0,00	2.500,00
	davon VIR	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.900,00	0,00	13.900,00
	davon VIR	2.500,00	0,00	2.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.800,00	0,00	-13.800,00
	davon VIR	-2.400,00	0,00	-2.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.800,00	0,00	-13.800,00
	davon VIR	-2.400,00	0,00	-2.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.800,00	0,00	-13.800,00
	davon VIR	-2.400,00	0,00	-2.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 13 Kultur und Sport
 Produkt/Projekt 13-424 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-11.400,00	-30.000,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.400,00	-30.000,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500,00	0,00	4.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	129.000,00	0,00	129.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.095.100,00	68.400,00	4.163.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	0,00	86.000,00
18	Transferaufwendungen	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.613.000,00	0,00	3.613.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	482.100,00	68.400,00	550.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	482.100,00	68.400,00	550.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	482.100,00	68.400,00	550.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.100,00	68.400,00	4.163.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.000,00	0,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.900,00	68.400,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.900,00	68.400,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015**Bereich 2 Fachbereich 2****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-187.900,00	68.400,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Stromversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, EWE AG

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
<i>Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)</i>	6.240.000 kWh
<i>Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)</i>	115.300 kWh
<i>Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)</i>	19.900.000 kWh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
11	Ordentliche Erträge			
	sonstige ordentliche Erträge	114.000,00	0,00	114.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	114.000,00	0,00	114.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	114.000,00	0,00	114.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	114.000,00	0,00	114.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.000,00	0,00	114.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-532**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Gasversorgung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
EnWG, KAV, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Mitwirkung von wem: Stadtwerke Buxtehude GmbH, Hamburger Gaswerke

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Sonstige Tarife (0,22 ct/kWh)	3.015.000 kWh
Sonderverträge (0,03 ct/kWh)	32.000.000 kWh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
11 Ordentliche Erträge			
sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	15.000,00	0,00	15.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	15.000,00	0,00	15.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzen

Produkt/Projekt 20-532**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
Erläuterungen
Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen
Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen
Mitwirkung von wem:
Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Hebesatz Grundsteuer A	435 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	435 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	435 v.H.
Anzahl der Hunde	170
Samtgemeindeumlage	61,0 %
Kreisumlage	52,5 %

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge			
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00	0,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.964.100,00	68.400,00	4.032.500,00

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

Produkt/Projekt 20-611**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.529.000,00	0,00	3.529.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	435.100,00	68.400,00	503.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	435.100,00	68.400,00	503.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435.100,00	68.400,00	503.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.600,00	68.400,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.100,00	68.400,00	4.032.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.900,00	68.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.900,00	68.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.900,00	68.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR

Apsen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzen
Produkt/Projekt	20-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Peter Riebesell
Auftragsgrundlagen
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000,00	0,00	84.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.000,00	0,00	84.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-82.000,00	0,00	-82.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.000,00	0,00	-82.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.000,00	0,00	-82.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 3, Tanja von der Bey
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015**Bereich 3 Fachbereich 3****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Tanja von der Bey
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NGO, NMG, datenschutzr. Vorschriften
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
<ul style="list-style-type: none"> - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie
Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
<ul style="list-style-type: none"> - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 30-121 **Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 4, Sabine Benden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	232.500,00	0,00	232.500,00
	davon VIR	232.500,00	0,00	232.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	21.000,00	36.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	420.000,00	0,00	420.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	669.000,00	21.000,00	690.000,00
	davon VIR	232.500,00	0,00	232.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.400,00	0,00	28.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600,00	42.500,00	290.100,00
16	Abschreibungen	364.000,00	0,00	364.000,00
	davon VIR	364.000,00	0,00	364.000,00
18	Transferaufwendungen	41.700,00	9.200,00	50.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000,00	0,00	118.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	799.700,00	51.700,00	851.400,00
	davon VIR	364.000,00	0,00	364.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-130.700,00	-30.700,00	-161.400,00
	davon VIR	-131.500,00	0,00	-131.500,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200,00	14.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-14.200,00	-14.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-130.700,00	-44.900,00	-175.600,00
	davon VIR	-131.500,00	0,00	-131.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.700,00	-44.900,00	-175.600,00
	davon VIR	-131.500,00	0,00	-131.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.500,00	21.000,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.600,00	56.700,00	304.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	41.700,00	9.200,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.700,00	65.900,00	501.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	-44.900,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	626.000,00	-120.700,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000,00	484.300,00	1.110.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.000,00	-442.000,00	-1.068.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-625.200,00	-486.900,00	-1.112.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-625.200,00	-486.900,00	-1.112.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-111-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Fachbereich 4, Rita Klawitter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <p>Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle</p> <p>Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen</p> <p>Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen</p> <p>Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis</p> <p>Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen</p> <p>Erstellung der relevanten Haushaltsdaten</p> <p>Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung</p> <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <p>Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>Erstellung von Energiepässen</p> <p>Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</p> <p>Wahrnehmung der Bauherrenfunktion</p> <p>Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen</p> <p>Auftragsvergabe, Bauüberwachung</p> <p>Objektbetreuung und Dokumentation</p> <p>Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <p>Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements</p> <p>Aufnahme von Gebäudemängeln</p> <p>Wirtschaftliche Mängelbeseitigung</p> <p>Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich</p> <p>haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen</p> <p>Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,</p> <p>Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen,</p> <p>Schadenabwicklung</p> <p>weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
<i>Kindertagesstätten</i>	2
<i>Weitere öffentliche Gebäude</i>	2
<i>Vermietete Gebäude/Wohnungen</i>	1
<i>Anzahl der Erbbaurechtsverträge</i>	2
<i>Anzahl der Pachtverträge</i>	3
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	42

