



# 1. Nachtragshaushalt 2016

## Gemeinde Apensen

---

---

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite:</b>
<b>1.</b> 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	<b>2 - 3</b>
<b>2.</b> Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016	<b>4 - 6</b>
<b>3.</b> Gesamtplan Ergebnishaushalt	<b>7</b>
<b>4.</b> Gesamtplan Finanzhaushalt	<b>8 - 9</b>
<b>5.</b> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	<b>10</b>
<b>6.</b> Teilhaushalte und Produktbeschreibungen	<b>11 - 85</b>

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Apensen in der Sitzung am 30.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

## § 1

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	5.138.400,00	259.500,00	0,00	5.397.900,00
ordentliche Aufwendungen	5.138.400,00	259.500,00	0,00	5.397.900,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.700,00	259.500,00	0,00	5.147.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290.300,00	259.500,00	0,00	5.549.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	568.500,00	1.318.000,00	0,00	1.886.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.360.000,00	0,00	176.000,00	3.184.000,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
<b>Nachrichtlich: Gesamtbetrag</b>				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.656.200,00	1.577.500,00	2.200.000,00	7.033.700,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.888.300,00	259.500,00	176.000,00	8.971.800,00

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von **2.200.000,00 Euro** auf **0,00 Euro** geändert.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von **0,00 Euro** auf **2.210.000,00 Euro** geändert.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 30.06.2016

Matthies  
Bürgermeister

Sommer  
Gemeindedirektor

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 enthält zusätzliche Investitionen, die durch den positiven Jahresabschluss 2015 möglich werden.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 nicht erforderlich.

### **Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:**

<u>20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>	
301300/601300 Gewerbesteuer	259.500,00 €
<u>20-111-7 Finanzverwaltung</u>	
201000/491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	200.000,00 €
<u>42-541 Gemeindestraßen</u>	
421100/721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Absicherung und Verhinderung Erdrutsch der abgesackten Böschung an der Ortskernentlastungsstraße - OKES)	50.000,00 €
<u>43-552 Wasserbauliche Anlagen</u>	
421100/721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erneuerung der Steganlage des Feuerlöschteiches)	9.500,00 €

Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen.

## Investitionen:

### 41-538 / Abwasserbeseitigung

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken  
und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  
(Veräußerung der Regenwasserkanäle zum Restbuchwert) 1.318.000,00 €

### 12-365-2 / Kindergarten Apensen „Die Freunde“

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Anbau Leitungs- und Personalraum (ca. 39 qm) 80.000,00 €

### 12-365-6 / Kindergarten

787100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
Grunderwerb für einen Kindergarten Neubau 250.000,00 €  
(Erwerb Grundstück und Gebäude einschließlich Abrisskosten)

### 13-281 Heimat- und Kulturpflege

681100 Investitionszuweisungen (Sanierung des Schießstandes) 36.000,00 €  
(Ansatz von 64.000,00 € auf 100.000,00 €)

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 120.000,00 €  
Sanierung des Schießstandes  
(Ansatz von 160.000,00 € auf 280.000,00 €)

### 13-424 / Sportstätten

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro  
(Investitionszuschuss für Großflächenmäher) 36.000,00 €

### 40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement -

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
Grunderwerb für den B-Plan 38 (Haushalt 2016) -2.240.000,00 €

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
Grunderwerb für den B-Plan 38 „Ruschwedeler Straße“ 150.000,00 €  
(Zahlung der Grunderwerbsteuer, Vermessung, Notarkosten)

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planungskosten) 60.000,00 €  
B-Plan 38 „Ruschwedeler Straße“

### 40-511 / Räumliche Planung und Entwicklung -

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
(Grunderwerb für die Gewerbegebietserweiterung) 1.000.000,00 €

### 42-541 / Gemeindestraßen

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
(Grunderwerb der Flächen Realverband Apensen) 250.000,00 €

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
(Lärmschutzeinrichtungen) 10.000,00 €  
(Herstellung Park + Ride – Fahrradkäfing) 8.000,00 €

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Fußweg „GS Apensen – Parkplätze“)	10.000,00 €
(Gehweg „Stader Straße“)	40.000,00 €

42-542 / Klassifizierte Straßen

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planungskosten) (Neubau Radweg an der L130 Apensen-Grundoldendorf)	50.000,00 €
---	-------------

**Verpflichtungsermächtigungen:**

40-111-12 / Grundstücks- und Gebäudemanagement -

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Grunderwerb für die Gewerbegebietserweiterung)	<b>2017</b>	710.000,00 €
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb für den B-Plan 38	<b>2018</b>	1.500.000,00 €

**Finanzierungstätigkeit:**

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Darlehen in Höhe von 2.200.000,00 € werden nicht benötigt.

Apensen, den 30. Juni 2016

Matthies  
Bürgermeister

Sommer  
Gemeindedirektor

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	<b>4.647.700,00</b>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.700,00	0,00	<b>250.700,00</b>
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	164.500,00	0,00	<b>164.500,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	329.000,00	0,00	<b>329.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.138.400,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>5.397.900,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.800,00	0,00	<b>60.800,00</b>
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500,00	59.500,00	<b>280.000,00</b>
16	Abschreibungen	363.600,00	0,00	<b>363.600,00</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.400,00	0,00	<b>102.400,00</b>
18	Transferaufwendungen	4.079.800,00	0,00	<b>4.079.800,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.800,00	0,00	<b>147.800,00</b>
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	163.500,00	200.000,00	<b>363.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.138.400,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>5.397.900,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>163.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>363.500,00</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>163.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>363.500,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>



## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	4.647.700,00
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	164.500,00	0,00	164.500,00
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	329.000,00	0,00	329.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.887.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>5.147.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.800,00	0,00	60.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.500,00	59.500,00	280.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.400,00	0,00	102.400,00
15	Transferauszahlungen	4.758.800,00	0,00	4.758.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.800,00	0,00	147.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.290.300,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>5.349.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-202.600,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.500,00	36.000,00	604.500,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.500,00</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.922.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.240.000,00	-590.000,00	1.650.000,00
26	für Baumaßnahmen	920.000,00	378.000,00	1.298.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	36.000,00	236.000,00
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
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.791.500,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>-1.261.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.194.100,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>-1.464.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

### Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	238.000,00	0,00	<b>238.000,00</b>
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>
37	<b>Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>-1.232.100,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-1.702.100,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.702.935,69	0,00	<b>1.702.935,69</b>
39	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>470.835,69</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>835,69</b>

## Nachtrag 1 VE-Fälligkeiten 2016

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
<b>2016</b>	<b>710,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.210,0</b>
Summe	710,0	1.500,0	0,0	0,0	2.210,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Peter Sommer
--

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000,00	0,00	<b>18.000,00</b>
	davon VIR	18.000,00	0,00	<b>18.000,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	112.500,00	0,00	<b>112.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>
	davon VIR	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.700,00	0,00	<b>9.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	0,00	<b>22.600,00</b>
16	Abschreibungen	58.300,00	0,00	<b>58.300,00</b>
	davon VIR	58.300,00	0,00	<b>58.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400,00	0,00	<b>32.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	davon VIR	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	112.500,00	0,00	<b>112.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.700,00	0,00	<b>9.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.600,00	0,00	<b>22.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.400,00	0,00	<b>32.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

Bereich 1 Fachbereich 1

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.500,00	36.000,00	<b>604.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26	für Baumaßnahmen	900.000,00	200.000,00	<b>1.100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	36.000,00	<b>236.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-981.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-960.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-960.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes sind auch zukünftig sicherzustellen.
Mitwirkung von wem: Wirtschaftsförderungsverein, Gewerbeverbund

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 2016

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung der politischen Gremien u.a. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen</li> <li>- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern</li> <li>- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen</li> <li>- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> </ul>
Mitwirkung von wem:
Bürgermeister

### Kennzahlen

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
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			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	0,00	<b>12.200,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.900,00	0,00	4.900,00	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	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-18.200,00	0,00	-18.200,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Christa Eickhoff
<b>Auftragsgrundlagen</b> Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b> 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			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>
- 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	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
- 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	<b>600,00</b>
	davon VIR	600,00	0,00	<b>600,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	davon VIR	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	0,00	<b>2.600,00</b>
16	Abschreibungen	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
	davon VIR	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
18	Transferaufwendungen	26.400,00	0,00	<b>26.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>
	davon VIR	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>
	davon VIR	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>
	davon VIR	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>
	davon VIR	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600,00	0,00	<b>2.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	26.400,00	0,00	<b>26.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gebührenermittlung / -festlegungen, Gebührenbefreiungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
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	<b>4.600,00</b>
	davon VIR	4.600,00	0,00	<b>4.600,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	27.500,00	0,00	<b>27.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>
	davon VIR	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Abschreibungen	12.600,00	0,00	<b>12.600,00</b>
	davon VIR	12.600,00	0,00	<b>12.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
	davon VIR	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
	davon VIR	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	27.500,00	0,00	<b>27.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700,00	0,00	<b>10.700,00</b>
	davon VIR	10.700,00	0,00	<b>10.700,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	83.000,00	0,00	<b>83.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700,00</b>
	davon VIR	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Abschreibungen	35.500,00	0,00	<b>35.500,00</b>
	davon VIR	35.500,00	0,00	<b>35.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
	davon VIR	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	davon VIR	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	davon VIR	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	davon VIR	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	83.000,00	0,00	<b>83.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.500,00	0,00	<b>74.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- 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	<b>2.000,00</b>
	davon VIR	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	<b>1.600,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	davon VIR	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.600,00	0,00	<b>3.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0,00	<b>7.500,00</b>
16	Abschreibungen	6.900,00	0,00	<b>6.900,00</b>
	davon VIR	6.900,00	0,00	<b>6.900,00</b>
18	Transferaufwendungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>
	davon VIR	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>
	davon VIR	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>
	davon VIR	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>
	davon VIR	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.600,00	0,00	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.500,00	0,00	<b>7.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	600,00	0,00	<b>600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000,00	36.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	160.000,00	120.000,00	<b>280.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