Ergebnisplan

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-111-12 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.800,00	-626.500,00	-637.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-511	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurechtschaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Flurbereinigungsverfahren
- Umlegungsverfahren
- Enteignungsverfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung	neu
		EUR	+/-	EUR
			EUR	
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
	davon VIR	5.200,00	0,00	5.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	420.000,00	0,00	420.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	426.200,00	0,00	426.200,00
	davon VIR	5.200,00	0,00	5.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.300,00	0,00	5.300,00

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	360.500,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Baugenehmigungen	38
Bauvorbescheide	3
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes	2

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.700,00	0,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.700,00	0,00	4.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-521 **Bau- und Grundstücksordnung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.700,00	0,00	-4.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Planung, Entwicklung und Bau
Produkt/Projekt	40-522	Bereitstellung von Bauland

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb, Erschließung und Vermarktung von Bauland
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
Erläuterungen
<p>Grunderwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Bewertung von Grundstücken - Abstimmungen mit dem Finanzamt - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen <p>Erschließung von Baugebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwurf von Erschließungsanlagen - Erstellung von Kalkulationen - Vorstellung in den politischen Gremien - Begleitung der Baumaßnahmen <p>Vermarktung von Baugrundstücken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Verkauf der Baugrundstücke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.000,00	0,00	14.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.000,00	0,00	-14.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.000,00	0,00	-14.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	0,00	-14.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau
 Produkt/Projekt 40-522 Bereitstellung von Bauland

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	41	Entsorgung
Produkt/Projekt	41-538	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
Verantwortlich Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen a) Schmutzwasser Zweckvereinbarung mit der Stadt Buxtehude, Abwicklung durch Stadtentwässerung Restaufgaben: - Prüfung von Beitragsfällen - Prüfung von Stundungsaufhebungen - Zuarbeitung in besonderen Fällen b) Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Niederschlagswasserbeseitigungskatasters - laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Federführung bei der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Niederschlagswasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
<i>Unterhaltung von Regenwasserkanälen</i>	16,5 km
<i>Neubau von Regenwasserkanälen</i>	0 km
<i>Unterhaltung von Regenrückhaltebecken</i>	7
<i>Neubau von Regenrückhaltebecken</i>	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 41

Entsorgung

Produkt/Projekt 41-538

Abwasserbeseitigung**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.900,00	0,00	13.900,00
	davon VIR	13.900,00	0,00	13.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.900,00	0,00	13.900,00
	davon VIR	13.900,00	0,00	13.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Abschreibungen	50.100,00	0,00	50.100,00
	davon VIR	50.100,00	0,00	50.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.100,00	0,00	150.100,00
	davon VIR	50.100,00	0,00	50.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-136.200,00	0,00	-136.200,00
	davon VIR	-36.200,00	0,00	-36.200,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200,00	14.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-14.200,00	-14.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-136.200,00	-14.200,00	-150.400,00
	davon VIR	-36.200,00	0,00	-36.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.200,00	-14.200,00	-150.400,00
	davon VIR	-36.200,00	0,00	-36.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.000,00	14.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	14.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	-14.200,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-320.000,00	205.800,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 41 Entsorgung
 Produkt/Projekt 41-538 **Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-320.000,00	205.800,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
<i>Unterhaltung von Haupteerschließungsstraßen</i>	5,0 km
<i>Verkehrssicherungskontrollen (9 Straßen)</i>	17
<i>Unterhaltung von Anliegerstraßen</i>	10,0 km
<i>Verkehrssicherungskontrollen (44 Straßen)</i>	9

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	211.800,00	0,00	211.800,00
	davon VIR	211.800,00	0,00	211.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	212.300,00	0,00	212.300,00
	davon VIR	211.800,00	0,00	211.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0,00	40.000,00
16	Abschreibungen	186.300,00	0,00	186.300,00
	davon VIR	186.300,00	0,00	186.300,00
18	Transferaufwendungen	6.200,00	9.200,00	15.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00	0,00	68.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.900,00	9.200,00	314.100,00