Apsen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Peter Sommer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	2.200,00	0,00	2.200,00
	davon VIR	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
	davon VIR	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>
	davon VIR	-2.100,00	0,00	-2.100,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>
	davon VIR	-2.100,00	0,00	-2.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>
	davon VIR	-2.100,00	0,00	-2.100,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 2, Peter Riebesell
--

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	<b>4.647.700,00</b>
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	129.000,00	0,00	<b>129.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.521.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>4.781.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.400,00	0,00	<b>102.400,00</b>
18	Transferaufwendungen	4.010.000,00	0,00	<b>4.010.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>668.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>409.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>668.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>668.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	<b>4.647.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.000,00	0,00	<b>129.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.521.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>4.781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.400,00	0,00	<b>102.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	4.689.000,00	0,00	<b>4.689.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.791.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

Bereich 2 Fachbereich 2

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	238.000,00	0,00	<b>238.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.692.300,00</b>	<b>-1.940.500,00</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 20

Finanzen

**Produkt/Projekt 20-531****Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)****Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
Allgemeiner Stromtarif (1,32 ct/kWh)	6.240.000 kWh
Schwachlasttarife (0,61 ct/kWh)	115.300 kWh
Sonderabnehmer (0,11 ct/kWh)	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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

Bereich 2  
Gruppe 20

Fachbereich 2  
Finanzen

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

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**Bereich 2  
Gruppe 20Fachbereich 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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, NFAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, AO, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
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 Wirkungskreises
- 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	2016
<b>Produktumfang</b>	
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 EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1 Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	4.647.700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.390.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>4.650.200,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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	<b>2.000,00</b>
18	Transferaufwendungen	4.010.000,00	0,00	<b>4.010.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>638.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>378.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>638.200,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>638.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.388.200,00	259.500,00	<b>4.647.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.390.700,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>4.650.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	4.689.000,00	0,00	<b>4.689.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Peter Riebesell
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.400,00	0,00	100.400,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.400,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.400,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Apsen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.000,00	-2.200.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	238.000,00	0,00	<b>238.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.863.600,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

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			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

**Bereich 3 Fachbereich 3**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016

Bereich 4

Fachbereich 4

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4, Sabine Benden
---

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	232.700,00	0,00	<b>232.700,00</b>
	davon VIR	232.700,00	0,00	<b>232.700,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	52.000,00	0,00	<b>52.000,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>486.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.200,00</b>
	davon VIR	<b>232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.100,00	0,00	<b>51.100,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.900,00	59.500,00	<b>257.400,00</b>
16	Abschreibungen	305.300,00	0,00	<b>305.300,00</b>
	davon VIR	305.300,00	0,00	<b>305.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	42.800,00	0,00	<b>42.800,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400,00	0,00	<b>114.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>771.000,00</b>
	davon VIR	<b>305.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-284.800,00</b>
	davon VIR	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-284.800,00</b>
	davon VIR	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-284.800,00</b>
	davon VIR	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	52.000,00	0,00	<b>52.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.100,00	0,00	<b>51.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.900,00	59.500,00	<b>257.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	42.800,00	0,00	<b>42.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

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	114.400,00	0,00	<b>114.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>406.200,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>465.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-152.700,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.318.000,00	<b>1.318.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.240.000,00	-840.000,00	<b>1.400.000,00</b>	0,00	2.210.000,00	<b>2.210.000,00</b>
26	für Baumaßnahmen	20.000,00	178.000,00	<b>198.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.260.000,00</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-2.260.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	<b>-2.412.700,00</b>	<b>1.920.500,00</b>	<b>-492.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	<b>-2.412.700,00</b>	<b>1.920.500,00</b>	<b>-492.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Rita Klawitter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<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>
weitere Leistungen: siehe unter "Ziele"

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
<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 2016

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	14.500,00	0,00	14.500,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	0,00	6.800,00
16	Abschreibungen	500,00	0,00	500,00
	davon VIR	500,00	0,00	500,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
	davon VIR	500,00	0,00	500,00
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
	davon VIR	-500,00	0,00	-500,00
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
	davon VIR	-500,00	0,00	-500,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
	davon VIR	-500,00	0,00	-500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.240.000,00	-2.090.000,00	150.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>-2.030.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.232.300,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>	<b>-2.210.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.232.300,00	2.030.000,00	-202.300,00	0,00	-2.210.000,00	-2.210.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.900,00	0,00	<b>7.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	0,00	<b>5.200,00</b>
16	Abschreibungen	12.600,00	0,00	<b>12.600,00</b>
	davon VIR	12.600,00	0,00	<b>12.600,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 40