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-541 **Gemeindestraßen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	186.300,00	0,00	186.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-92.600,00	-9.200,00	-101.800,00
	davon VIR	25.500,00	0,00	25.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-92.600,00	-9.200,00	-101.800,00
	davon VIR	25.500,00	0,00	25.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.600,00	-9.200,00	-101.800,00
	davon VIR	25.500,00	0,00	25.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.200,00	9.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.600,00	9.200,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.100,00	-9.200,00	-127.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	337.000,00	42.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000,00	42.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.000,00	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-455.100,00	-9.200,00	-464.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-455.100,00	-9.200,00	-464.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Apsen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-541 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-542	Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen Verkehrssicherungskontrollen

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
<i>Gehwege an Landesstraßen</i>	4.383 qm
<i>Trennstreifen an Landesstraßen</i>	6.303 qm
<i>Parkstreifen an Landesstraßen</i>	751 qm
<i>Gehwege an Kreisstraßen</i>	739 qm
<i>Verkehrssicherungskontrollen</i>	46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0,00	900,00
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	900,00	0,00	900,00
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
16	Abschreibungen	58.600,00	0,00	58.600,00
	davon VIR	58.600,00	0,00	58.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.600,00	0,00	58.600,00
	davon VIR	58.600,00	0,00	58.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-57.700,00	0,00	-57.700,00
	davon VIR	-57.700,00	0,00	-57.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.700,00	0,00	-57.700,00
	davon VIR	-57.700,00	0,00	-57.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.700,00	0,00	-57.700,00
	davon VIR	-57.700,00	0,00	-57.700,00

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-542 **Klassifizierte Straßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-545	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang <i>Anzahl Straßenlampen</i>	391

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	0,00	700,00
	davon VIR	700,00	0,00	700,00
6	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00
	davon VIR	700,00	0,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	0,00	66.000,00
16	Abschreibungen	23.800,00	0,00	23.800,00
	davon VIR	23.800,00	0,00	23.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.800,00	0,00	89.800,00
	davon VIR	23.800,00	0,00	23.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-88.600,00	0,00	-88.600,00
	davon VIR	-23.100,00	0,00	-23.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.600,00	0,00	-88.600,00
	davon VIR	-23.100,00	0,00	-23.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.600,00	0,00	-88.600,00
	davon VIR	-23.100,00	0,00	-23.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Apenen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-545 Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.500,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	49.000,00	57.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	57.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000,00	-57.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-114.500,00	-57.000,00	-171.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-114.500,00	-57.000,00	-171.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-547	Öffentlicher Personen- und Nahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung <ul style="list-style-type: none"> - Buswartehäuschen in allen Gemeinden - Parkplätze Bahnhof Apensen - Fahrradgaragen Bahnhof Apensen <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang <i>Unterhaltung von Buswartehäuschen</i>	3

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.500,00	0,00	-2.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.500,00	0,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 42

Verkehr

Produkt/Projekt 42-547**Öffentlicher Personen- und Nahverkehr****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15 Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	42	Verkehr
Produkt/Projekt	42-555	Feld- und Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Durchlässen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Anliegerbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Durchlasskontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gräben) - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Durchlasskatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4,6 km
Verkehrssicherungskontrollen (2 Wege)	4

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	0,00	11.100,00
18 Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.200,00	0,00	11.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.200,00	0,00	-11.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.200,00	0,00	-11.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	0,00	-11.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 42 Verkehr
 Produkt/Projekt 42-555 Feld- und Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	43	Landschaftspflege
Produkt/Projekt	43-552	Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässer und Vorfluten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Sabine Benden
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Zahlung der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände - Gewässerschauen / Schaubbeauftragte - Aufnahme von gemeldeten Mängeln - Mängelweitergabe an die Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	2015
Produktumfang	
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	1
Zahlung an Unterhaltungsverbände	4
Gewässerschauen (2 Gewässer)	1
Schaubeaufträge	3

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	32.500,00	0,00	32.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.500,00	0,00	32.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-32.500,00	0,00	-32.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.500,00	0,00	-32.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.500,00	0,00	-32.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Apensen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 43 Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 43-552 Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15 Transferauszahlungen	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2015

Bereich 4
Gruppe 44

Fachbereich 4
Soziales

Produkt/Projekt 44-315**Soziale Unterbringungseinrichtungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nachtragsstellenplan 2015

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/-in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	(alt)
1a	Sachbearbeiter/-in	8	1,00	0,50	0,50	0,00	(neu)
2	Raumpfleger/-in	1	0,20	0,20	0,20	0,00	
			1,20	0,70	0,70	0,00	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

		Entgeltgruppen		
Produkt	Organisationseinheit	8	1	gesamt
	FACHBEREICH 4			
13-281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,20	0,20
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,00	1,00
	insgesamt	1,00	0,20	1,20