Planung, Entwicklung und Bau

Produkt/Projekt 40-511

**Räumliche Planung und Entwicklung****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700,00</b>
	davon VIR	12.600,00	0,00	12.600,00
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>
	davon VIR	-12.600,00	0,00	-12.600,00
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>
	davon VIR	-12.600,00	0,00	-12.600,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>
	davon VIR	-12.600,00	0,00	-12.600,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>137.900,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-862.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>137.900,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-862.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Planung, Entwicklung und Bau

**Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

# Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
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	9.800,00	0,00	9.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.800,00	0,00	9.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.800,00	0,00	-9.800,00

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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)	-9.800,00	0,00	-9.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00	0,00	-9.800,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.800,00	0,00	-9.800,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-29.000,00	0,00	-29.000,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beseitigung von a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 4, Sabine Benden
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und DIN-Vorschriften
<b>Erläuterungen</b> 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	2016
<b>Produktumfang</b>	
<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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 41

Entsorgung

Produkt/Projekt 41-538

Abwasserbeseitigung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00	0,00	63.000,00
16	Abschreibungen	900,00	0,00	900,00
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>
	davon VIR	900,00	0,00	900,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	davon VIR	-900,00	0,00	-900,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	davon VIR	-900,00	0,00	-900,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	davon VIR	-900,00	0,00	-900,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Apsen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

# Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
<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	229.100,00	0,00	229.100,00
	davon VIR	229.100,00	0,00	229.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.600,00</b>
	davon VIR	<b>229.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	50.000,00	80.000,00
16	Abschreibungen	211.700,00	0,00	211.700,00
	davon VIR	211.700,00	0,00	211.700,00
18	Transferaufwendungen	6.200,00	0,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>362.300,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	davon VIR	211.700,00	0,00	211.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-82.700,00	-50.000,00	-132.700,00
	davon VIR	17.400,00	0,00	17.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.700,00	-50.000,00	-132.700,00
	davon VIR	17.400,00	0,00	17.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.700,00	-50.000,00	-132.700,00
	davon VIR	17.400,00	0,00	17.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600,00	50.000,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.100,00	-50.000,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.000,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.100,00	-368.000,00	-468.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100.100,00	-368.000,00	-468.100,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Apsen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

# Nachtrag 1 Teil-Plan 2016



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
<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	1.000,00	0,00	1.000,00
	davon VIR	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	davon VIR	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Abschreibungen	58.800,00	0,00	58.800,00
	davon VIR	58.800,00	0,00	58.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>
	davon VIR	58.800,00	0,00	58.800,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800,00</b>
	davon VIR	-57.800,00	0,00	-57.800,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800,00</b>
	davon VIR	-57.800,00	0,00	-57.800,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800,00</b>

Apensen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
davon VIR	-57.800,00	0,00	-57.800,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b> Anzahl Straßenlampen	391

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	0,00	2.600,00
davon VIR	2.600,00	0,00	2.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
davon VIR	2.600,00	0,00	2.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	0,00	45.000,00
16 Abschreibungen	15.000,00	0,00	15.000,00
davon VIR	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
davon VIR	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900,00</b>
davon VIR	-12.400,00	0,00	-12.400,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900,00</b>
davon VIR	-12.400,00	0,00	-12.400,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900,00</b>
davon VIR	-12.400,00	0,00	-12.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Unterhaltung von Buswartehäuschen</i>	3

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	<b>2.600,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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	2.600,00	0,00	<b>2.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	2016
<b>Produktumfang</b>	
<i>Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>	4,6 km
<i>Verkehrssicherungskontrollen (2 Wege)</i>	4

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.500,00	<b>9.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	33.500,00	0,00	<b>33.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 44

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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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 2016**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 44 Soziales  
 Produkt/Projekt 44-315-01 Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Soziale Unterbringung in der Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Rita Klawitter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
- Festsetzung der Unterkunftskosten, Nebenkostenabrechnungen etc.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,00	0,00	26.800,00
16	Abschreibungen	5.800,00	0,00	5.800,00
	davon VIR	5.800,00	0,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
	davon VIR	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-5.800,00	0,00	-5.800,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-5.800,00	0,00	-5.800,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-5.800,00	0,00	-5.800,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

Apenen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 4

Fachbereich 4

Gruppe 44

Soziales

Produkt/Projekt 44-315-01

Seniorenwohnanlage "Beim Untervogt 6"

**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	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.800,00	0,00	5.800,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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